

## KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Hatályos: 2023. november 02. napjától

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ</b>   |                          |
| MAX. 0,5%  |                          |
| <b>BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK</b>   | <b>ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ</b> |
| VÉTEL/VISSZAVÁLTÁS   | 0%                       |
| <b>EGYÉB ÉRTÉKPAPÍR MEGBÍZÁSOK</b>   | <b>ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ</b> |
| ÁLLAMPAPÍR, TŐZSDEI ÉRTÉKPAPÍR VÉTEL/ELADÁS  | MAX. 1%                  |
| <b>ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>ÖSSZEG/ELSZÁMOLÁS</b> |
| KÜLFÜLDI / BELFÖLDI ELSZÁMOLÁS   | díjmentes                |
| <b>PÉNZ UTALÁSOK</b>   | <b>ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ</b> |
| FORINT/DEVIZA UTALÁS   | 0 FT                     |
| KÉSZPÉNZ FELVÉTEL Privát és Prémium vagyonkezelési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek számára | 5 000 FT                 |
| KÉSZPÉNZ FELVÉTEL Online Vagyonkezelési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek számára            | Nem lehetséges           |

### Befektetési alapok egyedi számlavezetési díja

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Kondíciós lista 1. számú díjmellékletében meghatározott mértékű számlavezetési díjat számít fel az egyes általa forgalmazott alapok után.

A díj számítása havonta és alaponként az alábbi képlet alapján történik:

$$\text{EgyediszámlavezetésiDíj} = \sum_{t=1}^T N_t * \frac{X}{365 + n}$$

ahol X= befektetési alapok egyedi számlavezetési díja

$N_t$ = az adott befektetési alap befektetési jegyeinek az Ügyfél Nevesített KELER számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke

t = az adott naptári hónap napjai

T = az adott hónap naptári napjainak száma

n=1 szökőév esetén, n=0 egyébként

\* A HOLD Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által meghirdetett kampány keretében az Alapkezelő és a Társaság között létrejött megállapodás alapján az Alapkezelő a Társaság meglévő és potenciális ügyfelei befektetési alapokra vonatkozó egyedi számlavezetési díját 2022. július 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2026. december 31. napjáig átvállalja.

### Befektetési jegy forgalmazás alapot illető büntető jutaléka

| BEFEKTETÉSI ALAP   | SZÁZALÉK/TRANZAKCIÓ  |
|--|--|
| Citadella Származtatott Befektetési Alap<br>VISSZAVÁLTÁS 1 ÉVEN BELÜL**                              | 3% (visszaváltás ellenértéke)  |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú<br>Származtatott Befektetési Alap<br>VISSZAVÁLTÁS 1,5 ÉVEN BELÜL** | 1% (visszaváltás ellenértéke)  |
| HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési<br>Alap**   | 2022. november 30-ig 8% (visszaváltás<br>ellenértéke)<br>2022. december 1 – 2024. november 30.<br>között 4% (visszaváltás ellenértéke) |

\*\* FIFO elven

### Állampapírok egyedi számlavezetési díja

0,25%/év

A Társaság az Ügyfelek értékpapírszámláján nyilvántartott állampapírok után évi 0,25%-os mértékű számlavezetési díjat számol fel.

A díj számítása negyedévente és értékpapíronként az alábbi képlet alapján történik:

$$\text{EgyediszámlavezetésiDíj} = \sum_{i=1}^T N_i * \frac{X}{365 + n}$$

ahol X= állampapírok egyedi számlavezetési díja

Nt= az adott állampapírnak az Ügyfél nevesített KELER számláján t napon nyilvántartott t napi piaci értéke

t = az adott naptári negyedév napjai

T = az adott negyedév naptári napjainak száma



n=1 szökőév esetén, n=0 egyébként

A kiszámított díjat- üzletpolitikai okokból - visszavonásig a Társaság teljes mértékben elengedi.

#### **ADÓZÁS**

**Belföldi adóügyi illetőségű befektetők** esetében a hatályos magyar jogszabályok alapján kerül megállapításra az adókötelezettség.

**Külföldi adóügyi illetőségű befektetők** esetében az illetőség szerinti ország és Magyarország között érvényben lévő, a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény szerint kerül megállapításra az adókötelezettség a befektető adóügyi illetőségi igazolása – és szükség szerint az ügynevezett haszonhúzó nyilatkozat – alapján.

---

A Társaság a Kondíciós Lista egyoldalú változtatására a jogot fenntartja, a kondíciók változása a honlapon 30 nappal a változtatás előtt meghirdetésre kerül. Amennyiben a kondíciós lista módosítása az ügyfelet nem érinti hátrányosan, úgy a módosított Kondíciós Lista a közzétételt követő napon hatályba lép.

**1. számú melléklet**
**Befektetési alapok egyedi számlavezetési díj mértéke**

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE  | DÍJ ÉVES MÉRTEKE* |
|--|-------------------|
| ADÜTON Származtatott Befektetési Alap  | 0,05%             |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF                         | 0,86%             |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF                         | 0,86%             |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR                         | 0,86%             |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF                             | 0,75%             |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR                             | 0,75%             |
| HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat                      | 0,30%             |
| HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat                      | 0,30%             |
| HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat                      | 0,30%             |
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF                             | 0,80%             |
| HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR                             | 0,80%             |
| HOLD Alapok Alapja   | 0,86%             |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 0,98%             |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 0,98%             |
| HOLD EURO Alapok Alapja  | 0,86%             |
| HOLD EURO PB2 Alapok Alapja  | 0,30%             |
| HOLD EURO PB3 Alapok Alapja  | 0,30%             |
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF                    | 0,75%             |
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR                    | 0,75%             |
| HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap               | 0,83%             |
| HOLD KOGA Alapok Alapja  | 0,30%             |
| HOLD KOGA EURO Alapok Alapja   | 0,30%             |
| HOLD Kötvény Befektetési Alap  | 0,53%             |
| HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap                                   | 0,48%             |
| HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap                                | 0,30%             |
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF                       | 0,30%             |
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD                       | 0,30%             |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat                               | 0,48%             |



| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE                                     | DÍJ ÉVES<br>MÉRTÉKE* |
|---|----------------------|
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF   | 0,75%                |
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR   | 0,75%                |
| HOLD PB1 Alapok Alapja                                    | 0,30%                |
| HOLD PB2 Alapok Alapja                                    | 0,30%                |
| HOLD PB3 Alapok Alapja                                    | 0,30%                |
| HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF              | 1,03%                |
| HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR              | 1,03%                |
| HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap            | 0,43%                |
| HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap               | 1,03%                |
| HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap                | 0,30%                |
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap           | 0,30%                |
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap            | 0,30%                |
| HOLD USD PB2 Alapok Alapja                                | 0,30%                |
| HOLD USD PB3 Alapok Alapja                                | 0,30%                |
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF       | 0,40%                |
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF       | 0,40%                |
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF       | 0,40%                |
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 0,85%                |
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 0,85%                |
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 0,85%                |
| HOLD VM EURO Alapok Alapja                                | 0,85%                |
| Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap               | 0,45%                |
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap               | 0,20%                |
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap              | 0,05%                |
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap              | 0,18%                |
| Quercus Praesidium Alapok Alapja                          | 0,30%                |
| Sequoia Származtatott Befektetési Alap                    | 0,30%                |
| SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap            | 0,30%                |
| Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat    | 0,85%                |
| Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat    | 0,85%                |
| Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat    | 0,60%                |

