KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Hatályos: 2024. július 11. napjától

SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ
INGYENES
SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN
INGYENES
SZÁMLANYITÁSI DÍJ
INGYENES

BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK[1]	ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ
VÉTEL[1]	0 FT
VISSZAVÁLTÁS	0 FT
ÁTVÁLTÁS[2]	0 FT

[1]Az online felületen forgalmazott befektetési alapokra megadott megbízások esetén érvényes a fenti díjszabás.

Az online felületen elérhető befektetési alapok:
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR
Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF
Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR
Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD
Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF
Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD Alapok Alapja
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD EURO Alapok Alapja
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap

HOLD Kötvény Befektetési Alap
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat
HOLD VM EURO Alapok Alapja
Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat

Egyéb módon leadott és/vagy az online felületen nem forgalmazott befektetési alapokra vonatkozó tranzakciók esetén a megbízások díja a megbízás értékének maximum 5%-a.

[2]Az online felületen megadott vételi/átváltási megbízás minimum befektethető összege:
100 000 HUF / 250 EUR / 250 USD.

EGYÉB ÉRTÉKPAPÍR MEGBÍZÁSOK	ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ
ÁLLAMPAPÍR ELADÁS/VÉTEL	0 FT
ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁSOK	**ÖSSZEG/ELSZÁMOLÁS**
ÉRTÉKPAPÍR TRANSZFER	0 FT
KELER OTC ELSZÁMOLÁS	0 FT
KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS	0 FT
PÉNZ UTALÁSOK	**ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ**
FORINT UTALÁS	0 FT
DEVIZA UTALÁS	0 FT
KÉSZPÉNZFELVÉTEL	5 000 FT

Befektetési alapok egyedi számlavezetési díja

A forgalmazott befektetési alapok után évi 0,45% mértékű számlavezetési díj kerül felszámításra.

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

$$Befektetési\ alapok\ egyedi\ számlavezetési\ díja = \sum_{t=1}^{T} N_t * \frac{0{,}45\%}{365 + n}$$

ahol 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 2027. december 31. napjáig átvállalja.

Befektetési jegy átváltásakor t napon figyelembe vett érték**

BEFEKTETÉSI JEGY ÁTVÁLTÁSAKOR T NAPON FIGYELEMBE VETT ÉRTÉK**
90%

** Valamely befektetési alap befektetési jegyeinek átváltására adott megbízás a befektetési alap befektetési jegyeinek visszaváltását, ezzel egyidejűleg egy másik a befektetési alap befektetési jegyeinek megvásárlását jelenti. T napon (a megbízás befogadásának napja) a befektetési jegy átváltási megbízás során a visszaváltott befektetési jegyek becsült árfolyamértékének 90%-a kerül befektetésre a megbízásban szereplő befektetési alap befektetési jegyeibe. A fennmaradó érték befektetésére a pontos árfolyamérték ismeretében a következő forgalmazási napon kerül sor.

Befektetési jegy forgalmazás alapot illető büntető jutaléka

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

BEFEKTETÉSI ALAP	SZÁZALÉK/TRANZAKCIÓ
	2022. december 1 – 2024. november 30. között 4% (visszaváltás ellenértéke)

***FIFO elven

Állampapírok egyedi számlavezetési díja

Az ügyfelek értékpapírszámláin nyilvántartott állampapírok után évi 0,25%-os mértékű számlavezetési díj kerül felszámításra.

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

$$Állampapírok\ egyedi\ számlavezetési\ díja = \sum_{t=1}^{T} N_t * \frac{0{,}25\%}{365 + n}$$

ahol 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 úgynevezett haszonhúzói nyilatkozat – alapján.

Konverzió

Nem azonos devizában történő befektetési jegy vételi megbízás esetén a szükséges konverzió a Társaság által igénybe vett szolgáltató konverziós árfolyamán teljesül.

A Társaság a Kondíciós Listában feltüntetett díjakból, az ügyfelek egyes csoportjai vagy egyedi ügyfelek számára Üzletpolitikai okokból kedvezményt adhat.

A Társaság a Kondíciós Lista egyoldalú változtatására a jogot fenntartja. Amennyiben a kondíciós lista módosítása az ügyfelet hátrányosan érinti, úgy a kondíciók változása a honlapon 20 nappal a

változtatás előtt kihirdetésre kerül. Egyéb esetben a módosított Kondíciós Lista a közzétételt követő napon hatályba lép.