KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Hatályos: 2024. december 05. napjától

SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ[1]
INGYENES
SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN
INGYENES
SZÁMLANYITÁSI DÍJ
INGYENES

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

[1]Az online felületen elérhető alapok esetében. A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (a továbbiakban: Társaság) az online felületen elérhető alapoktól eltérő értékpapírok esetében nem nyújt számlavezetési szolgáltatást.

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

Az online felületen elérhető befektetési alapok:
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetés Alap C sorozat*
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetés Alap F sorozat
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Expedíció Abszolút Hozamú 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 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Orion Abszolút Hozamú 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 Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat
HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat

*A 2024. október 01. napjától hatályos kezelési szabályzatban rögzítettek alapján a vételi jutalék a vételi árfolyamérték 15%-a 2024. december 01. napjától.

EGYÉB ÉRTÉKPAPÍR MEGBÍZÁSOK	ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ
LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍR VÉTEL	0 FT
LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍR ELADÁS	ÁKK hivatalos forgalmazójának árjegyzése alapján

ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁSOK	ÖSSZEG/ELSZÁMOLÁS
ÉRTÉKPAPÍR TRANSZFER[3]	0 FT
KELER OTC ELSZÁMOLÁS	0 FT
KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS	0 FT
PÉNZ UTALÁSOK	**ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ**
FORINT UTALÁS	0 FT
DEVIZA UTALÁS	0 FT

[3]Társaságunk kizárólag az Online felületen elérhető befektetési alapok esetében fogad értékpapír transzfer megbízást.

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:

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

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. A 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 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat***	2027. november 30-ig 8% (visszaváltás ellenértéke) 2027. december 1. – 2029. 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:

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

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.