KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Hatályos: 2025. január 17. napjától

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

*A prémium vagyonkezelési szolgálatás 2024.11.08. napjától megszűnt.

Befektetési alapok egyedi számlavezetési díja

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a privát vagyonkezelt ügyfelek esetében évi 0,25%, az online vagyonkezelt ügyfelek esetében évi 0,35% mértékű számlavezetési díjat számít fel az egyes általa forgalmazott alapok után.

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

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

ahol X= befektetési alapok egyedi számlavezetési díja, melynek mértéke:

privát vagyonkezelt ügyfelek esetében évi 0,25%,

online vagyonkezelt ügyfelek esetében évi 0,35%

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 forgalmazás alapot illető büntető jutaléka

BEFEKTETÉSI ALAP	SZÁZALÉK/TRANZAKCIÓ
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap VISSZAVÁLTÁS 1 ÉVEN BELÜL**	3% (visszaváltás ellenértéke)
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap VISSZAVÁLTÁS 1,5 ÉVEN BELÜL**	1% (visszaváltás ellenértéke)
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D, E és F sorozatai	2027. november 30-ig 8% (visszaváltás ellenértéke) 2027. december 1 – 2029. november 30. között 4% (visszaváltás ellenértéke)

** Az adott visszaváltási tranzakcióban érintett befektetési jegyek bekerülési dátumához viszonyítva. Több bekerülési dátum esetén az online felületen a FIFO/LIFO kapcsolóval választható, mely bekerülési dátumú értékpapírok kerüljenek visszaváltásra.

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.

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.