KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Hatályos: 2025. március 1. 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 0,20%, az online vagyonkezelt ügyfelek esetében évi 0,30% 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 0,20%,

online vagyonkezelt ügyfelek esetében évi 0,30%

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 0,20%-os mértékű számlavezetési díj kerül felszámításra.

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

$$\text{Állampapírok egyedi számlavezetési díja} = \sum_{t=1}^{T} N_t * \frac{0{,}20\%}{365 + n}$$

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.