KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Hatályos: 2025. június 10. 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 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF*
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF*
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR*
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap B sorozat EUR
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat USD
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap D sorozat HUF
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF**
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR**
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD**
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetés Alap B sorozat***
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetés Alap C sorozat***
HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetés Alap E 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 Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF
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 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 Rubicon Abszolút Hozamú 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 Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat
HOLD VM Abszolút hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat
HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR

* Kizárólag befektetési jegy visszaváltására vonatkozó megbízást fogad a Társaság 2025. április 1. napjától.
**Kizárólag befektetési jegy visszaváltására vonatkozó megbízást fogad a Társaság 2025. június 1. napjától.
***A 2024. október 01. napjától hatályos kezelési szabályzatban rögzítettek alapján a vételi jutalék a vételi árfolyamérték 15%-a 2024. december 01. napjától.

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**

EGYÉB ÉRTÉKPAPÍR MEGBÍZÁSOK	ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ
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 0,40% mértékű számlavezetési díj kerül felszámításra.

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

$$Befektetési\ alapok\ egyedi\ számlavezetési\ díja = \sum_{t=1}^{T} N_t * \frac{0{,}40\%}{365 + n}$$

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 2028. 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 2029 Deep Value Részvény Befektetés Alap 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:

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

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.

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.