KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Hatályos: 2026. április 13.-. 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:
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 Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR

HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD
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 A sorozat HUF
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR
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. december 16. 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
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)

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.