Előzetes költség- és díjkimutatás

Az Európai Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 50. cikke, illetve befektetési vál- lalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv. (Bszt.) 40. § (6) bekezdése alapján előzetes költségtájékoztatást kell nyújtanunk. A költségtájékoztatás célja a tájékoztatásnyújtás a befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal, valamint a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos költségekről és díjakról, beleértve a pénzügyi eszközök értékesítésével összefüggés- ben harmadik felektől általunk kapott juttatásokat is. Társaságunk a költségek és díjak előzetes számításakor ténylegesen felmerült költségeket használ fel a várható költségek és díjak kiszámításához, amennyiben azon- ban a ténylegesen felmerült költségek nem elérhetőek, úgy észszerű becslésekkel állapítja meg e költségeket.

Alap neve	HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B sorozat EUR
ISIN kódja	HU0000740808

I. A HOLD Alapforgalmazó Zrt. mint befektetési szolgáltató által az Ügyfelek felé felszámított költségek

Költség típusa	Mértéke	Költségek felsorolása
Egyszeri díjak	0.00%	Számlanyitási díj, számla megszüntetési díj
Folyamatos díjak	0.40%	Számlavezetési díj*
Tranzakciós díjak	0.00%	A HOLD Alapforgalmazó Zrt. részére fizetett tranzakciós díjak
Kiegészítő szolgáltatások díja	0.00%	Elemzési díjak, egyéb szolgáltatók díjai
Eseti költségek	0.00%	Tranzakciós díj, utalási díj

* A HOLD Alapkezelő Zrt. által meghirdetett díj-visszatérítési akció (egy díjterhelés és egy ugyanolyan összegű díjjóváírás jelenik meg a számlán) következtében a számlavezetési díj tényleges összege nulla forint.

II. A befektetési alappal összefüggő költségek felsorolása**

Költség típusa	Mértéke	Költségek felsorolása
Egyszeri díjak	0.00%	Nem alkalmazandó
Folyamatos díjak	2.20%	Kezelési díjak, szolgáltatási díjak
Tranzakciós díjak	0.16%	Az alap által eszközölt befektetések tranzakciós költsége
Eseti költségek	0.00%	Sikerdíj

** Felhívjuk az ügyfeleink figyelmét, hogy bizonyos költségtételek mindkét táblázatban szerepelnek, de mégsem kettőződnek, mivel vagy a termék, vagy a szolgáltatás költségeire vonatkoznak. Az I. táblázat a HOLD Alapforgalmazó Zrt. által felszámított költségeket tartalmazza, míg a II. táblázatban a befektetési alap tájékoztatójában rögzített díjak szerepelnek, amelyek magában a termék árában tükröződnek, közvetlenül nem jelennek meg díjtételként.

III. Az Alszámlán nyilvántartott értékpapírok után harmadik féltől kapott juttatások

Juttatás típus	Mértéke	Juttatás felsorolása
Számlavezetési díj, melyet a HOLD Alapkezelő Zrt. az általa meghirdetett díjvisszatérítési akció keretében Önnek jóváír	0.40%	A HOLD Alapkezelő Zrt. által meghirdetett díj-vissza- térítési akció keretében történő díjjóváírás.
Állampapír-forgalmazás után kapott jutalék	0.075%	A HOLD Alapforgalmazó Zrt. az állampapír-forgalmazás után harmadik féltől jutalékot kap.

HOLD

IV. A költségek számszerű bemutatása 5 000 000 Ft befektetés esetében, egyéves időszakra vonatkozóan

I. Költség típusa	Mértéke	Költségek felsorolása
Egyszeri díjak	0 Ft	Számlanyitási díj, számla megszüntetési díj
Folyamatos díjak	20 000 Ft	Számlavezetési díj
Tranzakciós díjak	0 Ft	A HOLD Alapforgalmazó Zrt. részére fizetett tranzakciós díjak
Kiegészítő szolgáltatások díja	0 Ft	Elemzési díjak, egyéb szolgáltatók díjai
Eseti költségek	0 Ft	Tranzakciós díj, utalási díj
II. Költség típusa	**Mértéke**	**Költségek felsorolása**
Egyszeri díjak	0 Ft	Nem alkalmazandó
Folyamatos díjak	110 000 Ft	Kezelési díjak, szolgáltatási díjak
Tranzakciós díjak	8 000 Ft	Az alap által eszközölt befektetések tranzakciós költsége
Eseti költségek	0 Ft	Sikerdíj
III. Költség típusa	**Mértéke**	**Költségek felsorolása**
Számlavezetési díj	20 000 Ft	A HOLD Alapkezelő Zrt. által meghirdetett díj-visszatérítési akció keretében történő díjjóváírás
Összesen:	**118 000 Ft**	

Az előzetes költség- és díjkimutatás ismerteti a HOLD Alapforgalmazó Zrt. mint befektetési szolgálató által az ügyfelei részére felszámított díjakat, valamint az érintett befektetési alap létrehozásával, kezelésével, megszerzésével, tartásával és értékesítésével összefüggő költségeket és díjakat, továbbá a harmadik felektől kapott juttatásokat.
Jelen dokumentum nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési- vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő, jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.
Az előzetes költség- és díjkimutatásban nem kerültek figyelembevételre az egyes befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai és kockázatvállaló képességei. A dokumentumnak nem célja az egyes befektetési alapok részletes bemutatása, kockázatainak ismertetése.
A táblázatokban szereplő adatok becslésen alapulnak, a befektetési összegek és befektetési időtávok példák, emiatt nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az adott költségek és díjak tényleges mértékére vonatkozóan még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.
Az előzetes költség- és díjkimutatás az elkészítése időpontjában a HOLD Alapforgalmazó Zrt. rendelkezésére álló információk alapján készült, így az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.
A költségek és díjak a tőkére vetítve kerülnek meghatározásra, a befektetési alapok árfolyamváltozásai és ennek hatása nem tükröződik a számításokban.
A táblázatokban minden költség forintban szerepel. A deviza befektetések költségei és díjai forintban, a napi MNB középárfolyamokat figyelembe véve kerülnek kimutatásra.
Egyszeri díjnak minősül a számlavezetési szolgáltatás igénybevételének kezdetekor és befejezésekor felmerült díj, költség.
Folyamatos díjnak, költségnek tekinthetők a számlavezetési szolgáltatás nyújtásakor felmerült költségek, díjak, illetve a befektetési alap kezeléséért a HOLD Alapkezelő Zrt. mint a termék előállítója által felszámított költségek, díjak.
Az eseti költséget jellemzően a befektetési alap által esetlegesen elért sikerdíj teszi ki. A sikerdíj mértéke, számításának képlete és terhelési módja az adott befektetési alap https://hold.hu/befektetesi-alapok/ címen elérhető kezelési szabályzatának VIII. fejezete 36. pontjában kerül részletezésre.
A HOLD Alapforgalmazó Zrt. az állampapír-forgalmazás után harmadik féltől változó mértékű jutalékot kap.
A IV. táblázat ötmillió forintos befektetésre vetítve mutatja be az egyes költségek és díjak forintban kifejezett értékeit 1 éves időszakra vetítve a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján. A IV. táblázat „II. Költség típusa" részében felsorolt költségek és díjak magában a befektetési alap árában tükröződnek, közvetlenül nem jelennek meg díjtételként, feltüntetésük csupán tájékoztatásul szolgál. A befektetési alapok tételes költségstruktúrája és mértéke az adott befektetési alap https://hold.hu/befektetesi-alapok/ címen elérhető kezelési szabályzatának VIII. fejezete 36. pontjában kerül részletezésre.
A százalékos mértékű adatok a kerekítés szabályainak megfelelően maximum két tizedesjegyig kerültek kimutatásra.
Egy évnél hosszabb időszakra pontos díj- és költségbecslés nem kalkulálható, mivel a befektetési alapokkal összefüggésben felmerült egyszeri, folyamatos és tranzakciós díjak mértéke évről évre változik, továbbá a befektetési alapokat esetlegesen terhelő sikerdíj előre nem számolható ki.