

DAK-2766/1-2024.

A Gránit Alapkezelő Zrt.

hirdetménye

a **Gránit Alapkezelő Zrt** (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25., cégjegyzékszám: 01-10-046307), továbbiakban (**Alapkezelő**) **2024. július 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2024. december 31-ig, befektetési alap állomány megtartó akció keretében**, az **MBH Befektetési Bank Zrt.-nél** (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület, cégjegyzékszám: 01-10-041206), mint a Gránit Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok forgalmazójánál, (továbbiakban: **Forgalmazónál**) **megvásárolt és a Forgalmazónál ügyfélszámlán elhelyezett befektetési jegyek megtartására vonatkozóan.**

A Gránit Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy minden, a Forgalmazónál megvásárolt és az alábbiakban megnevezett Ügyfélszámla típusokon tartott - a Forgalmazó díjjegyzékében (MBH Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 11. számú melléklet Díjtételek jegyzéke) felsorolt – Gránit Befektetési Alapokra, a „*Befektetési Alapok kiegészítő forgalmazási díja*” vonatkozóan díjvisszatérítési akciót hirdet, legkésőbb a fent megjelölt határidőig.

Az alábbiakban részletezett díjvisszatérítésre mindazon **Gránit Alapkezelő által kibocsátott nyilvános, nyíltvégű és határozatlan futamidejű befektetési alapot birtokló természetes és nem természetes személy ügyfelek jogosultak**, akik **az akció meghirdetésének napján már rendelkeztek a Forgalmazónál vezetett ügyfél értékpapír és pénzeszámlán és/vagy MBH Tartós Befektetési Számlán és Gyűjtőszámlán (TBSZ) elhelyezett befektetési jegyekkel.**

A díjvisszatérítésre a befektetési jegy tulajdonosa mindaddig jogosult, **amíg a befektetése a Forgalmazónál vezetett Ügyfél értékpapír és pénzeszámlán, és/vagy MBH Tartós Befektetési Számlán és Gyűjtőszámlán (TBSZ) van elhelyezve. A számla megszüntetésének napjára a díjvisszatérítés nem kerül elszámolásra.**

A díjvisszatérítés mértéke: a Forgalmazó által – saját hatályos kondíciós listája alapján – mindenkor felszámítható „*Befektetési Alapok kiegészítő forgalmazói díj*” összegének arányos adott hónapra eső része (az arányosságot a számla átlagos állományának értéke és a számlán található, Alapkezelő által kezelt befektetési jegyek átlagos értékének egymáshoz viszonyított aránya alapján kell számítani).

A díjszámításnál alkalmazott képlet és a befektetési alaponként eltérő szorzószám az alábbiakban kerül bemutatásra:

$$(Befektetési\ Alap\ állomány\ (Piaci\ értéken) * Díjvisszatérítési\ éves\ szorzó / Tárgyévi\ napok\ száma) * Tárgyhónapban\ eltelt\ napok\ számával^1)$$

¹ A díjvisszatérítés összege alapesetben havonta, vagy értékpapír számla megszüntetése esetén a megszüntetés napján a befektetési jegy devizájában kerül elszámolásra.

Az MBH Befektetési Bank Zrt. forgalmazásban levő, a Gránit Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok felsorolása	ISIN kód	Díjvisszatérítés éves szorzó
Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000713078	0,28%
Magyar Posta Takarékk Hosszú Kötvény Befektetési Alap	HU0000702857	0,70%
Magyar Posta Takarékk Harmónia Befektetési Alap	HU0000716071	1,05%
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap	HU0000724539	1,05%
Magyar Posta Takarékk Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat	HU0000713482	1,26%
Magyar Posta Takarékk Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat	HU0000714464	0,90%
Magyar Posta Takarékk Ingatlan Befektetési Alap "B" Sorozat	HU0000722616	0,672%
Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja	HU0000714969	0,21%
Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja	HU0000720792	0,21%
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000707997	0,84%
Takarék Aranyfémzés Abszolút Hozamú Alapok Alapja	HU0000724547	0,35%
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HU0000719125	0,21%
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap	HU0000716089	1,05%
Takarék Származtatott Befektetési Alap	HU0000712062	1,05%
Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap	HU0000725593	1,05%

A díjvisszatérítést az Alapkezelő megbízásából a Forgalmazó végzi el a befektetést tartalmazó, az Ügyfél nevére szóló értékpapírszámlán. A díjvisszatérítés elszámolása alaponként, számlánként, a befektetési jegy devizájában a tárgyhónapot követően a havi elszámolás keretében kerül elszámolásra. A havi egyenlegértékesítőben az alaponként felszámított díj egyösszegben, forintban kerül terhelésre és kimutatásra.

A természetes személy Befektetők esetében a díjvisszatérítés a vonatkozó jogszabályok értelmében adómentes juttatásnak minősül².

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az adó- és más kapcsolódó jogszabályok változása esetén jelen akció módosításra vagy visszahívásra kerüljön. A kampány kiírása mind a Forgalmazási helyszíneken, mind a Forgalmazó (mbhbefektetesibank.hu), valamint az Alapkezelő (granitalapkezelő.hu) honlapján is meghirdetésre kerül.

Az MBH Befektetési Bank Zrt. forgalmazási helyszínei megtalálhatók a mbhbefektetesibank.hu weboldalon.

Gránit Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2024. október 10.

² Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény - 1. sz. melléklet 8.14. pont