

III. 5. Prémium Vagyonkezelési szolgáltatás kondíciói

Hatályos: 2025.01.01-től:

Gránit Alapkezelő Zrt. által alkalmazott díjak 2023.05.02. előtt kötött portfóliókezelési szerződések esetén		
Díjtípus	Hatályos díjak mértéke	Esedékesség
Portfóliókezelési fix díj:	0 Ft ¹	-
Sikerdíj: <i>(éves elszámolás 01.01. - 12.31. közötti időszakra, vagy törtidőszakra tárgyévi számlanyitás vagy tárgyévi szerződéskötés, illetve tárgyévi számlazárás vagy tárgyévi szerződés felmondás esetén)</i>	<i>A portfólió hozama és a referenciahozam pozitív különbözetének időszaki átlagos nettó eszközértékkel képzett szorzatának 25%-a.</i>	<i>A díj számítását alátámasztó jelentés és a számla kiállítását követő 30 naptári napon belül.</i>

Gránit Alapkezelő Zrt. által alkalmazott díjak 2023.05.02. után kötött portfóliókezelési szerződések esetén		
Díjtípus	Hatályos díjak mértéke	Esedékesség
Portfóliókezelési fix díj: <i>(negyedévente esedékes: 01.01. - 03.31., 04.01. - 06.30., 07.01. - 09.30., 10.01. - 12.31. időszakokra, vagy törtidőszakra tárgyévi számlanyitás vagy tárgyévi szerződéskötés, illetve tárgyévi számlazárás vagy tárgyévi szerződés felmondás esetén)</i>	<i>időszaki átlagos nettó eszközérték 1%-a</i>	<i>A díj számítását alátámasztó jelentés és a számla kiállítását követő 30 naptári napon belül.</i>
Sikerdíj: <i>(éves elszámolás 01.01. - 12.31. közötti időszakra, vagy törtidőszakra tárgyévi számlanyitás vagy tárgyévi szerződéskötés, illetve tárgyévi számlazárás vagy tárgyévi szerződés s esetén)</i>	<i>A portfólió hozama és a referenciahozam pozitív különbözetének időszaki átlagos nettó eszközértékkel képzett szorzatának 25 %-a.</i>	<i>A díj számítását alátámasztó jelentés és a számla kiállítását követő 30 naptári napon belül.</i>

A Gránit Alapkezelő Zrt. ***-al zárt részen továbbra is elérhetővé teszi, a 2024. 12.31. napjáig hatályos díjait jelen mellékletben az átláthatóság biztosítása érdekében.

¹A portfólióban található befektetési jegyek egyedi díjakkal rendelkezhetnek, melyek maximális mértékét az adott befektetési alapra vonatkozó „Kezelési Szabályzat”, valamint „Kiemelt Befektetői Információk” elnevezésű dokumentumok tartalmazzák. A dokumentumok elérhetők www.granalapkezelzo.hu címen.

Hatályos: 2024.12.31-ig:

Gránit Alapkezelő Zrt. által alkalmazott díjak 2023. 05. 02. előtt kötött portfóliókezelési szerződések esetén		
Díjtípus	Hatályos díjak mértéke	Esedékesség
Portfóliókezelési fix díj:	0 Ft ²	-
Sikerdíj:	A portfólió hozama és a referenciahozam pozitív különbségének átlagos lekötött tőkével képzett szorzatának 25%-a.	A díj számítását alátámasztó jelentés és a számla kézhezvételét követő 30 munkanapon belül.

Gránit Alapkezelő Zrt. által alkalmazott díjak 2023.05. 02. után kötött portfóliókezelési szerződések esetén		
Díjtípus	Hatályos díjak mértéke	Esedékesség
Portfóliókezelési fix díj:	átlagos lekötött portfólió 1 %-a	A díj számítását alátámasztó jelentés és a számla kézhezvételét követő 30 munkanapon belül.
Sikerdíj:	A portfólió hozama és a referenciahozam pozitív különbségének átlagos lekötött tőkével képzett szorzatának 25 %-a.	A díj számítását alátámasztó jelentés és a számla kézhezvételét követő 30 munkanapon belül.

A Gránit Alapkezelő Zrt. Prémium Vagyonkezelési Szolgáltatásának igénybevételéhez az MBH Zrt.-nél vezetett Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Befektetési Számlával, vagy Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Értékpapír Tartós Befektetési Számlával szükséges rendelkezni, melyek alább feltüntetett díjait az MBH Zrt. mindenkor hatályos „Kondíciós lista a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz” című dokumentuma tartalmazza. A Kondíciós lista és a további feltételeket tartalmazó Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzata elérhető:

https://www.mbhbank.hu/sw/static/file/MBH_Belepó_Díjjegyzék.pdf

²A portfólióban található befektetési jegyek egyedi díjakkal rendelkezhetnek, melyek maximális mértékét az adott befektetési alapra vonatkozó „Kezelési Szabályzat”, valamint „Kiemelt Befektetői Információk” elnevezésű dokumentumok tartalmazzák. A dokumentumok elérhetők www.granitalapkezelő.hu címen.

MBH Zrt. mint számlavezető által alkalmazott díjak		
Díjtípus	Hatályos díjak mértéke	Esedékesség
Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Befektetési Számla nyitásának egyszeri díja:	0 Ft	-
Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Befektetési Számla vezetése:	0 Ft	-
Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Értékpapír Tartós Befektetési Számla vezetése:	0 Ft	-
Pénzátvezetés MBH által vezetett bankszámláról Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Befektetési Számlára:	0 Ft	-
Pénzátvezetés Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Befektetési Számláról MBH által vezetett bankszámlára:	0 Ft	-

MBH Zrt. mint számlavezető által alkalmazott díjak		
Díjtípus	Hatályos díjak mértéke	Esedékesség
Diófa WM Befektetési Alap Részalapjainak vételi díja:	0 Ft	-
Diófa WM Befektetési Alap Részalapjainak visszaváltási díja:	0 Ft	-
Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Befektetési Számla megszüntetése:	0 Ft	-
MBH Zrt.-nél vezetett bankszámla műveletek díja:	Az MBH Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó hirdetményei szerint.	Az MBH Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó hirdetményei szerint.

Az egyéb, jelen hirdetményben nem nevesített, a befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat az **MBH Zrt.** „Kondíciós lista a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz” című dokumentuma, illetve az **Equilor Befektetési Zrt.** „Kondíciós lista” című dokumentuma, a bankszámlához kapcsolódó díjakat a Bank és a Befektetési Zrt. vonatkozó hirdetményei tartalmazzák, és azok az ott feltüntetettek szerint és mértékben kerülnek felszámításra és terhelésre.

Az **Equilor Befektetési Zrt.** „Kondíciós lista” című dokumentuma elérhető:
<https://www.equilor.hu/kondicioslista>