

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 <sup>1</sup>                                                                                                                     | -                                                                                            |
| <b>Sikerdíj:</b><br><br>(éves elszámolás 01.01. - 12.31. közötti időszakokra, vagy törzsidőszakokra tárgyévi számlanyitás vagy tárgyévi szerződéskötés, illetve tárgyévi számlazárás vagy tárgyévi szerződés felmondás esetén) | A portfólió nettó hozama és a referenciahozam pozitív különbözetének időszaki átlagos nettó eszközértékkel képzett szorzatának 25%-a. | A díj számítását alátámasztó jelentés és a számla kiállítását követő 30 naptári napon belül. |

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

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

<sup>1</sup>A 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.granalapkezeslo.hu](http://www.granalapkezeslo.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 <sup>2</sup>                                                                                                  | -                                                                                           |
| Sikerdíj:                                                                                                      | A portfólió hozama és a referenciahozam pozitív különbözetének 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 különbözetének 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 Üzletszabályzatához” című dokumentuma tartalmazza. A Kondíciós lista és a további feltételeket tartalmazó Befektetési Szolgáltatások

<sup>2</sup>A 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](http://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>