

111.4. Díjjegyzék

Portfoliókezelési tevékenység végzése során az Alapkezelő az alábbi költségeket számítja fel.

1. Alapkezelő részére fizetendő díjak:

- Portfoliókezelési díj: a díj éves mértéke az átlagos lekötött tőke 0,8 %-a. A portfoliókezelési díj számítása negyedévente a negyedéves átlagos lekötött tőkére vetítve történik.

Az átlagos lekötött tőke kiszámításának képlete:

$$BP_{t-1} + \sum_{i=1}^N NB_{t,t-1} \times Ni / T$$

BP_{t-1}: a kezelt vagyonnak a tárgyidőszak elején fennálló piaci értéke

NB_{t,t-1}: nettó befizetések (befizetések kifizetésekkel csökkentve) a kezelt portfolióba; a (t;t-1) időszakban a tárgyidőszak végéig, ahhoz képest az i-edik napon, ezen nap zárásakor a napi nettó forgalom (ha volt azon a napon pénzforgalom, egyébként 0)

Ni: az i-edik napi nettó befizetés napjától az értékelési időszak záró napjáig hátralévő napok száma

T: az értékelési időszak napjainak száma

- Kötelezően előírt tájékoztatáson túl az Ügyfél részére történő tájékoztatás költsége: a felmerülő költségeket (pl. postaköltség, nyomtatványköltség) a Megbízott teljes egészében a Megbízóra terheli. Az esetlegesen felmerülő költségekről a Megbízott a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja a Megbízót.

2. Tranzakciós díj:

A portfólión végrehajtott valamennyi befektetési szolgáltatási tevékenységekhez az Alapkezelő által igénybe vett befektetési vállalkozások mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott tranzakciós díja.