

KONDÍCIÓS LISTA

Hatályos: 2017. február 7. napjától

A Concorde Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) Kondíciós Listája az Alapkezelő Üzletszabályzatával, a Portfólió-kezelési Szerződéssel és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokkal együtt érvényes. Az Alapkezelő jogosult díjait egyoldalúan módosítani, melyről és az új díjakról köteles az Ügyfelet írásban vagy e-mail útján, vagy a www.concordealapkezelelo.hu oldalon közzétételre kerülő hirdetményben tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél a tájékoztatást követő 30 Banki Napon belül az Alapkezelővel fennálló Szerződését nem mondja fel, úgy a hatálybalépéstől rá is az új díjak és költségek vonatkoznak. Ha az Ügyfél a tájékoztatást követő 30 Banki Napon belül az Alapkezelővel fennálló Szerződését felmondja, úgy rá a módosítás hatálya nem terjed ki és jogosult a Szerződés megszűnésével összefüggő elszámolást a módosítás előtti, utolsó hatályos díjjegyzék szerinti díjak ellenében lebonyolítani Alapkezelővel. A mindenkor hatályos Kondíciós Lista az Alapkezelő www.concordealapkezelelo.hu honlapján elérhető.

Az Alapkezelő a Portfólió-kezelési Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséért megbízási díjra – Fix díj és Sikerdíj – jogosult, továbbá jogosult Felügyeleti díj és az Ügyfél kérelmére készített egyedi riport elkészítéséért díj felszámítására az alábbiakban részletezett díjazás szerint:

Fix díj mértéke: éves Átlagos Befektetési Érték időarányosan számított 0 százaléka.

Sikerdíj mértéke:

- Privát vagyongezelt ügyfelek esetében: évente a Kezelt Vagyon Sikerdíj számítás alapjául szolgáló – az adott évre kiszámolt Fix Díj százalékos mértékével csökkentett – éves Hozamrátája (H) és a Sikerdíj számítás alapjául szolgáló éves Küszöbhozamráta (KH) különbségének a 20 százaléka, megszorozva a Kezelt Vagyon éves Átlagos Befektetési Értékével (éves ÁBÉ), amennyiben az így kapott érték pozitív.
- Prémium vagyongezelt Ügyfelek esetében sikerdíj nem kerül külön felszámításra, tekintettel arra, hogy az Ügyfélportfólió részét képező egyes alapok eszközértéke már tartalmaz sikerdíjat.

Felügyeleti díj: nem kerül felszámításra.

Egyedi riport díja: maximum 20 ezer forint.

A Fix díjat, a Sikerdíjat, a Felügyeleti díjat és az Egyedi riport díjat (továbbiakban: **Díjak**) 2015. január 1. napjától 27%-os áfa terheli, amelyet a fentiekben részletezett Díjak nem tartalmaznak.

Az Alapkezelő által kiállított számlá(k)ban felszámításra kerül a mindenkor hatályos áfa összege.

A Díjak számításánál az Alapkezelő a kerekítés jogát fenntartja. Az Alapkezelő a forintban történő elszámolás esetén a részösszegeket, végösszegeket és a fizetendő végösszeget egész értékű számban, a kerekítés szabályai szerint forintra kerekítve határozza meg.

A devizában történő elszámoláskor a részösszegek, végösszegek és a fizetendő végösszeg az adott deviza 2 tizedesjegyre történő kerekítésével a kerekítés szabályai szerint kerül meghatározásra.

A Díjak megfizetése a naptári évet követő év február hó 15. napjáig esedékes, a Díjak számítását alátámasztó, a naptári év végétől számított 30 napon belül az Alapkezelő által elkészített és az Ügyfél részére megküldött kimutatás és számla ellenében.

Az Ügyfél a Díjak ellenértékét az Alapkezelő által kiállított számlán megjelölt számlaszámra átutalással köteles teljesíteni. Abban az esetben, ha az átutalásra a számla szerinti fizetési határidő lejártáig nem kerül sor, úgy Alapkezelő fenntartja a jogát arra, hogy óvadéki jogával élve követelésével az Ügyfelet megterhelje, az Ügyfélnek Alapkezelőnél portfóliókezelte pénzével, pénzügyi eszközével vagy pénzeszközével szemben beszámítást alkalmazzon. Továbbá Alapkezelő jogosult arra, hogy az Ügyfél tulajdonát képező, Alapkezelő által portfóliókezelte értékpapírokat a tartozás kiegyenlítéséhez szükséges mértékig piaci áron eladja és a befolyt összeget az Ügyfél Társasággal szemben fennálló tartozásának kiegyenlítésére használja. Az értékpapírok értékesítésével, illetve felhasználásával, továbbá az Ügyfél pénzügyi eszközének vagy pénzeszközének felhasználásával kapcsolatban felmerülő minden költség, díj és kár az Ügyfelet terheli. Az eladott értékpapírok árának az Ügyfél tartozásának levonása utáni maradványa (ha van ilyen) az Ügyfelet illeti.

Az egyes portfóliók megszűnése esetén a Díjak az adott portfólió megszűnésével egy időben azonnal esedékessé válnak. A Díjak számítását alátámasztó kimutatást és számlát az Alapkezelő az adott portfólió megszűnését követő 15 napon belül küldi meg az Ügyfél részére. Az Ügyfél a kimutatásban megjelölt, Alapkezelővel szembeni pénztartozását Alapkezelő pénzforgalmi számlájára utalással teljesítheti.

Az Ügyfél esetleges késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértékére a mindenkor hatályos, vonatkozó magyar jogszabályokban meghatározott késedelmi kamat mértéke az irányadó.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapkezelő által feltüntetett díjak maximum díjak, az Ügyfelek számára kedvezőbb díjtételek alkalmazásának lehetőségét a Concorde Alapkezelő Zrt. fenntartja Ügyfelei részére.

Amennyiben a Kondíciós listában szereplő díj mértékétől magasabb mértékű díj kerül felszámításra, annak tényét és mértékét a Concorde Alapkezelő Zrt. az Ügyféllel kötött Portfólió-kezelési Szerződésben rögzíti.

Számlavezetési díjjal kapcsolatos információ: Az Ügyfelek a vagyonkezelési szolgáltatással egyidejűleg számlavezetőt választanak, és számlavezetőjüknel számlát nyitnak úgy, hogy azon számla felett az Alapkezelő részére, mint vagyonkezelő, rendelkezési jogot biztosítanak. A számlavezetés díját az ügyfél köteles a számlavezetője részére kiegyenlíteni a hatályos számlavezetési szerződésének megfelelően. Amennyiben az ügyfelünk számlavezetésre az Alapforgalmazó zrt.-t veszi igénybe, úgy az Alapforgalmazó zrt. meghirdetett díjait az Alapkezelő ügyfeleitől átvállalja.

Concorde Alapkezelő Zrt.