

KONDÍCIÓS LISTA

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 a hatályba lépést legalább 30 banki nappal megelőzően köteles az Ügyfelet írásban vagy e-mail útján, vagy a www.concordealapkezezo.hu oldalon közzétételre kerülő hirdetményben tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél a jelen Szerződést a módosítás hatályba lépéséig nem mondja fel, úgy a hatálybalépéstől rá is az új díjak és költségek vonatkoznak. A mindenkor hatályos Kondíciós Lista az Alapkezelő www.concordealapkezezo.hu honlapján elérhető.

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

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

Sikerdíj: 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.

Vagyoni Minimum Díj: az Ügyfelet terhelő és az Alapkezelőt megillető díj, mely kizárólag akkor kerülhet elhatárolásra, ha a Kezelt Vagyon Nettó Állományváltozás következtében 50 millió forint alá esik, illetve amennyiben a portfóliókezelés kezdetétől számított 90 napon belül nem éri el a Kezelt Vagyon Üzletszabályzatban meghatározott 60 millió forint összegű minimum értékét. Összege 1000 forint naponta mindaddig, amíg a Kezelt Vagyon nem éri el a 60 millió forintot.

Felügyeleti díj: a mindenkor hatályos Kbtv.-ben meghatározottak szerint számított díj.

Egyedi riport díja: maximum 20 ezer forint.

A Fix díjat, a Sikerdíjat, a Vagyoni Minimum Díjat, 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 év lezárását követő év január hó 31. napjáig esedékes, a Díjak számítását alátámasztó, a naptári év végétől számított 25 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 az Alapkezelő jogosult a Díjak ellenértékét a Kezelt Vagyon bármely eleméből kielégíteni és ennek érdekében a Kezelt Vagyon bármely elemét likvidálni. Az Ügyfél az Alapkezelő ilyen eljárásából eredő kárait és költségeit maga viseli.

Az egyes portfóliók megszűnése esetén a Díjak az adott portfólió megszűnésével egy időben azonnal esedékessé válnak és levonásra kerülnek a Kezelt Vagyonból. A Díjak számítását alátámasztó kimutatást és számlát az Alapkezelő az adott portfólió megszűnését követő 15 napon belül küldi meg az Ügyfél részére. Az Alapkezelő jogosult a Díjak ellenértékét ez esetben a Kezelt Vagyon bármely eleméből kielégíteni és ennek érdekében a Kezelt Vagyon bármely elemét likvidálni. Az Ügyfél az Alapkezelő ilyen eljárásából eredő károkat és költségeket maga viseli.

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 az Alapkezelő fenntartja Ügyfelei részére.