

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Díjszabályzata

Jóváhagyta:

Verzió:

2018.06.04.

A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő) minden, az Ügyfél portfóliókezelésével és befektetési tanácsadásával összefüggő, számára harmadik fél által felszámított költséget továbbhárít az Ügyfelek felé. A továbbhárított díjakról az Alapkezelő számlát állít ki Ügyfelei részére. A bróker-és tranzakciós díj valamint a bankköltség havonta, a Felügyeleti díj és a portfóliókezelési díj negyedévente, a kötelezően előírt tájékoztatáson túl az Ügyfél részére történő tájékoztatás költsége a tájékoztatásnyújtást követően, az esetleges sikerdíj fizetése pedig a pénzügyi év végét követően esedékes.

A befektetési tanácsadásért az ügyfél havonta tanácsadási díjat fizet. A tanácsadási díj összege függ a tanácsadásba bevont állománytól és a díjszabályzatban szereplő tanácsadói díj mértékétől.

Az egyedi portfóliókezelési és befektetési tanácsadási szerződések jelen előírásoktól eltérhetnek.

Az Alapkezelő által nyújtott szolgáltatások díjait a felek által megkötött szerződések egyedileg tartalmazzák.

1. Alapkezelő részére fizetendő díjak:

- Alapkezelési díj:

Az Alapkezelő az általa végzett alapkezelési tevékenységért alapkezelési díjat számít fel az egyes alapok kezelési szabályzataiban meghatározott mértékben és esedékesség szerint.

Az egyes alapok kezelési szabályzatai rendelkeznek arról is, hogy az alapot az alapkezelési díjon felül milyen egyéb terhek, költségek terhelik.

- Portfóliókezelési díj: A portfólió kezeléséért a portfóliókezelő részére fizetett díj, amely lehet:
 - A portfólió nagyságára vetített arányos díj, ebben az esetben a díj éves mértéke az átlagos lekötött tőke szerződésben meghatározott %-a (portfóliónként eltérő lehet, max. ...%). A portfóliókezelési díj számítása negyedévente a negyedéves átlagos lekötött tőkére vetítve történik. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok jegyeibe fektetett átlagos tőkére vonatkozóan nem kerül portfóliókezelési díj felszámításra.

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 portfólióba; 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)
- N_i*: az i-edik napi nettó befizetés napjától az értékelési időszak záró napjáig hátralévő napok száma
- T*: az értékelési időszak napjainak száma

- Előre meghatározott fix díj, amelynek nagyságát a Portfóliókezelési szerződésben kell rögzíteni.
- Befektetési tanácsadás díja:
 - A díj alapját képezi: - befektetési tanácsadás következtében az Ügyfélnek az Alapkezelő által kezelt portfóliójába kerülő új állomány napi átlagos egyenlege (díjalap)
 - A díj mértéke: Az Alapkezelő által felszámított díjalapok összesített értékének%-a /év, de minimum Ft / tranzakció

A díj esedékessége: naptári hónaponként, utólag
- Sikerdíj:
 - A Sikerdíj éves mértéke az elért bruttó hozam és a referenciahozam pozitív különbségének az átlagos lekötött tőkével képzett szorzatának a szerződésben meghatározott %-a (portfóliónként eltérő lehet, jelenleg max. ...%)

A portfóliókezelő által elért hozam:

Periódus hozama:

$$\hat{S}r_n = \frac{Z - NY - \sum T + \sum LV}{NY + \sum T \frac{N}{PN}},$$

ahol

rn: periódus nominális hozama

NY: nyitó eszközérték

Z: záró eszközérték

T: tőkemozgás (periódus befizetései-kifizetései)

N : periódus végéig hátralévő napok száma

PN : periódus hossza

LV: likvidációs veszteség

- megbízás felvétele és továbbítása során alkalmazott díj:

Az Alapkezelő az általa végzett megbízás felvétele és továbbítása elnevezésű tevékenységért (az általa kezelt befektetési alapok befektetési jegyei esetén) az alapok tájékoztatójában illetve kezelési szabályzatában foglalt szabályok szerint jutalékot, így különösen eladási és visszavásárlási jutalékot számíthat fel.

- Forgalomba hozatalhoz/forgalmazáshoz kapcsolódó díjak:

Az Alapkezelő befektetési jegy vétel esetén 1000 Ft/tranzakció díjat számít fel. Visszaváltás, illetve átváltás esetén a tranzakció díjmentes.

A forgalmazásokhoz (vétel, visszaváltás, átváltás) kapcsolódó, Keler (Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.) által felszámított tranzakciós díjat az Alapkezelő tovább hárítja az ügyfél felé, melynek mértéke 1000 Ft/tranzakció

A díj, minden elszámolt státuszú instrukcióra felszámításra kerül a Keler által.

- Számlavezetési díj

Az Alapkezelő a számlavezetési tevékenységért számlavezetési díjat számol fel, melynek mértéke az állomány nagyságától függően:

50,000,000 forintig 2,000 Ft/hó

50,000,001 forinttól 1,000 Ft/hó

- Számlavezetéshez kapcsolódó díjak:

a) értékpapír transzfer: 2,000 Ft/alkalom

b) forint átutalás 0,02% min. 150 Ft/tranzakció,
max. 10,000 Ft/tranzakció

c) deviza utalás

külső körü deviza utalás 3,900 Ft/tranzakció

belső köri (Kéler számlák közötti) devizautalás 500 Ft/tranzakció

- Kötelezően előírt tájékoztatáson túl az Ügyfél részére történő tájékoztatás költsége:
Szakmai Ügyfél és Elfogadható Partner esetén az Alapkezelő átvállalja a költségeket.

Lakossági Ügyfél esetén a felmerülő költségeket (pl. postaköltség, nyomtatványköltség) az Alapkezelő teljes egészében a lakossági ügyfélre terheli. Az esetlegesen felmerülő költségekről az Alapkezelő a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja a leendő szerződő felet, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül.

A díjakkal kapcsolatosan az egyedi portfóliókezelési és befektetési tanácsadási szerződések a fentiekől eltérhetnek.

2. Harmadik félnek fizetett díjak részletezése

- Bróker díj: a bróker által a megbízás teljesítéséért felszámított díj, amelynek értéke a brókerrel kötött megállapodás értelmében eltérhet, de max. 1% lehet.
- Értékpapír tranzakcióért fizetett díj: értékpapír áthelyezéséért fizetendő díj, amely szolgáltatóként eltérhet. A mindenkor aktuális tranzakciós díjat adott szolgáltató kondíciós listája tartalmazza.
- Bankköltség: a számla kezelésével kapcsolatosan felmerült költségek (pl. postaköltség, számlavezetési díj, átutalási jutalék), amelyek szolgáltatóként eltérnek. A mindenkor aktuális bankköltséget adott szolgáltató kondíciós listája tartalmazza.

- Felügyeleti díj: az Alapkezelő által a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság részére fizetendő változó díj. Éves mértéke a portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár, a pénzügyi intézmény és a biztosító részére végzett portfóliókezelési tevékenységet – keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértékének 0,25 ezreléke.
- Letétkezelési díj a portfólió eszközeinek őrzéséért a letétkezelőnek fizetett díj. A letétkezelési díj mértékét az Ügyfél és a letétkezelő között létrejött szerződés tartalmazza. A letétkezelési díj megfizetése alapesetben az Ügyfél kötelessége, bizonyos esetekben azonban az Alapkezelő átvállalhatja a díjfizetést.

3. Harmadik féltől kapott díjak, jutalékok részletezése

- Kick-back-fee bizonyos befektetési alapok után a befektetési alapkezelő által visszatérített jutalék, amelynek nagysága befektetési szolgáltatóként eltérhet. A visszatérített jutalék nagysága a befektetési alap alapkezelési díjának max. 100%-a, amely az egyedi megállapodás alapján az ügyfelet, vagy az Alapkezelőt illeti. Az ügyfelek kifejezett kérésére a harmadik féltől kapott jutalékokról az Alapkezelő részletes tájékoztatást nyújt.