

III. 5. Prémium Vagyonkezelési szolgáltatás kondíciói

Diófa Alapkezelő Zrt. által alkalmazott díjak 2023. 05. 02. előtt kötött portfóliókezelési szerződések esetén		
Díjtípus	Hatályos díjak mértéke	Esedékesség
Portfóliókezelési fix díj:	0 Ft ¹	-
Sikerdíj:	A portfólió hozama és a referenciahozam pozitív különbségének átlagos lekötött tőkével képzett szorzatának 25%-a.	A díj számítását alátámasztó jelentés és a számla kézhezvételét követő 30 munkanapon belül.

Diófa 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 különbségének átlagos lekötött tőkével képzett szorzatának 25 %-a.	A díj számítását alátámasztó jelentés és a számla kézhezvételét követő 30 munkanapon belül.

A Diófa 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 Üzletszabályzathoz” című dokumentuma tartalmazza. A Kondíciós lista és a további feltételeket tartalmazó Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzata elérhető: https://www.mbhbank.hu/sw/static/file/MBH_Belepó_Díjjegyzék.pdf

¹ 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.diofaalapkezelelo.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>