

## HIRDETMÉNY – REFERENCIA-PORTFOLIÓ ALAPÚ PORTFOLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS (DPM és MDPM SZOLGÁLTATÁS) NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN –

Az Erste Befektetési Zrt. az általa nyújtott Referencia-portfólió alapú portfóliókezelési szolgáltatás (DPM és MDPM szolgáltatás) nyújtásával kapcsolatos egyes, a vonatkozó keretszerződésben és az Üzletszabályzatban hivatkozottak szerinti feltételeket az alábbiakban határozza meg.

A jelen Hirdetményben meghatározott fogalmak - eltérő rendelkezés hiányában – megegyeznek a vonatkozó keretszerződésben és az Üzletszabályzatban használt fogalmakkal.

A Referencia-portfólió alapú portfóliókezelési szolgáltatást az alábbi devizanemekben nyújtja az Erste Befektetési Zrt.: HUF / EUR / USD

Az egyes Referencia-portfóliók részletes bemutatásáról (elhelyezhető eszközök köre, befektetési és értékelési elvek, befektetési politika) érdeklődjön munkatársunknál.

### I. DPM szolgáltatás

#### Minimális Érték:

30.000.000,- Ft vagy ennek megfelelő deviza – az elhelyezést megelőző kereskedési napi MNB középárfolyammal számolva.

#### Részleges vagyonkivonás esetében a kivonható napi legkisebb összeg:

5.000.000,- Ft vagy ennek megfelelő deviza - a vagyonkivonási rendelkezés megadását megelőző kereskedési napi MNB középárfolyammal számolva.

#### Részleges vagyonkivonás esetében a kivonható napi legmagasabb összeg:

A portfólió aktuális értékéből a Minimális Értéket meghaladó rész.

#### Portfóliókezelési díj mértéke, esedékessége és alapja:

Mértéke: 1 % + ÁFA /év

Esedékessége: tárgynegyedévet követő 5 munkanapon belül

Alapja: a tárgynegyedév napi átlagállománya

#### Letétkezelési díj mértéke, esedékessége és alapja:

Mértéke „Klasszik” díjcsomag esetén: 0.50% / év

Esedékessége: tárgyhónapot követő 5 munkanapon belül

Alapja: a tárgyhónap napi átlagállománya

A letétkezelési díj 2020.01.01-től a Társaság döntése alapján egyoldalúan elengedésre kerül.

#### Teljesítmény díj mértéke, esedékessége és alapja:

Mértéke: az adott portfólió negyedéves bruttó hozamának 10%-a + ÁFA, maximum 0,50% + ÁFA / negyedév. A díj csak abban az esetben kerül terhelésre, ha a portfólió negyedéves bruttó hozama nagyobb, mint 0,00%.

Esedékessége: tárgynegyedévet követő 5 munkanapon belül

Alapja: a tárgynegyedév napi átlagállománya

Rendkívüli adatszolgáltatás díja: 15.000 Ft + ÁFA / alkalom.

## II. MDPM szolgáltatás

### Minimális Érték:

40.000.000,- Ft vagy ennek megfelelő deviza – az elhelyezést megelőző kereskedési napi MNB középárfolyammal számolva.

### Részleges vagyonkivonás esetében a kivonható napi legkisebb összeg:

5.000.000,- Ft vagy ennek megfelelő deviza - a vagyonkivonási rendelkezés megadását megelőző kereskedési napi MNB középárfolyammal számolva.

### Részleges vagyonkivonás esetében a kivonható napi legmagasabb összeg:

A portfólió aktuális értékéből a Minimális Értéket meghaladó rész.

### Portfóliókezelési díj mértéke, esedékessége és alapja:

Mértéke: 1.50% + ÁFA /év

Esedékessége: tárgynegyedévet követő 5 munkanapon belül

Alapja: a tárgynegyedév napi átlagállománya

### Teljesítmény díj mértéke, esedékessége és alapja:

Mértéke: az adott portfólió negyedéves bruttó hozamának 10%-a + ÁFA, maximum 0,50% + ÁFA / negyedév. A díj csak abban az esetben kerül terhelésre, ha a portfólió negyedéves bruttó hozama nagyobb, mint 0,00%.

Esedékessége: tárgynegyedévet követő 5 munkanapon belül

Alapja: a tárgynegyedév napi átlagállománya

### Portfólió kialakítási díj mértéke, esedékessége és alapja:

Mértéke: 1.00% + ÁFA

Esedékessége: a portfóliókezelés indításakor, vagy a portfóliókezelésben elhelyezett összeg növelésekor.

Alapja: Az induló / növekmény portfólió összegére vetítve, az induló / növekmény összegből kerül levonásra.

Rendkívüli adatszolgáltatás díja: 15.000 Ft + ÁFA / alkalom.

Jelen Hirdetmény 2020. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2020. június 26.

**Erste Befektetési Zrt.**