

Geo Professional Portfolio Zrt.

Díjjegyzék

A Társaságunk portfólió kezelési tevékenysége során felszámított díjai az Interactive Brokers (IB) által alkalmazott kategóriákhoz és díjtételekhez igazodnak. Az ügyfeleink részére felszámított díjainkat az IB által biztosított és kizárólag az ügyfél által jóváhagyott automatikus számlázási rendszeren keresztül érvényesítjük.

A portfólió kezelési tevékenységünk során ügyfelünk felé felszámított díjaink teljes összege éves szinten nem haladhatja meg az adott ügyfél éves átlagos portfóliója értékének 25%-át. (A tőkmozgások, ill. a portfólió értékelése az ügyfél számláját vezető szolgáltató által közzétett hirdetmény alapján történik.)

1. Portfóliókezelési díj:

Díjalap: Kezelt Vagyon eszközértéke a díj esedékességének napján

Díj mértéke: max. 3% / év, de min. évi 50.000 HUF (vagy ennek megfelelő, a szerződésben meghatározott devizanem)

Díj esedékessége: a díj arányos része minden naptári nap megállapításra és levonásra kerül. Amennyiben az adott nap az Amerikai Egyesült Államokban munkaszüneti nap, a vonatkozó díj a következő munkanap kerül levonásra. Amennyiben a tárgyév utolsó napján a Portfóliókezelési Díjként levont összegek összesen nem érik el a fent meghatározott minimum összeget, úgy a következő munkanapon a minimum összeg és a ténylegesen levont összegek pozitív különbözete is levonásra kerül.

2. Sikerdíj: max. 35%

Díjalap: Eredmény alapú díjazás. A sikerdíj alapja az időszaki nyereségnek és visszatekintési időszak esetleges veszteségeinek az összege. Amennyiben ez az összeg pozitív, akkor a sikerdíj mértéke, ennek az összegnek a max. 35%-a. A tőkmozgások, ill. a portfólió értékelése az ügyfél számláját vezető szolgáltató által közzétett hirdetmény alapján történik. Az elért hozam számításának képletét a portfóliókezelési szerződés tartalmazza.

Díj esedékessége negyedéves, vagy éves alapon kerülhet meghatározásra:

1. Negyedéves: tárgyév március 31., június 30., szeptember 30., és december 31. napján. A sikerdíj a naptári negyedévet követő 10. munkanapon kerül levonásra az ügyfél számlájáról.

2. Éves: tárgyév december 31. napján. A sikerdíj a naptári évet követő 10. munkanapon kerül levonásra az ügyfél számlájáról.

3. Tranzakciós díj:

A Társaságot megillető tranzakciós díjat az IB minden egyes az adott portfólióra kötött ügylet után felszámítja.

Díj alapja: Az IB mindenkor hatályos díjszabályzatában az adott ügyletre és pénzügyi eszközre meghatározott díj.

Díj mértéke: Egyedileg, a Társaság és az Ügyfél által aláírt és az IB számára beküldött külön szerződésben meghatározott díj. A jelen pont szerinti díj az IB számára megfizetendő tranzakciós díjon felül kerül felszámításra. Az IB számára megfizetendő tranzakciós díj mértékét az IB díjszabályzata tartalmazza.

Díj esedékessége: ügyletkötéskor

4. Ügyfél tájékoztatás díja:

A Társaság az Üzletszabályzat, valamint a portfóliókezelési szerződésben rögzített tájékoztatást díjmentesen bocsátja az ügyfél rendelkezésére. A Társaság ezen tájékoztatási kötelezettségen felüli tájékoztatás igény teljesítése esetén jogosult díjat felszámítani. A felszámított díj mértéke megegyezik az IB által a Társaság számára felszámított díjjal. Az ügyfél ez irányú kérése esetén előzetesen tájékoztatja az ügyfelet az adatigényléssel kapcsolatos díjakról.

A fent megjelölt díjaktól a Geo Professional Portfolio Zrt. az ügyféllel való egyedi megállapodás alapján, egyedi esetekben eltérhet!

A fenti díjtípusok közül az ügyféllel kötött egyéni szerződés rendelkezik arról, hogy melyik és milyen díjmérettel kerül alkalmazásra!