

Utólagos tájékoztatás költségekről és díjakról (ex post költség-kimutatás)

Az Európai Bizottság 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 50. cikkében foglalt kötelezettség alapján utólagosan összefoglaló éves tájékoztatást nyújtunk a Társaságunkon keresztül igénybe vett pénzügyi eszközökhöz, illetve a befektetési és a kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes költségről és díjról. A költségtájékoztatás a Netboon kereskedési rendszer Személyes/Ügyféladatok menüpontjában található.

Befektetési szolgáltatás és/vagy kiegészítő szolgáltatásokért felszámított költségek és kapcsolódó díjak kimutatása a 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakra:

költség típusa	költség HUF-ban	költség forgalomhoz viszonyított %-os aránya
Egyszeri költségek		
Folyamatos költségek		
Tranzakciókkal kapcsolatos költségek		
Kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek		
Eseti költségek		

A fenti táblázat a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával és értékesítésével összefüggésben a Társaságunk által nyújtott befektetési szolgáltatásokkal és kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokkal kapcsolatos Társaságunk által felszámított díjakat és költségeket tartalmazza.

Egyszeri költségek: -

Folyamatos költségek: -

Tranzakciókkal kapcsolatos költségekhez tartoznak az egyedi megbízásokkal kapcsolatban felmerülő költségek, pl. brókerdíj, tLong, tShort kamat, tLong, tShort napon túli tartás díja, tLong, tShort zárás díja, transzfer díj, értékpapír átvezetés díja, teljesítés visszaigazolása SMS-ben.

Kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos költségekhez tartoznak az egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségek, pl. átutalás díja, készpénz ki- és befizetés díja, OTC papírok tartási díja, deviza konverzió díja.

Eseti költségek: pl. real time adatszolgáltatás díja.

Pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségek és díjak kimutatása a 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakra:

költség típusa	költség HUF-ban	költség forgalomhoz viszonyított %-os aránya
Egyszeri költségek		
Folyamatos költségek		
Tranzakciókkal kapcsolatos költségek		
Eseti költségek		

Pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségek és díjak kimutatásában szereplő költségek a kibocsátó által terhelt, a pénzügyi eszköz hozamát csökkentő költségek, melyek az adott pénzügyi eszköz (ETF, certifikát, befektetési jegy) dokumentációjában (pl. Kiemelt Információs Dokumentum, Tájékoztató, Kezelési Szabályzat) meghatározottak alapján kerülnek felszámításra.

Egyszeri költségek: vétel, eladás költsége

Folyamatos költségek: tranzakciós és egyéb költségek

Eseti költségek: -

Harmadik felektől kapott pénzüsszegek kimutatása a 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakra:

költség/juttatás típusa	költség/juttatás HUF-ban	a költség/juttatás forgalomhoz viszonyított %-os aránya
Harmadik felektől kapott juttatás		

A táblázatban szereplő pénzüsszeget a Társaság az általa nyújtott befektetési szolgáltatással kapcsolatban harmadik féltől kapta (pl. forgalmazási jutalék).

A táblázatokban minden költség forintban szerepel, a külföldi fizetőeszközben meghatározott költségek a 2019. december 31. napján érvényes MNB középárfolyam alapulvételével kerülnek feltüntetésre.

A költségek és díjak a befektetés eredményét csökkentik. A költség forgalomhoz viszonyított százalékos aránya azt mutatja meg, hogy a forgalom hány százalékát kellett a befektetési cél eléréséhez ráfordításként megfizetni.

A fenti tájékoztatás nem a 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv) 67/A. § (3a) bekezdése szerinti adóigazolás, kizárólag tájékoztatási célt szolgál.