

HIRDETMÉNY

a CEE Active Asset Management befektetési szolgáltatási tevékenysége során felmerülő közreműködői díjakról

A CEE AAM a befektetési szolgáltatások nyújtása során közreműködőt vehet igénybe, amely közreműködő részére a pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (MIFID) 19. cikke, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt.) 61. §-ában foglalt feltételeknek megfelelő díjat fizet, illetve amely közreműködő részéről a Bszt. 61. §-ában foglalt feltételeknek megfelelő díjat kap.

A CEE AAM fokozott gondossággal jár el a közreműködők kiválasztásakor. Közreműködő igénybevétele során mindenkor feltétel, hogy az emelje a CEE AAM által nyújtott szolgáltatás minőségét, illetőleg a közreműködőtől kapott vagy részére fizetett díj összhangban legyen a CEE AAM prudens, átlátható és tisztességes elvek szerinti ügyfélkiszolgálásával, ugyanakkor ne legyen ellentétben a CEE AAM-re vonatkozó jogszabályokkal, szakmai szabályokkal, valamint az ügyfelek érdekeivel.

Közreműködő igénybevétele esetén a közreműködői díj nem befolyásolhatja az ügyfél számára mindenkor biztosítandó legjobb teljesítés elvét. A CEE AAM az ügyfél pénzügyi eszközeire vonatkozó megbízásai során az annak legkedvezőbb végrehajtása érdekében követendő szabályokat az ún. Végrehajtási politikában határozza meg. A Végrehajtási politika a CEE AAM üzletszabályzatának a részét képezi. (<http://www.ceeam.com/download/ceeam20101025uzletszabalyzat.pdf>)

A közreműködői díj mértéke változó és függ a szolgáltatás típusától. A közreműködői díj mértéke egy adott szolgáltatási körön belül is változhat függően az adott tranzakcióban érintett pénzügyi eszköztől, az ügylet nagyságától és a díjfizetés gyakoriságától.

A CEE AAM az alábbi szolgáltatási körben fizet(het) díjat közreműködő részére, illetve kap(hat) díjat közreműködőtől.

I. A közreműködőtől kapott díj

Szolgáltatás típusa	Díj típusa	Díjszámítás módja	Közreműködő(k)
Alapok forgalmazása	Forgalmazói díj	Állomány után megállapításra kerülő változó vagy fix mértékű	Alapkezelők

II. A közreműködő részére fizetett díj

Szolgáltatás típusa	Díj típusa	Díjszámítás módja	Közreműködő(k)
Értékpapírok bizományosi kereskedelme	Bróker díj	Ügyletérték után megállapításra kerülő változó mértékű	Brókercégek, bankok

Amennyiben egy adott tranzakció esetében a fentiekén túl közreműködői díj merül fel, arról a CEE AAM az ügyfelet a tranzakció végrehajtása előtt tájékoztatja. Az ügyfél kifejezett kérésére a CEE AAM a Bszt. 61.§ (3) bekezdése szerint haladéktalanul további részletes tájékoztatást ad a közreműködőnek fizetett, illetve a közreműködőtől kapott díjról, valamint annak számítása során alkalmazott módszerről.