

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó tranzakciókért, megbízásokért a díjtételekben, ill. az EQUILOR és Ügyfél között létrejött kétoldalú szerződésekből meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekből és vonatkozó hirdeteményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását.

## I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás	Díjmentes	A számlanyitást alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési számlák esetén 25.000,- Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán.
Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése	Díjmentes	Írásbeli kérelem alapján
Ügyfél részére KELER alszámla nyitása	1.000,- Ft / alszámla	egyszeri
EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás	Díjmentes	
EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás	Díjmentes	
EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás	Díjmentes	A Szolgáltatáson keresztül továbbított egyedi megbízások alapján az adott tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra,

### I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	2.500,- Ft/n.év	Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor.
Számlakivonatok elektronikus előállítás, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves)	Díjmentes	

### I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	2.500,- Ft/n.év	A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.
Számlakivonatok fizikai előállítás, postai megküldése	2.500,- Ft/n.év	
Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár	2.500,-Ft/n.év	Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését.

### I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	2.500,- Ft/n.év	A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételenek időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.
Számlakivonatok fizikai előállítás	2.500,- Ft/n.év	
Bizonylat őrzési díj	1.500,- Ft/n.év	
Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár	2.500,-Ft/n.év	Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését.

### I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése	Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év	Tartós Befektetési Számla kizárólag "normál" ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.
--	--	--

## I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Nyugdíj-előtakarékosági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése	500,- Ft/n.év	Nyugdíj-előtakarékosági Számla kizárólag "normál" ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékosági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.
--	---------------	---

## II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés		
Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT)	0,8 % min. 1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT)	0,25 % min.1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT)	200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Tőzsdei megbízás devizaügyletekre	0,05 %	Illetve egyedi megállapodástól függően. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül.		
Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre	0,035 %	Illetve egyedi megállapodástól függően		
A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra.	10.000 HUF/kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően		
A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor.	15.000 HUF/kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően Vételi megbízás esetén az ügyleti ellenérték eladó számára történő átutalásának kondíciós lista szerinti költsége is felszámításra kerül.		
Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza)	0,05 %	Illetve egyedi megállapodástól függően		
<b>OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok)</b>	0,03% - 0-5 év 0,045% - 5-10 év 0,06% - 10- év	Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve		
Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek <sup>1</sup>	<b>Napon túli**</b>		<b>Day trade (napon belüli)**</b>	<b>Megjegyzés</b>
	PSE	1 %; min 40 EUR	0,7 %; min. 40 EUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR</li> <li>1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP</li> <li>1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD</li> <li>Illetve egyedi megállapodástól függően</li> </ul>
	WSE			
	Xetra			
	Xetra Bécs			
	Euwax			
	Németország			
	Euronext			
	VirtX			
	Helsinki			
	Milano			
	London			
	Stockholm			
Madrid				
Amerika	1 %; min 45 USD	0,7 %; min. 45 USD		
Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek	Egyedi megállapodástól függően	Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.		
Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (OTC)	Egyedi megállapodástól függően	Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.		
Megbízások módosítása	Díjmentes			
Megbízások visszavonása	Díjmentes			
Származtatott pozíció átvétel díja	Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra.			
Befektetési jegyek vétele és visszaváltása	<b>II. számú mellékletben meghatározottak szerint</b>	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Bizományosi devizakonverziós megbízás	Egyedi megállapodástól függően.			

<sup>1</sup> A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik. Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól

## II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások

EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök	Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.
---	--

## II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások

EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök	Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.
--	---

## III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS<sup>1</sup>

Szolgáltatás típus megnevezése	Fix díj mértéke	Sikerdíj mértéke	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok
<b>Klasszikus</b> portfóliókezelési szolgáltatás	0,375 %* negyedévente	35%* (évente)	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok <b>nem kerülnek</b> felszámolásra
<b>Dinamikus</b> portfóliókezelési szolgáltatás	0,625 %* negyedévente	30%* (évente)	A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén,</li> <li>• BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus,</li> <li>• Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra</li> </ul>

## IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Készpénzfelvétel	A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes	Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett banki költségek felszámítására.
Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja	Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum 20.000,- Ft	Pénztári felvétel céljából bejelentett, 2.000.000,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra.
Ügyfelek közötti, belső pénzátvétel	1.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
	1.500,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Ft átutalás belföldre	• Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.15.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
	• VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként	
	• Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft max.20.000,- Ft	
Deviza átutalás	• VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
	Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR	
Deviza átutalás	Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR max. 110 EUR	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra.
	Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR max. 110 EUR	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Késedelmi kamat	A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese	A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzegynlegek forintban kifejezett összege.

<sup>1</sup> A 2010. július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor hatályos díjstruktúra kerül alkalmazásra.

\* Illetve egyedi megállapodástól függően.

## V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Értékpapír átvezetés ügyfelek között	A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének <sup>1</sup> 1%-a, de min. 1.500,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Belföldi értékpapírtranszfer	4.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
	5.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Nemzetközi értékpapír transzfer <sup>2</sup>	14.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
	15.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés	A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege.	Értékpapír fajtánként
Értékpapírok letétkezelése	0,1% negyedévente	Napi állományra vetítve <sup>3</sup> Illetve egyedi megállapodástól függően.
Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése	A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó	Napi állományra vetítve <sup>4</sup> Illetve egyedi megállapodástól függően.
Letéti igazolás kiadása	1.000,- Ft / tétel	értékpapír fajtánként
Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése	Díjmentes	
Értékpapírok fizikai kiszállítása	0,002 % min. 50.000,- Ft	kiszállításonként
Értékpapírok átalakítása	Díjmentes	
Társasági eseményre értékpapír zárolása	1.500,- Ft	egyszeri
Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása	Díjmentes	
Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás	1.000,- Ft / zárolás	egyszeri
Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás	12.000,- Ft	egyszeri
Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra)	1.000,- Ft / feloldás	egyszeri
KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat	1.500,- Ft	egyszeri
Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén – közvetített jegyzési megbízás	2%	Realizált ügyleti értékre vetítve
Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja	max. 3.000,- Ft/hó + Áfa	
Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben	I. sz. melléklet szerint.	
Értékpapír kölcsönzés	Egyedi megállapodástól függően	
Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja	Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.).
Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja	Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standard kivonatok (számlakivonat, ügyleti visszaigazolások) előállítására esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet.
Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás)	10.000,- Ft + Áfa / igazolás	
Egyéb igazolások díja	2.000,- Ft + Áfa / igazolás	
LEI azonosító (Legal Entity Identifier) igénylése	100 EUR + Áfa / igénylés	Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás továbbításának időpontjában.

<sup>1</sup> A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás értéknapját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra.

<sup>2</sup> Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra – függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől – azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, illetékezőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges.

<sup>3</sup> A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke.

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra

<sup>4</sup> A számítás alapja: A pénzügyi eszközök napi állományának névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra.

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2014. április 29-től

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja	25 EUR + Áfa / igénylés	Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az EQUILOR értesítése szerint.
LEI azonosító fenntartása	100,- EUR + Áfa / év	
LEI azonosító fenntartásának adminisztrációs díja	20,- EUR + Áfa / év	
Származékos ügyletek jelentési díja	Díjmentes	-

## I. sz. melléklet

TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA				TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES			
		MAGAN-SZEMÉLYEK	JOGI SZEMÉLYEK			MAGAN-SZEMÉLYEK	JOGI SZEMÉLYEK
American Stock Exchange (AMEX)	Level 1	1,00 USD	30,00 USD	Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX)	Level 1	0,00 USD	0,00 USD
Athens Stock Exchange	Level 1	10,68 EUR	10,68 EUR	Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX)	Level 2	0,00 USD	0,00 USD
Australian Stock Exchange	Level 2	37,50 AUD	45,00 AUD	Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT)	Level 1	55,00 USD	55,00 USD
BME Spanish Stock Exchange	Level 1	3,15 EUR	12,00 EUR	EUREX	Level 1	8,00 EUR	25,00 EUR
BME Spanish Stock Exchange	Level 2	11,00 EUR	34,00 EUR	EUREX	Level 2	12,00 EUR	36,00 EUR
Euronext Stock Exchange	Level 1	1,00 EUR	63,00 EUR	Euronext Commodities Derivatives	Level 1	15,00 EUR	15,00 EUR
Euronext Stock Exchange	Level 2	1,00 EUR	73,00 EUR	Euronext Commodities Derivatives	Level 2	20,00 EUR	20,00 EUR
Frankfurt Stock Exchange (XETRA)	Level 1	16,00 EUR	60,00 EUR	Euronext Equity & Index Derivatives	Level 1	1,00 EUR	30,00 EUR
Frankfurt Stock Exchange (XETRA)	Level 2	20,00 EUR	68,00 EUR	Euronext Equity & Index Derivatives	Level 2	36,00 EUR	36,00 EUR
Hong Kong Stock Exchange	Level 1	120,00 HKD	120,00 HKD	Euronext Interest Rate Derivatives	Level 1	31,50 EUR	31,50 EUR
Hong Kong Stock Exchange	Level 2	200,00 HKD	200,00 HKD	Euronext Interest Rate Derivatives	Level 2	39,50 EUR	39,50 EUR
London Stock Exchange	Level 1	4,00 GBP	37,00 GBP	ICE Futures Europe (ICE)	Level 1	55,00 USD	55,00 USD
London Stock Exchange	Level 2	6,00 GBP	157,50 GBP	ICE Futures Europe (ICE)	Level 2	55,00 USD	55,00 USD
Milano Stock Exchange (Equities & Futures)	Level 1	0,50 EUR	12,00 EUR	ICE Futures U.S. (NYBOT)	Level 1	55,00 USD	55,00 USD
NASDAQ	Level 1	1,00 USD	25,00 USD	MEFF Spanish Futures	Level 1	10,00 EUR	10,00 EUR
New York Stock Exchange (NYSE)	Level 1	1,00 USD	127,25 USD*	MEFF Spanish Futures	Level 2	15,00 EUR	15,00 EUR
OMX Nordic Stock Exchange	Level 1	1,00 EUR	19,00 EUR	OMX Nordic Derivatives Exchange	Level 1	1,00 EUR	25,00 EUR
OMX Nordic Stock Exchange	Level 2	5,00 EUR	53,00 EUR	OMX Nordic Derivatives Exchange	Level 2	5,00 EUR	25,00 EUR
Oslo Stock Exchange	Level 1	10,00 NOK	280,00 NOK	Osaka Securities Exchange (OSX)	Level 1	40,00 JPY	1000,00 JPY
Oslo Stock Exchange	Level 2	100,00 NOK	280,00 NOK	Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT)	Level 1	5,00 SGD	50,00 SGD
Singapore Stock Exchange	Level 1	3,00 SGD	3,00 SGD	Sydney Futures Exchange (SFE)	Level 1	35,00 AUD	35,00 AUD
Singapore Stock Exchange	Level 2	30,00 SGD	30,00 SGD				
SWX Swiss & Europe Stock Exchange	Level 1	6,00 CHF	15,00 CHF				
SWX Swiss & Europe Stock Exchange	Level 2	50,00 CHF	50,00 CHF				
Tokyo Stock Exchange	Level 1	120,00 JPY	1000,00 JPY				
Vienna Stock Exchange	Level 1	2,00 EUR	33,00 EUR				
Warsaw Stock Exchange	Level 1	1,90 EUR	30,00 EUR				

  

* NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak)	
1 Felhasználó	USD 127,25 / felhasználó
2 Felhasználó	USD 79,50 / felhasználó
3 Felhasználó	USD 58,25 / felhasználó
4 Felhasználó	USD 53,00 / felhasználó
5 Felhasználó	USD 47,75 / felhasználó
6-9 Felhasználó	USD 39,75 / felhasználó

  

HÍREK	JOGI SZEMÉLYEK	MAGÁNSZEMÉLYEK
Market News International	0,00 USD	0,00 USD

Hatályos 2014. április 29-től

## II. sz. melléklet

Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási időkhöz "cut-off-time" tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk<sup>1</sup> befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra.

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC)	LU0476875868	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD	LU0476875439	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2	LU0728927632	USD	1.00%	-	-
Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2	LU0743790957	USD	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund	LU0476876163	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund	LU0505785005	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC)	LU0476875942	EUR	3.00%	-	*Az alapesetében az Alapkezelő további 2%-ot levon az alap vásárlásánál
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EUR	LU0523222866	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD	LU0523221975	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - European Equity Fund	LU0476876080	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - European Equity Income Fund EUR	LU0505783562	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund EUR	LU0476876676	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Latin America Equity Fund	LU0476875785	USD	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Russian Equity Fund	LU0505785260	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF	LU0487189069	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund EUR	LU0376989207	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund USD	LU0132414144	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global - Technology Equity Fund	LU0476877211	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund EUR	LU0505784883	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund USD	LU0505784297	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund EUR	LU0513837707	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD	LU0513837459	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund	LU0513445964	EUR	0.75%	-	-
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund EUR	LU0513448471	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD	LU0513447820	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund	LU0513828979	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund	LU0513834514	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund	LU0513451269	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund	LU0513839588	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund	LU0513460179	EUR	1.50 %	-	-
Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund	LU0304241077	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund	LU0513831411	EUR	1.00%	-	-
Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund	LU0700927519	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja	HU0000709209	HUF	3.00%	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2	LU0049015760	GBP	0.50%	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2	LU0049016909	CAD	0.50%	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund	LU0090865873	EUR	0.50%	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund	LU0049014870	USD	0.50%	-	-
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja	HU0000711080	HUF	1.00%	-	-
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja	HU0000711072	HUF	1.00%	-	-
Aberdeen Global - Asian Property Share Fund	LU0476875603	USD	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets	LU0523223674	USD	3.00%	-	-

<sup>1</sup> [http://www.equilor.hu/forgalmazott\\_alapok.php](http://www.equilor.hu/forgalmazott_alapok.php)

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
Infrastructure Equity Fund CHF					
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies EUR	LU0476877054	EUR	3.00%	-	-
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund CHF	LU0505663236	CHF	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	LU0011963245	USD	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies	LU0231459107	USD	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund	LU0132412106	USD	3.00%	-	*Az alap esetében az Alapkezelő további 2%-ot levon az alap vásárlásánál
Aberdeen Global - European Equity Income Fund	LU0505662188	USD	3.00%	-	-
Aberdeen Global - Indian Equity Fund	LU0231490524	USD	3.00%	-	-
Aberdeen Global - World Equity Fund	LU0094547139	USD	3.00%	-	-
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja	HU0000704549	HUF	3.00%	-	-
Acatis Aktien Deutschland	LU0158903558	EUR	5.00%	-	-
Acatis Wallberg Value Inside	LU0140872143	EUR	5.00%	-	-
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap – Társaságunknál az alap forgalmazása 2014. július 1-jétől megszűnik!	HU0000701990	HUF	1.00%	500 HUF	-
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési alap – Társaságunknál az alap forgalmazása 2014. július 1-jétől megszűnik!	HU0000703186	HUF	1.00%	500 HUF	-
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap – Társaságunknál az alap forgalmazása 2014. július 1-jétől megszűnik!	HU0000701826	HUF	1000 HUF	500 HUF	-
Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap – Társaságunknál az alap forgalmazása 2014. július 1-jétől megszűnik!	HU0000706437	HUF	2.00%	500 HUF	-
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Ázsia Részvény Alap	HU0000705272	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Belföldi Kötvény Alap	HU0000702493	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	HU0000705520	EUR	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON EuroExpressz Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap	HU0000707419	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat	HU0000709522	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	HU0000709530	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702501	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HU0000705256	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény A	HU0000709597	HUF	1.00%	-	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap I sorozat	HU0000709605	HUF	1.50%	-	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Alap	HU0000703145	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén



# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
					az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Nemzetközi Kötvény Alap	HU0000702477	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702485	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	HU0000705157	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Pénzpiaci Alap	HU0000702303	HUF	1000 HUF	500 HUF	-
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat	HU0000709514	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja	HU0000708169	HUF	2.00%	-	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Allianz Euro High Yield	LU0482909909	EUR	1.00%	-	-
Allianz Rcm Global Equity At USD	LU0101244092	EUR	3.00%	-	-
Allianz Pénzpiaci Alap	HU0000707146	HUF	500 HUF	500 HUF	-
Allianz Pimco Euro Bond	LU0165915058	EUR	1.50%	-	-
Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct	LU0178439666	EUR	3.00%	-	-
Allianz Rcm Bric Equity - Ct	LU0293313671	EUR	3.00%	-	-
Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct	LU0256840793	EUR	3.00%	-	-
Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct	LU0256839860	EUR	3.00%	-	-
Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur	LU0414046390	EUR	3.00%	-	-
Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD	LU0342689089	USD	3.00%	-	-
Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct EUR	LU0342689832	EUR	3.00%	-	-
Allianz Rcm Global Equity - Ct	LU0101258399	EUR	3.00%	-	-
Allianz Rcm US Equity - Ct	IE00B1CD3T35	EUR	3.00%	-	-
Allianz RCM US Equity - AT USD	IE00B1CD5314	USD	3.00%	-	-
Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct	LU0250034039	EUR	3.00%	-	-
Allianz Rcm Growing Markets Protect At EUR	LU0293293113	EUR	3.00%	-	-
BGF Asia Pacific Eq Inc Fd E2 EUR	LU0628613399	EUR	3.00%	-	-
BGF Asian Tiger Bond E2 EUR	LU0277197249	EUR	1.50%	-	-
BGF Asian Tiger Bond E2 USD	LU0147399801	USD	1.50%	-	-
BGF Continental EUROpean Flex E2 EUR	LU0224105980	EUR	*** Az alapra kizárólag visszaváltási megbízást lehet adni.	-	-
BGF Emerging Markets Bond E2 EUR	LU0200684180	EUR	1.50%	-	-
BGF Emerging Markets Bond E2 USD	LU0200681830	USD	1.50%	-	-
BGF Emerging Markets E2 EUR	LU0171276081	EUR	3.00%	-	-
BGF Emerging Markets E2 USD	LU0090830653	USD	3.00%	-	-
BGF Euro Bond E2 EUR	LU0090830810	EUR	1.50%	-	-
BGF Euro Corporate Bond E2 EUR	LU0162659931	EUR	1.50%	-	-
BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR	LU0093504115	EUR	1.50%	-	-
BGF European Focus Fund E2 EUR	LU0252967707	EUR	3.00%	-	-
BGF European Growth E2 EUR	LU0154235443	EUR	3.00%	-	-
BGF European Growth E2 USD	LU0171277139	USD	3.00%	-	-
BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR	LU0093503737	EUR	3.00%	-	-
BGF Global Allocation E2 EUR	LU0171283533	EUR	3.00%	-	-
BGF Global Allocation E2 USD	LU0147396450	USD	3.00%	-	-
BGF Global Corporate Bond E2 USD	LU0326961470	USD	1.50%	-	-
BGF Global Dynamic Equity EUR E2	LU0238689896	EUR	3.00%	-	-
BGF Global Dynamic Equity USD E2	LU0238689201	USD	3.00%	-	-
BGF Global Equity E2 EUR	LU0225797033	EUR	3.00%	-	-
BGF Global Equity E2 USD	LU0224107176	USD	3.00%	-	-
BGF Global High Yield Bond E2 USD	LU0171285157	USD	1.50%	-	-
BGF Global High Yield Bond E2 EUR	LU0628613712	EUR	1.50%	-	-
BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR	LU0093505864	EUR	1.50%	-	-

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
BGF Global Opportunities E2 EUR	LU0171285587	EUR	3.00%	-	-
BGF Global Opportunities E2 USD	LU0090831032	USD	3.00%	-	-
BGF Latin American Fund E2 USD	LU0147409709	USD	3.00%	-	-
BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 EUR	LU0278459671	EUR	1.50%	-	-
BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 USD	LU0374975414	EUR	1.50%	-	-
BGF Renminbi Bond E2 EUR	LU0764816798	EUR	1.50%	-	-
BGF Us Flexible Equity E2 USD	LU0154236920	USD	3.00%	-	-
BGF Us Growth E2 EUR	LU0171298218	EUR	3.00%	-	-
BGF Us Growth E2 USD	LU0147387970	USD	3.00%	-	-
BGF Usd High Yield Bond E2 EUR	LU0277197595	EUR	1.50%	-	-
BGF Usd High Yield Bond E2 USD	LU0147389919	USD	1.50%	-	-
BGF World Bond E2 EUR	LU0277197678	EUR	1.50%	-	-
BGF World Bond E2 USD	LU0184697075	USD	1.50%	-	-
BGF World Energy E2 USD	LU0122377152	USD	3.00%	-	-
BGF World Mining A2 USD	LU0075056555	USD	3.00%	-	-
BGF World Mining E2 USD	LU0090845842	USD	3.00%	-	-
BNPP L1 Obam Equity World HUF	LU0531976800	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity Japan	LU0194438338	JPY	3.00%	-	-
Parvest Multi Strategy High Vol (Usd)	LU0347703281	USD	3.00%	-	-
Parvest Asian Convertible Bond	LU0095613583	USD	3.00%	-	-
Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap	LU0089291651	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity Brazil Classic Cap	LU0265266980	USD	3.00%	-	-
Parvest Equity Bric Calssic Cap	LU0230662891	USD	3.00%	-	-
Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap	LU0325598166	EUR	3.00%	-	-
Parvest Enhanced Eonia Classic Cap	LU0180174582	EUR	3.00%	-	-
Parvest Bond World Emerging	LU0089276934	USD	3.00%	-	-
Parvest Euro Bond Classic Cap	LU0075938133	EUR	1.50%	-	-
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap	LU0265288877	EUR	1.50%	-	-
Parvest Bond Euro Government	LU0111548326	EUR	1.50%	-	-
Parvest Bond Euro Inflation Linked- Classic Cap	LU0190304583	EUR	1.50%	-	-
Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap	LU0086914362	EUR	1.50%	-	-
Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap	LU0212175227	EUR	1.50%	-	-
Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap	LU0111491469	EUR	3.00%	-	-
Parvest Europe Mid Cap Classic Cap	LU0066794719	EUR	3.00%	-	-
Parvest Europe Small Cap Classic Cap	LU0212178916	EUR	3.00%	-	-
Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap	LU0212189012	EUR	3.00%	-	-
Parvest Europe Value Classic Cap	LU0177332227	EUR	3.00%	-	-
Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap	LU0099625146	EUR	1.50%	-	-
Parvest European Convertible Bond	LU0086913042	EUR	1.50%	-	-
Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap	LU0265291665	EUR	3.00%	-	-
Parvest Flexible Global Bond	LU0038743380	USD	1.50%	-	-
Parvest Bond World Corporate Classic Cap	LU0282388437	USD	1.50%	-	-
Parvest Global Environment Classic Cap	LU0347711466	EUR	3.00%	-	-
Parvest Bond World Inflation-Linked Classic Cap	LU0249332619	EUR	1.50%	-	-
Parvest Equity Japan Classic Cap	LU0012181748	JPY	3.00%	-	-
Parvest Japan Small Cap Classic Cap	LU0069970746	JPY	3.00%	-	-
Parvest Japan Yen Bond Classic Cap	LU0012182712	JPY	3.00%	-	-
Parvest Equity Latin America	LU0075933415	USD	3.00%	-	-
Parvest Equity Russia Opportunity	LU0265268689	USD	3.00%	-	-
Parvest Money Market USD Classic Cap	LU0012186622	USD	3.00%	-	-
Parvest Money Market EURO Classic Cap	LU0083138064	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity South Korea Classic Cap	LU0225845535	USD	3.00%	-	-
Parvest Step 90 Euro Classic Cap	LU0154361405	EUR	3.00%	-	-
Parvest Us Dollar Bond Classic Cap	LU0012182399	USD	1.50%	-	-
Parvest Us High Yield Bond Classic Cap	LU0111549480	USD	1.50%	-	-
Parvest Equity Usa Mid Cap Classic Cap	LU0154245756	USD	3.00%	-	-
Parvest Equity Usa Classic Cap	LU0012181318	USD	3.00%	-	-
Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap EUR	LU0212196652	EUR	3.00%	-	-
Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap	LU0131210360	EUR	1.00%	-	-
Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Classic Cap	LU0456548261	EUR	3.00%	-	-
Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged EUR Cap	LU0194436803	EUR	3.00%	-	-
Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged EUR Cap	LU0194437363	EUR	1.50%	-	-
Parvest Usa Classic Hedged EUR Cap	LU0194435318	EUR	3.00%	-	-
Parvest Flexible Assets (EUR)	LU0192444668	EUR	3.00%	-	-

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
Parvest Bond EUro High Yield EUR	LU0823380802	EUR	1.50%	-	-
Parvest Bond World Emerging Local HUF	LU0823385868	HUF	1.50%	-	-
Parvest Bond World Emerging Local USD	LU0823386163	USD	1.50%	-	-
Parvest Bond World High Yield EUR	LU0823388615	EUR	1.50%	-	-
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan EUR	LU0823397368	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity Best Selection EUro EUR	LU0823401574	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity Best Selection EUrope EUR	LU0823399810	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity Best Selection Europe HUF	LU0823399653	HUF	3.00%	-	-
Parvest Equity China USD	LU0823426308	USD	3.00%	-	-
Parvest Equity EUrope Emerging EUR	LU0823403356	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity EUrope Growth EUR	LU0823404248	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity India USD	LU0823428932	USD	3.00%	-	-
Parvest Equity Indonesia USD	LU0823430243	USD	3.00%	-	-
Parvest Equity Turkey EUR	LU0265293521	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity Usa Small Cap USD	LU0823410997	USD	3.00%	-	-
Parvest Equity World Consumer Durables EUR	LU0823411706	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity World Emerging USD	LU0823413587	USD	3.00%	-	-
Parvest Equity World Energy EUR	LU0823414635	EUR	3.00%	-	-
Parvest Equity World Health Care EUR	LU0823416762	EUR	3.00%	-	-
Parvest Opportunities Usa HUF	LU0823440556	HUF	3.00%	-	-
Parvest World Commodities Classic H EUR	LU0823449425	EUR	3.00%	-	-
Parvest World Commodities HUF	LU0823449771	HUF	3.00%	-	-
Parvest World Commodities USD	LU0823449938	USD	3.00%	-	-
Budapest Állampapír Alap	HU0000702691	HUF	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
Budapest Kötvény Alap	HU0000702709	HUF	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
Budapest Abszolút Hozam Alap	HU0000702741	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
Budapest Bonitas Alap	HU0000702725	HUF	0.50%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
GE Money Euró Rövid Kötvény Alap	HU0000701560	HUF	0.10%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
Budapest Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703004	HUF	1.50%	500 HUF	-
GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HU0000701552	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
GE Money Közép-Európa Részvény Alap	HU0000702717	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
CIB Euró Pénzpiaci Alap	HU0000703764	EUR	1 EUR	2 EUR	-
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	HU0000702584	HUF	2.00%	5000 HUF	-
CIB Hozamgarantált Betét Alap	HU0000703582	HUF	200 HUF	500 HUF	-
CIB Indexkövető Részvény Alap	HU0000703350	HUF	1.50%	5000 HUF	-
CIB Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703038	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
CIB Kincsem Kötvény Alap	HU0000702592	HUF	0.75%	5000 HUF	15 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
CIB Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702600	HUF	2.00%	5000 HUF	-
CIB Nyersanyag Alapok alapja	HU0000704234	HUF	1.50%	5000 HUF	-
CIB Pénzpiaci Alap	HU0000702576	HUF	200 HUF	500 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül további 0.5% pluszköltség
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja	HU0000706353	HUF	1.50%	-	-
Citadella Származtatott Alap	HU0000707948	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Concorde Pénzpiaci Alap	HU0000701487	HUF	0.50%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
					% pluszköltség
Concorde Euro Pénzpiaci Alap	HU0000705868	EUR	2 EUR	2 EUR	-
Concorde USD Pénzpiaci Alap	HU0000705850	USD	2 USD	2 USD	-
Concorde 2000 Alap	HU0000701693	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	HU0000705702	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség és a 2014.04.28-A után vásárolt befektetési jegyekre 548 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül további 1% pluszköltség
Concorde Kötvény Befektetési Alap	HU0000702030	HUF	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	HU0000702295	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Concorde Részvény Alap	HU0000702022	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000701685	HUF	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Concorde VM Abszolút Befektetési Alap	HU0000703749	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Concorde VM Euro Alap	HU0000708938	EUR	2.00%	2 EUR	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Concorde Hold Befektetési Alap	HU0000710116	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Concorde Hold Euro Alapok Alapja	HU0000712252	EUR	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HU0000706163	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B	HU0000709969	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Platina Delta Alap B sorozat	HU0000709951	HUF	0.60%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Superpositin Származtatott Befektetési Alap	HU0000713243	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Pelso Quant Származtatott Alap	HU0000708730	HUF	3.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us\$ B	LU0116737759	USD	1.50%	-	-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B	LU0175163459	EUR	1.50%	-	-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	LU0175163889	CHF	1.50%	-	-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us\$) B	LU0175164267	USD	1.50%	-	-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B	LU0049527079	CHF	1.50%	-	-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B	LU0061315650	CHF	1.50%	-	-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Euro) B	LU0155951089	EUR	1.50%	-	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Sfr) B	LU0155952053	CHF	1.50%	-	-
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Us\$) B	LU0155953705	USD	1.50%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B	LU0129337381	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B	LU0254360752	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD	LU0254364663	USD	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B	LU0055733355	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B	LU0048365026	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa B	LU0055732977	USD	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa R EUR	LU0145374574	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa Value B	LU0187731129	USD	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR	LU0129338272	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF	LU0268334421	CHF	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD	LU0268334777	USD	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund Small And Mid Cap Germany B	LU0052265898	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B	LU0230917477	CHF	3.00%	-	-
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Us\$) B	LU0230918368	USD	3.00%	-	-
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B	LU0230911603	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B	LU0222452368	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Money Market Fund Sfr B	LU0507202330	CHF	0.50%	-	-
Credit Suisse Fund Commodity Index Plus (Us\$) Class R (EUR)	LU0755570602	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Equity Fund Usa Value R EUR	LU0187731558	EUR	3.00%	-	-
Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -B- Usd	LU0909471251	USD	3.00%	-	-
Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -R- Chf	LU0909471681	CHF	3.00%	-	-
Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -R- Eur	LU0909472069	EUR	3.00%	-	-
Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap	HU0000711551	HUF	3% min.3000 HUF	3000 HUF	-
Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap	HU0000706510	HUF	2.00%	3000 HUF	-
Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap	HU0000706528	HUF	2.00%	3000 HUF	-
Dialóg Likviditási Befektetési Alap	HU0000706494	HUF	500 HUF	500 HUF	-
Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap	HU0000707732	HUF	2.00%	3000 HUF	-
Dialóg EUR Származtatott Deviza Alap	HU0000708714	HUF	2 %, min. 3000 HUF	10 EUR	-
Dialóg Octopus Származtatott Alap	HU0000709241	HUF	2 %, min. 3000 HUF	3000 HUF	-
Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap	HU0000711783	HUF	5.00%	5.00%	-
Equilor Afrika Beketetési Alap	HU0000711981	HUF	5.00%	5.00%	-
Equilor Likviditási Befektetési Alap	HU0000711775	HUF	2.00%	2.00%	-
Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap	HU0000711791	HUF	5.00%	5.00%	-
Equilor Primus Alapok Alapja	HU0000711809	HUF	5.00%	5.00%	-
Erste Ingatlan Alap	HU0000703160	HUF	1000 HUF	1000 HUF	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Erste Megtakarítások Alapok Alapja	HU0000704507	HUF	-	1000 HUF	-
Erste Dollár Pénzpiaci Alap	HU0000705991	USD	5 USD	5 USD	-
Erste Euro Ingatlan Alap	HU0000707740	EUR	4 EUR	5 EUR	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 3.00 % pluszköltség
Erste Euro Pénzpiaci Alap	HU0000706007	EUR	5 EUR	5 EUR	-
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap	HU0000704200	HUF	300 HUF	1000 HUF	-
Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000701537	HUF	600 HUF	600 HUF	-
Erste Rövid Kötvény Alap	HU0000701529	HUF	600 HUF	600 HUF	-
Erste XL Kötvény Alap	HU0000707716	HUF	600 HUF	600 HUF	-
Erste Tőkevédett Állampapír Alap	HU0000704333	HUF	600 HUF	300 HUF	-

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
Erste Tőkevédett Likviditási Alap	HU0000703848	HUF	600 HUF	100 HUF	-
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	HU0000702006	HUF	600 HUF	600 HUF	-
Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja	HU0000704499	HUF	0.50%	1000 HUF	-
Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	HU0000710694	HUF	300 HUF	300 HUF	-
Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja	HU0000709993	HUF	1.00%	300 HUF	-
Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja	HU0000709985	HUF	1.50%	300 HUF	-
Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	HU0000708243	HUF	300 HUF	300 HUF	-
Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap	HU0000711213	HUF	300 HUF	-	750 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
ESPA Bond Dollar-Corporate	AT0000605332	EUR	1.00%	-	-
Espa Bond Emerging-Markets EUR	AT0000673306	EUR	1.50%	-	-
Espa Bond Emerging-Markets	AT0000A00GC8	HUF	1.50%	-	-
Espa Bond Europe	AT0000673223	EUR	1.50%	-	-
Espa Bond International	AT0000A00GA2	HUF	1.50%	-	-
Espa Cash Corporate	AT0000A00GL9	EUR	0.75%	-	-
Espa Cash Corporate HUF	AT0000A00G96	HUF	1.00%	-	-
Espa Reserve Dollar USD	AT0000673249	USD	0.50%	-	-
Espa Short Term Emerging Markets EUR	AT0000500947	EUR	0.75%	-	-
Espa Cash Emerging-Markets	AT0000A00GG9	HUF	1.00%	-	-
Espa Cash Euro Plus EUR	AT0000673355	EUR	0.50%	-	-
Espa Stock Adriatic EUR	AT0000A06QL5	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Adriatic	AT0000A09GP1	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Agriculture EUR	AT0000A08TG5	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Agriculture	AT0000A09GX5	HUF	3.00%	-	-
Espa Responsible Stock America HUF	AT0000627476	HUF	3.00%	-	-
Espa Responsible Stock America USD	AT0000673371	USD	3.00%	-	-
Espa Stock Asia-Infrastructure EUR	AT0000A09F07	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Asia-Infrastructure	AT0000A09GR7	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Commodities EUR	AT0000A01VT9	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Commodities	AT0000A09GW7	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Europe-Active EUR	AT0000A05TR8	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Europe-Active	AT0000A096Q6	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Europe-Emerging EUR	AT0000673181	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Europe-Emerging	AT0000A00G88	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Europe-Property EUR	AT0000613617	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Europe-Property	AT0000A00G70	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Global Emerging Markets EUR	AT0000A00GK1	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Global Emerging-Markets	AT0000A00GE4	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Global EUR	AT0000673314	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Global	AT0000627484	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Istanbul EUR	AT0000494893	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Istanbul	AT0000A09GS5	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Japan EUR	AT0000639067	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Japan	AT0000A00GF1	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Pharma EUR	AT0000673348	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Pharma	AT0000A09GT3	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Russia EUR	AT0000A08EF9	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Russia	AT0000A09GQ9	HUF	3.00%	-	-
Espa Stock Techno EUR	AT0000673389	EUR	3.00%	-	-
Espa Stock Techno	AT0000A09GU1	HUF	3.00%	-	-
Espa WWF Stock Umwelt EUR	AT0000A03N37	EUR	3.00%	-	-
Espa WWF Stock Umwelt	AT0000A044Y0	HUF	3.00%	-	-
Espa Bond Danubia EUR	AT0000673199	EUR	1.50%	-	-
Espa Bond Emerging Markets Corporate	AT0000A05HS1	EUR	1.50%	-	-
Espa Bond Euro-Corporate EUR	AT0000658968	EUR	1.50%	-	-
Espa Bond Europe-High Yield	AT0000673280	EUR	1.50%	-	-
Espa Bond Euro-Rent Eur	AT0000673272	EUR	1.50%	-	-
Espa Bond Local Emerging	AT0000A0AUG5	EUR	1.50%	-	-
Espa Bond Usa-High Yield	AT0000A09SJ9	EUR	1.50%	-	-
Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap	HU0000711247	HUF	** 2013. augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség.	-	750 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség
Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703830	HUF	**	500 HUF	365 napon belüli

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
			2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. **		visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédtet Befektetési Alap	HU0000704325	HUF	2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. **	300 HUF	-
Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédtet Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000703483	HUF	2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. **	300 HUF	-
Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja	HU0000705322	HUF	3.00%	-	-
Erste Bond Emerging Markets Corporate Huf Alapok Alapja	HU0000712500	HUF	1.5%	-	-
Erste Stock Global Huf Alapok Alapja	HU0000712492	HUF	3.00%	-	-
Erste Megtakrítási Plusz Alapok Alapja	HU0000705488	HUF	1.50%	1000 HUF	-
Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets	LU0090979021	EUR	1.00%	-	-
Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term	LU0102684353	EUR	0.50%	-	-
Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield	LU0114074718	EUR	1.00%	-	-
Eurizon Easyfund Eef Cash EUR	LU0042866854	EUR	1.00%	-	-
Eurizon Easyfund Equity Small Cap Europe	LU0012157102	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Bond EUR Long Term Lte	LU0097116510	EUR	0.50%	-	-
Eurizon Eef Bond EUR Medium Term Lte	LU0012017942	EUR	0.50%	-	-
Eurizon Eef Bond EUR Short Term Lte	LU0097116437	EUR	0.50%	-	-
Eurizon Eef Bond JPY Lte	LU0090978643	EUR	0.50%	-	-
Eurizon Eef Equity China Lte	LU0090980383	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte	LU0090981274	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte	LU0090981357	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte	LU0114064677	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Equity Europe Lte	LU0130322117	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Equity Financial Lte	LU0114064917	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Equity High Tech Lte	LU0114066961	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Equity Industrials Lte	LU0155253635	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Equity Italy Lte	LU0130323438	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Equity North America Lte	LU0130323784	EUR	3.00%	-	-
Eurizon Eef Latin America Lte	LU0090980466	EUR	3.00%	-	-
FF - America Fund A-Acc-HUF	LU0979392684	HUF	3.00%	-	-
FF - America Fund A-Acc-USD	LU0251131958	USD	3.00%	-	-
FF - Asean Fund A-Acc-USD	LU0261945553	USD	3.00%	-	-
FF - Asian Bond Fund A-Acc-USD	LU0605512275	USD	1.50%	-	-
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR	LU0286668966	EUR	1.50%	-	-
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-USD	LU0286668453	USD	1.50%	-	-
FF - China Consumer Fund A-Acc-EUR	LU0594300096	EUR	3.00%	-	-
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	LU0329678410	EUR	3.00%	-	-
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-USD	LU0329678337	USD	3.00%	-	-
FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc-EUR	LU0303816705	EUR	3.00%	-	-
FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc-USD	LU0303823156	USD	3.00%	-	-
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-Acc-USD	LU0900495697	USD	1.50%	-	-
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR	LU0238205289	EUR	1.50%	-	-
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-USD	LU0238205958	USD	1.50%	-	-
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	LU0900493726	USD	1.50%	-	-

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
A-Acc-USD					
FF - Emerging Markets Fund A-Acc-USD	LU0261950470	USD	3.00%	-	-
FF - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR	LU0261950553	EUR	3.00%	-	-
FF - Euro Blue Chip Fund A-Acc-EUR	LU0251128657	EUR	3.00%	-	-
FF - Euro Bond Fund A-Acc-EUR	LU0251130638	EUR	1.50%	-	-
FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR	LU0370787193	EUR	1.50%	-	-
FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR	LU0267388220	EUR	1.50%	-	-
FF - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR	LU0261959422	EUR	3.00%	-	-
FF - European High Yield Fund A-Acc-EUR	LU0251130802	EUR	1.50%	-	-
FF - Germany Fund A-Acc-EUR	LU0261948227	EUR	3.00%	-	-
FF - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (Hedged)	LU0605515377	EUR	3.00%	-	-
FF - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (Hedged)	LU0979393062	HUF	3.00%	-	-
FF - Global Dividend Fund A-Acc-USD	LU0772969993	USD	3.00%	-	-
FF - Global High Yield Focus Fund A-Acc-USD	LU0740037022	USD	1.50%	-	-
FF - Global Opportunities Fund A-Acc-EUR	LU0267387255	EUR	3.00%	-	-
FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-EUR (Hedged)	LU0417495552	EUR	3.00%	-	-
FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-USD	LU0417495479	USD	3.00%	-	-
FF - Japan Advantage Fund A-Acc-EUR	LU0413543058	EUR	3.00%	-	-
FF - South East Asia Fund A-Acc-EUR	LU0261946445	EUR	3.00%	-	-
FF - Us High Yield Fund A-Acc-EUR	LU0261953904	EUR	1.50%	-	-
FF - Us High Yield Fund A-Acc-USD	LU0605520377	USD	1.50%	-	-
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap	HU0000706833	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708797	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HU0000701818	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Generali Cash Pénzpiaci Alap A	HU0000705744	HUF	2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	HU0000702063	HUF	2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708805	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A	HU0000706809	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap	HU0000708813	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Generali Ic Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708821	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HU0000706825	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Generali Hazai Kötvény Alap	HU0000705736	HUF	1.00%	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	HU0000702071	HUF	1.00%	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
Generali Infrastruktúrális Részvény Alap	HU0000706817	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
Generali IPO Részvény Alap	HU0000706791	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség



Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HU0000705603	HUF	2.00%	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap	LU0164849209	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap	LU0164870239	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Chinese Equity E Cap	LU0164852419	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Euro Bond E Cap	LU0165095588	EUR	1.50%	-	-
HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap	LU0165092213	EUR	1.50%	-	-
HSBC GIF Euroland Equity E Cap	LU0165081950	EUR	3.00%	-	-
HSBC GIF European Equity E Cap	LU0164863887	EUR	3.00%	-	-
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap	LU0164878646	USD	1.50%	-	-
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap	LU0164853813	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Global Equity E Cap	LU0164872102	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Indian Equity E Cap	LU0164858028	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Latin American Equity E Cap	LU0449512150	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Russia Equity E Cap	LU0329931256	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF US Dollar Bond E Cap	LU0165088294	USD	1.50%	-	-
HSBC GIF US Equity E Cap	LU0165081018	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Brazil Equity E Cap	LU0196696966	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Korean Equity A Cap	LU0223212266	USD	3.00%	-	-
HSBC GIF Thai Equity E Cap	LU0210637467	USD	3.00%	-	-
ING Invest Alternative Beta EUR	LU0370038597	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Alternative Beta USD	LU0370038670	USD	3.00%	-	-
ING Invest Emerging Markets High Dividend	LU0300634226	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Banking & Insurance	LU0121172307	USD	3.00%	-	-
ING Invest Banking & Insurance EUR	LU0332192458	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Information Technologies USD	LU0121174428	USD	3.00%	-	-
ING Invest Infronation Technologies	LU0332192888	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Emerging Europe	LU0113311731	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Energy	LU0121175821	USD	3.00%	-	-
ING Invest Energy EUR	LU0332193340	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Euro High Dividend	LU0127786860	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Euro Income (Capitalization)	LU0228636659	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Europe High Dividend	LU0205352882	EUR	3.00%	-	-
ING Invest European Equity	LU0113304017	EUR	3.00%	-	-
ING Invest European Real Estate	LU0121177280	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Food & Beverages	LU0121192677	USD	3.00%	-	-
ING Invest Food & Beverages EUR	LU0332193779	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Global Opportunities	LU0250170304	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Global High Dividend	LU0146259923	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Global High Dividend USD	LU0205423220	USD	3.00%	-	-
ING Invest Global Real Estate	LU0250183208	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Greater China	LU0121204944	USD	3.00%	-	-
ING Invest Health Care USD	LU0121188642	USD	3.00%	-	-
ING Invest Industrials	LU0152718507	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Japan	LU0113305683	JPY	3.00%	-	-
ING Invest Latin America	LU0113302664	USD	3.00%	-	-
ING Invest Materials	LU0121174006	USD	3.00%	-	-
ING Invest Materials EUR	LU0332194157	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Asia Ex Japan	LU0113303043	USD	3.00%	-	-
ING Invest Prestige & Lux	LU0121202492	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Sustainable Equity	LU0121204431	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Telecom	LU0121205750	USD	3.00%	-	-
ING Invest Telecom EUR	LU0332194314	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Us	LU0113305253	USD	3.00%	-	-
ING Invest Us High Dividend	LU0214495557	USD	3.00%	-	-
ING Invest Utilities	LU0121207376	USD	3.00%	-	-
ING Invest World EUR	LU0121207616	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Greater China HUF	LU0509951512	USD	3.00%	-	-
ING Invest Middle East North Africa	LU0396249665	EUR	3.00%	-	-
ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity Fund	LU0799828818	USD	3.00%	-	-
ING (L) Invest Greater China Equity Fund	LU0119216801	USD	3.00%	-	-
ING (L) Invest Latin America Equity Fund	LU0051128774	USD	3.00%	-	-
ING Globális Részvény Alap	HU0000702519	HUF	3.00%	-	-
ING Indexkövető Részvény Alap	HU0000703129	HUF	3.00%	-	-
ING Kötvény Alap	HU0000703137	HUF	1.00%	-	-
ING Pénzpiaci Alap	HU0000702535	HUF	1000 HUF	-	-

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
ING International Converging Europe Equity HUF	LU0345401870	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Energy HUF	LU0509951272	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Europe Opportunities EUR	LU0262018533	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Europe Opportunities P EUR	LU0262017568	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Global High Dividend HUF	LU0509951355	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Global Opportunities HUF	LU0509951439	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Health Care EUR	LU0341736642	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Information Technology HUF	LU0509951199	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Latin America HUF	LU0509951603	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Materials HUF	LU0509951785	EUR	3.00%	-	-
ING Invest Middle East & North Africa HUF	LU0509951868	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency	LU0546914242	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund Dollar	LU0546914838	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund Emd Hard Currency	LU0546915215	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund Emd Local Currency	LU0546916452	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF	LU0546915488	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund Euro	LU0546918151	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund Eurocredit	LU0546918409	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund Euromix Bond	LU0546916882	EUR	1.00%	-	-
ING Renta Fund Global High Yield	LU0548664886	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund Global High Yield HUF	LU0546919555	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund US Credit	LU0546920561	EUR	3.00%	-	-
ING Renta Fund World	LU0546921882	EUR	3.00%	-	-
JP Morgan Asean Equity D (Acc) - USD	LU0441851994	USD	3.00%	-	-
JP Morgan Asia Alpha Plus A (Acc) - USD	LU0169518387	USD	3.00%	-	-
JP Morgan China D (Acc) - USD	LU0117867159	USD	3.00%	-	-
JP Morgan India D (Acc) - USD	LU0117881739	USD	3.00%	-	-
JP Morgan Pacific Equity D (Acc) - USD	LU0117866854	USD	3.00%	-	-
JP Morgan Singapore D (Acc) - USD	LU0117843135	USD	3.00%	-	-
JP Morgan Taiwan D (Acc) - USD	LU0117843721	USD	3.00%	-	-
JPM Brazil Equity D (Acc) - USD	LU0318936589	USD	3.00%	-	-
JPM Emerging Markets Bond D (Acc) - USD	LU0431995876	USD	1.50%	-	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0512128355	EUR	1.50%	-	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) - USD	LU0332401123	USD	1.50%	-	-
JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) - USD	LU0431992006	USD	3.00%	-	-
JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) - USD	LU0318933305	USD	3.00%	-	-
JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) - USD	LU0117896257	USD	3.00%	-	-
JPM Euro Corporate Bond D (Acc) - EUR	LU0408847936	EUR	1.50%	-	-
JPM Europe Equity Plus Fund D (Acc) - EUR	LU0289214628	EUR	3.00%	-	-
JPM Europe Dynamic D (Acc) - EUR	LU0119063039	EUR	3.00%	-	-
JPM Europe Focus D (Acc) - EUR	LU0169525671	EUR	3.00%	-	-
JPM Europe Small Cap D (Acc) - EUR	LU0117859560	EUR	3.00%	-	-
JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) - EUR	LU0169528261	EUR	3.00%	-	-
JPM Europe Strategic Growth D (Acc) - EUR	LU0117858679	EUR	3.00%	-	-
JPM Europe Strategic Value D (Acc) - EUR	LU0117858752	EUR	3.00%	-	-
JPM Europe Technology D (Acc) - EUR	LU0117884675	EUR	3.00%	-	-
JPM Germany Equity D (Acc) - EUR	LU0117860493	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) - USD	LU0538892984	USD	1.50%	-	-
JPM Global Agriculture A (Acc) - USD	LU0699448766	USD	3.00%	-	-
JPM Global Balanced (EUR) D (Acc) - EUR	LU0115099839	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Capital Appreciation D (Acc) - EUR	LU0115098948	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR	LU0115711235	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Capital Preservation (USD) D (Acc) - USD	LU0235843108	USD	3.00%	-	-
JPM Global Consumer Trends D (Acc) - EUR	LU0350714407	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Convertibles (EUR) D (Acc) - EUR	LU0129412937	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0408846961	EUR	1.50%	-	-
JPM Global Corporate Bond D (Acc) - USD	LU0408846706	USD	1.50%	-	-
JPM Global Dividend D (Acc) - USD	LU0329203490	USD	3.00%	-	-
JPM Global Dynamic D (Acc) - USD	LU0119067378	USD	3.00%	-	-
JPM Global Financials D (Acc) - USD	LU0115104696	USD	3.00%	-	-
JPM Global Focus D (Acc) - EUR	LU0168343274	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Focus D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0289216169	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Healthcare D (Acc) - USD	LU0432979960	USD	3.00%	-	-

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - EUR	LU0451102064	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - EUR (Hedged)	LU0599212585	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - USD	LU0599212403	USD	3.00%	-	-
JPM Global Mining D (Acc) - EUR	LU0362758558	EUR	3.00%	-	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (Acc) - USD	LU0258925428	USD	3.00%	-	-
JPM Global Strategic Bond D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0514680072	EUR	1.50%	-	-
JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) - USD	LU0578697988	USD	3.00%	-	-
JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) - EUR	LU0325073954	EUR	3.00%	-	-
JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (Acc) - EUR	LU0273799238	EUR	3.00%	-	-
JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - USD	LU0325075496	USD	3.00%	-	-
JPM Latin America Equity D (Acc) - EUR	LU0522352862	EUR	3.00%	-	-
JPM Latin America Equity D (Acc) - USD	LU0117896174	USD	3.00%	-	-
JPM Turkey Equity Fund D (Acc) - EUR	LU0117839612	EUR	3.00%	-	-
JPM Us Growth D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0284208971	EUR	3.00%	-	-
JPM Us Growth D (Acc) - USD	LU0119065240	USD	3.00%	-	-
JPM Us Small Cap Growth D (Acc) - USD	LU0117881226	USD	3.00%	-	-
JPM Us Smaller Companies D (Acc) - USD	LU0117881572	USD	3.00%	-	-
JPM Us Technology D (Acc) - USD	LU0117885052	USD	3.00%	-	-
JPM Us Value D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0244270723	EUR	3.00%	-	-
JPM Us Value D (Acc) - USD	LU0119066727	USD	3.00%	-	-
JPM Highbridge Us Steep Fund	LU0968591478	USD	3.00%	-	-
OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja	HU0000705579	HUF	2.00%	300 HUF	-
OTP Abszolút Hozam Alap	HU0000704457	HUF	2.00%	300 HUF	-
OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja	HU0000706718	HUF	2.00%	300 HUF	-
OTP EMDA Származtatott Alap	HU0000706361	HUF	1.50%	300 HUF	-
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap	HU0000706239	HUF	2.00%	300 HUF	-
OTP Maxima Kötvény Alap	HU0000702865	HUF	1.00%	300 HUF	-
OTP Új Európa Alap	HU0000705827	HUF	2.00%	300 HUF	-
OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok Alapja B	HU0000706726	HUF	1.50%	-	-
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A	HU0000707633	HUF	1.50%	-	-
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B	HU0000707641	HUF	1.50%	-	-
OTP G10 Euró Származtatott Alap	HU0000706221	HUF	1.50%	-	-
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B	HU0000706247	HUF	1.50%	-	-
OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A	HU0000702899	HUF	1.50%	-	-
OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B	HU0000703897	HUF	1.50%	-	-
OTP Orosz Részvény Alap A	HU0000709019	HUF	1.50%	-	-
OTP Orosz Részvény Alap C	HU0000709092	HUF	1.50%	-	-
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap	HU0000702881	HUF	2.00%	-	-
OTP Prémium Euró Alap	HU0000705041	HUF	1.50%	-	-
OTP Prémium Kiegészítő Alap	HU0000705025	HUF	1.50%	-	-
OTP Prémium Klasszikus Alap	HU0000705017	HUF	0.75%	-	-
OTP Prémium Növekedési Alap	HU0000705033	HUF	1.50%	-	-
OTP Quality Részvény Alap	HU0000702907	HUF	1.50%	300 HUF	-
OTP Supra Származtatott Alap	HU0000706379	HUF	1.50%	-	-
OTP Török Részvény Alap A	HU0000709001	HUF	1.50%	-	-
OTP Török Részvény Alap C	HU0000709100	HUF	1.50%	-	-
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B	HU0000705835	HUF	1.50%	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B	HU0000705561	HUF	1.50%	-	-
OTP EMEA Kötvény Alap	HU0000711015	HUF	0.75%	-	-
OTP G-10 Euró Származtatott Alap B	HU0000710298	HUF	1.50%	-	-
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HU0000710249	HUF	1.50%	-	-
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap	HU0000711007	HUF	1.50%	-	-
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	HUF	1.50 %, max. 1000 HUF	-	-
Pioneer Magyar Kötvény Alap	HU0000701834	HUF	0.75 %, max. 1000 HUF	-	-
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap	HU0000701909	HUF	300 HUF	-	-
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000702014	HUF	1.50 %, max. 1000 HUF	-	-

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja	HU0000701883	HUF	1.50 %, max. 1000 HUF	-	-
Quaestor Aranytallér Alap	HU0000702675	HUF	0.50%	300 HUF	-
Quaestor Deviza Alap	HU0000702634	HUF	0.50%	300 HUF	-
Quaestor Tallér Alap	HU0000702667	HUF	1.00%	300 HUF	-
Quantis Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF	HU0000707781	HUF	5.00%	-	-
Quantis Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF	HU0000707831	HUF	5.00%	-	-
Quantis Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HUF	HU0000707823	HUF	5.00%	-	-
Quantis Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF	HU0000707757	HUF	5.00%	-	-
Quantis India USD Részvény Alapok Alapja N HUF	HU0000707773	HUF	5.00%	-	-
Quantis Kelet-Európa Eur Részvény Alapok Alapja N HUF	HU0000707799	HUF	5.00%	-	-
Quantis Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF	HU0000707765	HUF	5.00%	-	-
Quantis Globális USD Fejlődő Piaci Rv Alapok Alapja N HUF	HU0000708110	HUF	5.00%	-	-
Quantis Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF	HU0000708144	HUF	5.00%	-	-
Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap	AT0000745872	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Europa Small Cap Alap	AT0000639000	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap	AT0000764170	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap	AT0000785456	EUR	0.75%	-	-
Raiffeisen Energia Részvény Alap	AT0000688684	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap	AT0000689971	EUR	0.75%	-	-
Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap	AT0000765599	EUR	0.75%	-	-
Raiffeisen Európa Részvény Alap	AT0000785225	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Euro Rövidlejárati Kötvény Alap	AT0000785209	EUR	0.75%	-	-
Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap	AT0000712534	EUR	0.75%	-	-
Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény Alap	AT0000A0FXM6	EUR	0.75%	-	-
Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény Alap	AT0000497268	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Globál Kötvény Alap	AT0000785340	EUR	0.75%	-	-
Raiffeisen Globál Mix Alap	AT0000785381	EUR	1.50%	-	-
Raiffeisen Globál Részvény Alap	AT0000785266	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Healthcare Részvény Alap	AT0000712716	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Infrastruktúra Részvény Alap	AT0000A09ZL0	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Kelet-Európa Részvény Alap	AT0000785241	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény Alap	AT0000740667	EUR	0.75%	-	-
Raiffeisen Oroszország Részvény Alap	AT0000A07FS1	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Usa Részvény Alap	AT0000764766	EUR	3.00%	-	-
Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus	AT0000A0SE25	EUR	3.00%	-	-
Franklin Asian Flex Cap Fund Class N (Acc) USD	LU0260853907	USD	3.00%	-	-
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (Acc)	LU0122613499	USD	3.00%	-	-
Franklin European Growth Fund Class N (Acc)	LU0122612764	EUR	3.00%	-	-
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fd CI N (Acc) Eur	LU0188151095	EUR	3.00%	-	-
Franklin Global Growth Fund Class N (Acc)	LU0122612921	USD	3.00%	-	-
Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class N (Acc)	LU0229948756	USD	3.00%	-	-
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc)	LU0144648085	USD	3.00%	-	-
Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0122613572	EUR	3.00%	-	-
Franklin High Yield Fund Class N (Acc)	LU0109402817	USD	3.00%	-	-
Franklin Income Fund Class N (Acc)	LU0098864514	USD	3.00%	-	-
Franklin India Fund Class N (Acc)	LU0231204966	USD	3.00%	-	-
Franklin India Fund Class N (Acc) EUR	LU0231205856	EUR	3.00%	-	-
Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR	LU0140362889	EUR	3.00%	-	-
Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0294218382	EUR	3.00%	-	-
Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) USD	LU0094041471	USD	3.00%	-	-
Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) EUR	LU0140363267	EUR	3.00%	-	-
Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) USD	LU0128530259	USD	3.00%	-	-
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N	LU0211332217	USD	3.00%	-	-

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
(Acc)					
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR	LU0211333298	EUR	3.00%	-	-
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0282761252	EUR	3.00%	-	-
Franklin Technology Fund Class N (Acc) EUR	LU0140363697	EUR	3.00%	-	-
Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD	LU0122613655	USD	3.00%	-	-
Franklin Templeton Global Growth And Value Fund Class N (Acc)	LU0152904479	USD	3.00%	-	-
Franklin Templeton Japan Fund Class N (Acc) EUR	LU0152983168	EUR	3.00%	-	-
Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) EUR	LU0139292113	EUR	3.00%	-	-
Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD	LU0109402494	USD	3.00%	-	-
Franklin U.S. Government Fund Class N (Acc)	LU0128529913	USD	1.50%	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund Class N	LU0188150956	USD	3.00%	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund Class N EUR	LU0260869903	EUR	3.00%	-	-
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc)	LU0122613143	USD	3.00%	-	-
Franklin Natural Resources Class A USD	LU0300736062	USD	3.00%	-	-
Templeton Asian Smaller Co Fund A EUR	LU0390135415	EUR	3.00%	-	-
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) HUF	LU0517465380	EUR	3.00%	-	-
Templeton Global Bond Fund N (Acc) HUF	LU0517464813	EUR	1.50%	-	-
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) HUF	LU0517465208	EUR	1.50%	-	-
Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc)	LU0229950653	USD	1.50%	-	-
Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) EUR	LU0229952352	EUR	1.50%	-	-
Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc)	LU0152928064	USD	3.00%	-	-
Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR	LU0260870406	EUR	3.00%	-	-
Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0316493666	EUR	3.00%	-	-
Templeton Bric Fund Class N (Acc)	LU0229945810	USD	3.00%	-	-
Templeton Bric Fund Class N (Acc) EUR	LU0229946891	EUR	3.00%	-	-
Templeton China Fund Class N (Acc)	LU0188151178	USD	3.00%	-	-
Templeton Eastern Europe Fund Class N (Acc)	LU0122613903	EUR	3.00%	-	-
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (Acc) USD	LU0128530416	USD	1.50%	-	-
Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) EUR	LU0188151921	EUR	3.00%	-	-
Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) USD	LU0109402221	USD	3.00%	-	-
Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fd Cl N (Acc) USD	LU0300739322	USD	3.00%	-	-
Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class N (Acc)	LU0128518122	EUR	0.50%	-	-
Templeton Euroland Bond Fund Class N (Acc)	LU0188151251	EUR	1.50%	-	-
Templeton Euroland Fund Class N (Acc)	LU0128521001	EUR	3.00%	-	-
Templeton European Fund Class N (Acc) EUR	LU0139292972	EUR	3.00%	-	-
Templeton European Total Return Fund Class N (Acc)	LU0170474000	EUR	3.00%	-	-
Templeton Global (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0188151335	EUR	3.00%	-	-
Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR	LU0140420323	EUR	3.00%	-	-
Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0316492932	EUR	3.00%	-	-
Templeton Global Bond (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0170475155	EUR	1.50%	-	-
Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR	LU0260870588	EUR	1.50%	-	-
Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0294220107	EUR	1.50%	-	-
Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) USD	LU0122614208	USD	1.50%	-	-
Templeton Global Fund Class N (Acc)	LU0109401686	USD	3.00%	-	-
Templeton Global High Yield Fund Class N (Acc) EUR	LU0300744322	EUR	3.00%	-	-
Templeton Global Income Fund Class N (Acc) USD	LU0211327480	USD	3.00%	-	-
Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc)	LU0170477797	USD	3.00%	-	-
Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR	LU0260870745	EUR	3.00%	-	-
Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0294221253	EUR	3.00%	-	-

Hatályos 2014. április 29-től

Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
Templeton Growth (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0122614380	EUR	3.00%	-	-
Templeton Korea Fund Class N (Acc)	LU0188151509	USD	3.00%	-	-
Templeton Latin America Fund Class N (Acc)	LU0094040077	USD	3.00%	-	-
Templeton Thailand Fund Class N (Acc)	LU0188151681	USD	3.00%	-	-
Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc)	LU0122614463	USD	0.50%	-	-

Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma  
**14400018 - 03310607**  
Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma **42 / M**

Jelen kondíciós lista a 1/2014. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként 2014. április 29-től visszavonásig hatályos, ezzel a 2014. február 21-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.

Jóváhagyás dátuma: 2014. április 23.

Jóváhagyók:

Gereben András  
Igazgatóság elnöke

Szécsényi Bálint  
vezérigazgató