

DÍJTÉTELEK

Érvényes 2012. május 21-től

I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás	Díjmentes	
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	

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 előállítása, 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 előállítása, 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 igénybevételének 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 előállítása	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.

*A jelzett díjak 2009. július 1-jétől kerültek alkalmazásra.

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.
--	--	---

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		
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.	5.000 HUF/kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően		
A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor.	10.000 HUF/kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza)	0,03 %	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Napon belüli megbízás tőzsdén kívüli (deviza)	0,02 %	Illetve egyedi megállapodástól függően		
OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év	0,03% 0,045% 0,06%	Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve		
<p>Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek*</p> <p>*A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik.</p> <p>Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól</p>	Napon túli**		Day trade (napon belüli)**	Megjegyzés
	PSE	1 %; min 40 EUR	0,7 %; min. 40 EUR	<ul style="list-style-type: none"> 1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól függően
	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			
Befektetési jegyek vétele és visszaváltása	II. számú mellékletben meghatározottak szerint	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Bizományosi devizakonverziós megbízás	Egyedi megállapodástól függően.			

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

A 2010. július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra.

Szolgáltatás típus megnevezése	Fix díj mértéke	Sikerdíj mértéke	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok
Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás	0,375 %* negyedévente	35%* (évente)	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámolásra
Dinamikus 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"> • 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, • BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, • Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra

*Illetve egyedi megállapodástól függően.

IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Készpénzfelvétel	A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül 50.000,- Ft alatt 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.
Belső átvezetés számlák között (E)	Díjmentes	
Ft átutalás belföldre (E)	az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.10.000,- Ft	VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként
Deviza átutalás (E)	az utalandó összeg 0,2 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR	
Késedelmi kamat	A mindenkor i jegybank alapkamat kétszerese	

V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Belföldi értékpapírtranszfer (E)	4.000,- Ft	Értékpapír fajtánként
Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés	4.000,- Ft	Értékpapír fajtánként
Nemzetközi értékpapír transzfer	14.000,- Ft	Értékpapír fajtánként
Értékpapírok letétkezelése	0,1% negyedévente	Negyedév végi állományra vetítve* 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	Illetve egyedi megállapodástól függően.
Letéti igazolás kiadása	1.000,- Ft/tétel	értékpapír fajtánként
Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézés	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 üzleti értékre vetítve
Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja	3.000,- Ft/hó	
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 díja	10,- Ft/lap	
Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás)	10.000,- Ft/igazolás	
Egyéb igazolások díja	1.000,- Ft/igazolás	
<p>*A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke..</p>		

(E) – Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhető megbízások.

I. sz. melléklet

TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA				TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES			
		MAGÁN-SZEMÉLYEK	JOGI SZEMÉLYEK			MAGÁN-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	20,00 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

II. sz. melléklet

Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők "cut-off-time" tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra.

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
1	ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0476875868	EUR	3.00%	-	-
2	ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR	LU0476875512	EUR	3.00%	-	-
3	ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD	LU0476875439	EUR	3.00%	-	-
4	ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND	LU0476876163	EUR	3.00%	-	-
5	ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	LU0505785005	EUR	3.00%	-	-
6	ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND	LU0476875942	EUR	3.00%	-	-
7	ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND CH	LU0523222601	EUR	3.00%	-	-
8	ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EU	LU0523222866	EUR	3.00%	-	-
9	ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND US	LU0523221975	EUR	3.00%	-	-
10	ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND	LU0476876080	EUR	3.00%	-	-
11	ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR	LU0505783562	EUR	3.00%	-	-
12	ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR	LU0476876676	EUR	3.00%	-	-
13	ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND EUR	LU0476876916	EUR	3.00%	-	-
14	ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND JPY	LU0476876833	EUR	3.00%	-	-
15	ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND	LU0476875785	EUR	3.00%	-	-
16	ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND	LU0505785260	EUR	3.00%	-	-
17	ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF	LU0487189069	EUR	0.50 %	-	-
18	ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR	LU0376989207	EUR	0.50 %	-	-
19	ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD	LU0132414144	EUR	0.50 %	-	-
20	ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU0476877211	LU0476877211	EUR	3.00%	-	-
21	ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND	LU0476877138	EUR	3.00%	-	-
22	ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND CHF	LU0505784370	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
23	ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR	LU0505784883	EUR	3.00%	-	-
24	ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD	LU0505784297	EUR	3.00%	-	-
25	ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR	LU0513837707	EUR	3.00%	-	-
26	ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD	LU0513837459	EUR	3.00%	-	-
27	ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND CHF - LU0513837616	LU0513837616	EUR	3.00%	-	-
28	ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND	LU0513445964	EUR	0.50 %	-	-
29	ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR	LU0513448471	EUR	0.50 %	-	-
30	ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU0513447820	LU0513447820	EUR	0.50 %	-	-
31	ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND FUND	LU0513457548	EUR	0.50 %	-	-
32	ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND	LU0513828979	EUR	0.50 %	-	-
33	ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND	LU0513834514	EUR	0.50 %	-	-
34	ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND	LU0513451269	EUR	0.50 %	-	-
35	ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND	LU0513839588	EUR	0.50 %	-	-
36	ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND	LU0513460179	EUR	1.50 %	-	-
37	ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND	LU0304241077	EUR	0.50 %	-	-
38	ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND	LU0513831411	EUR	0.50 %	-	-
39	ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND	LU0700927519	EUR	3.00%	-	-
40	ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A	HU0000709209	HUF	3.00%	-	-
41	ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND	LU0158903558	EUR	5.00%	-	-
42	ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE	LU0140872143	EUR	5.00%	-	-
43	ACCESS GLOBAL BALANCED ALAP	HU0000701990	HUF	1.00%	500 HUF	-
44	ACCESS INGATLAN BEF ALAP	HU0000703186	HUF	1.00%	500 HUF	-
45	ACCESS PÉNZPIACI BEF.JEGY	HU0000701826	HUF	1000 HUF	500 HUF	-
46	ACCESS-BWM MEGGYŐZŐEN K. ALAP	HU0000706437	HUF	2.00%	500 HUF	-
47	AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
48	AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	HU0000705272	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
49	AEGON Belföldi Kötvény Alap	HU0000702493	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
50	AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	HU0000705520	EUR	2.00%	500 HUF	10 napon belül 2%

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
51	AEGON EuroExpressz Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	2.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
52	AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	HU0000707419	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
53	AEGON Középeurópai Részvény Alap	HU0000702501	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
54	AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705256	HUF	0.50 %	500 HUF	11 napon belül 2%
55	AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A	HU0000709597	HUF	0.50 %	-	12 napon belül 2%
56	AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap	HU0000703145	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
57	AEGON Nemzetközi Kötvény Alap	HU0000702477	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
58	AEGON Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702485	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
59	AEGON Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HU0000705157	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belül 2%
60	Aegon Pénzpiaci Alap	HU0000702303	HUF	1000 HUF	500 HUF	-
61	AEGON Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	3.00%	500 HUF	-
62	AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HU0000708169	HUF	2.00%	-	10 napon belül 2%
63	ALLIANZ EURO HIGH YIELD	LU0482909909	EUR	0.50 %	-	-
64	ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY AT USD	LU0101244092	EUR	3%	-	-
65	ALLIANZ RCM US EQUITY AT USD	IE00B1CD5314	USD	3%	-	-
66	Allianz Pénzpiaci Alap	HU0000707146	HUF	500 HUF	500 HUF	-
67	Allianz PIMCO Euro Bond	LU0165915058	EUR	1.50%	-	-
68	Allianz RCM Asia Pacific - CT	LU0204481138	EUR	3.00%	-	-
69	Allianz RCM Best Styles Euroland - CT	LU0178439666	EUR	3.00%	-	-
70	Allianz RCM Bric Equity - CT	LU0293313671	EUR	3.00%	-	-
71	Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT	LU0256840793	EUR	3.00%	-	-
72	Allianz RCM Europe Equity Growth - CT	LU0256839860	EUR	3.00%	-	-
73	Allianz RCM European Equity Dividend CT EUR	LU0414046390	EUR	3.00%	-	-
74	Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD	LU0342689089	USD	3.00%	-	-
75	Allianz RCM Global Agricultural Trends CT EUR	LU0342689832	EUR	3.00%	-	-
76	Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT	IE00B1TR3C12	USD	3.00%	-	-
77	Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT	IE00B1CD2H48	EUR	3.00%	-	-
78	Allianz RCM Global Equity - CT EUR	LU0101258399	EUR	3.00%	-	-
79	Allianz RCM US Equity - CT EUR	IE00B1CD3T35	EUR	3.00%	-	-
80	Allianz-dit Global EcoTrends - CT EUR	LU0250034039	EUR	3.00%	-	-
81	Allianz-dit Growing Markets Protect AT EUR	LU0293293113	EUR	3.00%	-	-
82	BNPP L 1 BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF	LU0531564010	EUR	0.50 %	-	-
83	BNPP L1 BOND EURO LONG TERM	LU0075912765	EUR	0.50 %	-	-
84	BNPP L1 BOND EURO HIGH YIELD	LU0161744247	EUR	0.50 %	-	-
85	BNPP L1 BOND WORLD HIGH	LU0377070403	EUR	0.50 %	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
	YIELD					
86	BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN	LU0095489554	EUR	3.00%	-	-
87	BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0090548479	EUR	3.00%	-	-
88	BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE	LU0191755619	EUR	3.00%	-	-
89	BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF	LU0531976123	EUR	3.00%	-	-
90	BNPP L1 EQUITY CHINA	LU0076717171	EUR	3.00%	-	-
91	BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING	LU0088339741	EUR	3.00%	-	-
92	BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING HUF	LU0531758307	EUR	3.00%	-	-
93	BNPP L1 EQUITY GERMANY	LU0377077325	EUR	3.00%	-	-
94	BNPP L1 EQUITY INDIA	LU0377088363	EUR	3.00%	-	-
95	BNPP L1 EQUITY TURKEY	LU0212963259	EUR	3.00%	-	-
96	BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP EUR	LU0293286687	EUR	3.00%	-	-
97	BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP USD	LU0126173995	EUR	3.00%	-	-
98	BNPP L1 EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES	LU0097714413	EUR	3.00%	-	-
99	BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING	LU0081707118	EUR	3.00%	-	-
100	BNPP L1 EQUITY WORLD ENERGY - LU0080608945	LU0080608945	EUR	3.00%	-	-
101	BNPP L1 OBAM EQUITY WORLD HUF	LU0531976800	EUR	3.00%	-	-
102	BNPP L1 OPPORTUNITIES USA HUF	LU0531978921	EUR	3.00%	-	-
103	BNPP L1 V350	LU0429159980	EUR	0.50%	-	-
104	BNPP L1 EQUITY EUROPE FINANCE	LU0119119351	EUR	3.00%	-	-
105	Budapest (I.) Állampapír Alap	HU0000702691	HUF	0.50%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
106	Budapest (II.) Kötvény Alap	HU0000702709	HUF	0.50%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
107	Budapest Abszolút Hozam Alap	HU0000702741	HUF	2.00%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
108	Budapest Bonitas Alap	HU0000702725	HUF	0.50%	500 HUF	-
109	Budapest Euró Pénzpiaci Alap	HU0000701560	HUF	0.10%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
110	Budapest Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703004	HUF	0.50%	500 HUF	130 napon belüli visszaváltás esetén 2 %, 250 napon belüli visszaváltás esetén 1%
111	Budapest Nemzetközi Részvény Alap	HU0000701552	HUF	2.00%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
112	Budapest Növekedési Részvény Alap	HU0000702717	HUF	2.00%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
113	CIB Euró Pénzpiaci Alap	HU0000703764	EUR	1 EUR	2 EUR	-
114	CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	HU0000702584	HUF	2%	5000 HUF	-
115	CIB Hozamgarantált Betét Alap	HU0000703582	HUF	200 HUF	500 HUF	-
116	CIB Indexkövető Részvény Alap	HU0000703350	HUF	1.50%	5000 HUF	-
117	CIB Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703038	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
118	CIB Kincsem Kötvény Alap	HU0000702592	HUF	0.50%	5000 HUF	15 naptári napon belüli visszaváltás esetén 1%
119	CIB Közép-európai Részvény Alap	HU0000702600	HUF	2%	5000 HUF	-
120	CIB Nyersanyag Alapok alapja	HU0000704234	HUF	1.50%	5000 HUF	-
121	CIB Pénzpiaci Alap	HU0000702576	HUF	200 HUF	500 HUF	-
122	CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY	HU0000707948	HUF	2.00%	500 HUF	-
123	CONCORDE 2000 BEF.JEGY	HU0000701693	HUF	2.00%	500 HUF	-
124	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	HU0000705702	HUF	2.00%	500 HUF	-
125	CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP	HU0000705868	EUR	2 EUR	2 EUR	-
126	CONCORDE KÖTVÉNY	HU0000702030	HUF	1.00%	500 HUF	-
127	CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY	HU0000702295	HUF	2.00%	500 HUF	-
128	CONCORDE RÉSZVÉNY	HU0000702022	HUF	2.00%	500 HUF	-
129	CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	HU0000701685	HUF	1.00%	500 HUF	-
130	CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	HU0000705850	USD	2 USD	2 USD	-
131	CONCORDE VM	HU0000703749	HUF	2.00%	500 HUF	-
132	CONCORDE VM EUR	HU0000708938	EUR	2.00%	2 EUR	-
133	CONCORDE CEE SMALLCAP BEFEKTETÉSI ALAP EUR	HU0000704903	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén 5%
134	CONCORDE CEE SMALLCAP BEFEKTETÉSI ALAP HUF	HU0000704895	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén 5%
135	CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000710116	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén 5%
136	CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén 5%
137	PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	HU0000709969	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén 5%
138	Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen	LU0052915005	GBP	1.50%	-	-
139	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B Aberdeen	LU0249338061	USD	1.50%	-	-
140	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia R Aberdeen EUR	LU0249339036	EUR	1.50%	-	-
141	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B	LU0334849683	USD	1.50%	-	-
142	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$ B Aberdeen	LU0052910899	CAD	1.50%	-	-
143	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe B Aberdeen	LU0125128057	EUR	1.50%	-	-
144	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe B Aberdeen	LU0117465277	EUR	1.50%	-	-
145	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen	LU0059869072	USD	1.50%	-	-
146	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets CHF R Aberdeen	LU0305784737	CHF	1.50%	-	-
147	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets EUR R Aberdeen	LU0284532644	EUR	1.50%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
148	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B Aberdeen	LU0049559866	EUR	1.50%	-	-
149	Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro B Aberdeen	LU0102163382	EUR	1.50%	-	-
150	Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US\$ B	LU0116737759	USD	1.50%	-	-
151	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B	LU0175163459	EUR	1.50%	-	-
152	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	LU0175163889	CHF	1.50%	-	-
153	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US\$) B	LU0175164267	USD	1.50%	-	-
154	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B	LU0049527079	CHF	1.50%	-	-
155	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro B Aberdeen	LU0049546616	EUR	1.50%	-	-
156	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B	LU0061315650	CHF	1.50%	-	-
157	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$ B Aberdeen	LU0049544835	USD	1.50%	-	-
158	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) B	LU0164700741	EUR	1.50%	-	-
159	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) B	LU0185978458	CHF	1.50%	-	-
160	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US\$) B	LU0185979936	USD	1.50%	-	-
161	Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B	LU0155951089	EUR	1.50%	-	-
162	Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B	LU0155952053	CHF	1.50%	-	-
163	Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US\$) B	LU0155953705	USD	1.50%	-	-
164	Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$ B Aberdeen	LU0052913646	USD	1.50%	-	-
165	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property R Aberdeen EUR	LU0220214786	EUR	3.00%	-	-
166	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers B Aberdeen	LU0175359438	USD	3.00%	-	-
167	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B	LU0334950135	USD	3.00%	-	-
168	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe B Aberdeen	LU0220215080	EUR	3.00%	-	-
169	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe B Aberdeen	LU0168301355	EUR	3.00%	-	-
170	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen CHF	LU0168301868	CHF	3.00%	-	-
171	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen USD	LU0168302247	USD	3.00%	-	-
172	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe B Aberdeen	LU0077850112	EUR	3.00%	-	-
173	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen	LU0046379920	USD	3.00%	-	-
174	Credit Suisse Equity Fund (Lux) European AlphaMax B	LU0220215247	EUR	3.00%	-	-
175	Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips B Aberdeen	LU0055729916	EUR	3.00%	-	-
176	Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B	LU0129337381	EUR	3.00%	-	-
177	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B Aberdeen EUR	LU0245980635	EUR	3.00%	-	-
178	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen CHF	LU0268331831	CHF	3.00%	-	-
179	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen USD	LU0268332995	USD	3.00%	-	-
180	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	LU0055731813	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
	Germany B					
181	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech B Aberdeen	LU0111979901	USD	3.00%	-	-
182	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications B Aberdeen	LU018806703	USD	3.00%	-	-
183	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials B	LU0087519863	EUR	3.00%	-	-
184	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care B	LU0125136159	EUR	3.00%	-	-
185	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen	LU0108804831	USD	3.00%	-	-
186	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B	LU0254360752	EUR	3.00%	-	-
187	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD	LU0254364663	USD	3.00%	-	-
188	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Aberdeen	LU0055730922	USD	3.00%	-	-
189	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources R Aberdeen EUR	LU0145373253	EUR	3.00%	-	-
190	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B	LU0269899067	USD	3.00%	-	-
191	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF	LU0269899737	CHF	3.00%	-	-
192	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR	LU0269899570	EUR	3.00%	-	-
193	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability B	LU0055731144	EUR	3.00%	-	-
194	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China B Aberdeen	LU0175358893	USD	3.00%	-	-
195	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen USD B	LU0305396995	USD	3.00%	-	-
196	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen CHF	LU0305397613	CHF	3.00%	-	-
197	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen EUR	LU0305397530	EUR	3.00%	-	-
198	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B	LU0055733355	EUR	3.00%	-	-
199	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend B Aberdeen JPY	LU0055734247	JPY	3.00%	-	-
200	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R Aberdeen CHF	LU0055734163	CHF	3.00%	-	-
201	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R Aberdeen EUR	LU0145373683	EUR	3.00%	-	-
202	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America B Aberdeen	LU0049509093	USD	3.00%	-	-
203	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen	LU0094988002	USD	3.00%	-	-
204	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer B Aberdeen	LU0254366791	EUR	3.00%	-	-
205	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B	LU0048365026	EUR	3.00%	-	-
206	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan B Aberdeen	LU0052263174	JPY	3.00%	-	-
207	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan R Aberdeen EUR	LU0145374145	EUR	3.00%	-	-
208	Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK B	LU0055732548	GBP	3.00%	-	-
209	Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B	LU0055732977	USD	3.00%	-	-
210	Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR	LU0145374574	EUR	3.00%	-	-
211	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	LU0187731129	USD	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
	USA Value B					
212	Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR	LU0129338272	EUR	3.00%	-	-
213	Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF	LU0268334421	CHF	3.00%	-	-
214	Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD	LU0268334777	USD	3.00%	-	-
215	CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B	LU0052265898	EUR	3.00%	-	-
216	CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B	LU0108806703	USD	3.00%	-	-
217	CREDIT SUISSE EQUITY FUND SPAIN B	LU0055731656		3.00%		-
218	Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B	LU0230916586	EUR	3.00%	-	-
219	Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B	LU0230917477	CHF	3.00%	-	-
220	Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US\$) B	LU0230918368	USD	3.00%	-	-
221	Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B	LU0230911603	EUR	3.00%	-	-
222	Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered SFR B	LU0230912676	CHF	3.00%	-	-
223	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B	LU0179109227	USD	3.00%	-	-
224	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R CHF	LU0186836440	CHF	3.00%	-	-
225	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R EUR	LU0186836952	EUR	3.00%	-	-
226	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B	LU0230914029	EUR	3.00%	-	-
227	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B	LU0222452368	EUR	3.00%	-	-
228	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) B	LU0263299223	EUR	3.00%	-	-
229	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R CHF	LU0263300419	CHF	3.00%	-	-
230	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R USD	LU0263301060	USD	3.00%	-	-
231	Credit Suisse Money Market Fund (L) £ B	LU0049015760	GBP	0.50%	-	-
232	Credit Suisse Money Market Fund Sfr B	LU0507202330	CHF	0.50%	-	-
233	Credit Suisse Money Market Fund (L) Can\$ B Aberdeen	LU0049016909	CAD	0.50%	-	-
234	Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Aberdeen	LU0090865873	EUR	0.50%	-	-
235	Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US\$ Aberdeen	LU0049014870	USD	0.50%	-	-
236	Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B Aberdeen	LU0161912059	EUR	3.00%	-	-
237	Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B Aberdeen	LU0218133899	EUR	3.00%	-	-
238	Credit Suisse One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen	LU0333802675	USD	3.00%	-	-
239	Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger CHF B	LU0285061981	CHF	3.00%	-	-
240	Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger EUR B	LU0285060587	EUR	3.00%	-	-
241	Credit Suisse SICAV One (Lux)	LU0285065032	CHF	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
	Defender CHF B					
242	Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender EUR B	LU0285063177	EUR	3.00%	-	-
243	Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen CHF	LU0333803053	CHF	3.00%	-	-
244	Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen EUR	LU0333803137	EUR	3.00%	-	-
245	Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Al-Buraq USD B	LU0284174892	USD	3.00%	-	-
246	Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Credit Allocation Strategy EUR B	LU0285059068	EUR	3.00%	-	-
247	Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% B	LU0333804614	EUR	3.00%	-	-
248	Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R CHF	LU0333805181	CHF	3.00%	-	-
249	Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R GBP	LU0333805264	GBP	3.00%	-	-
250	Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R USD	LU0333805348	USD	3.00%	-	-
251	CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT ALLOCATION STRATEGY USD R	LU0285060074		3.00%		-
252	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B	LU0337322282	EUR	3.00%	-	-
253	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF	LU0337322522	CHF	3.00%	-	-
254	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR	LU0337322878	EUR	3.00%	-	-
255	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP	LU0337322951	GBP	3.00%	-	-
256	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R HUF	LU0350376751	HUF	3.00%	-	-
257	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B	LU0220210792	USD	3.00%	-	-
258	Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap	HU0000706510	HUF	2.00%	3000 HUF	vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5%
259	Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap	HU0000706528	HUF	2.00%	3000 HUF	vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5%
260	Dialóg Likviditási Befektetési Alap	HU0000706494	HUF	500 HUF	500 HUF	-
261	Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap	HU0000707732	HUF	2.00%	3000 HUF	-
262	DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	HU0000708714	HUF	2 %, min. 3000 HUF	3000 Forintnak megfelelő EUR egésze kerekítve	-
263	DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000709241	HUF	2 %, min. 3000 HUF	3000 Ft	-
264	ERSTE Ingatlan Alap	HU0000703160	HUF	1000 HUF	1000 HUF	2% 1 éven belüli visszaváltás esetén
265	Erste Megtakarítások Alapok	HU0000704507	HUF	-	1000	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
	Alapja				HUF	
266	Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Bef. Alap	HU0000705991	USD	5 USD	5 USD	-
267	Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Alap	HU0000707740	EUR	4 EUR	5 EUR	3% 1 éven belüli visszaváltás esetén
268	Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Bef Alap	HU0000706007	EUR	5 EUR	5 EUR	-
269	Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap	HU0000704200	HUF	300 HUF	1000 HUF	-
270	Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HU0000701537	HUF	600 HUF	600 HUF	-
271	Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény alap	HU0000701529	HUF	600 HUF	600 HUF	-
272	Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap	HU0000707716	HUF	600 HUF	600 HUF	-
273	ERSTE Tőke És Hozamvédezt Befektetési Alap	HU0000704333	HUF	600 HUF	-	-
274	Erste Tőkevédezt Likviditási Befektetési Alap	HU0000703848	HUF	600 HUF	-	-
275	Erste Tőkevédezt Pénzpiaci Alap	HU0000702006	HUF	600 HUF	600 HUF	-
276	Erste Abszolút Válogatott Alapok Alapja	HU0000704499	HUF	-	1000 HUF	-
277	ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000710694	HUF	300 HUF	300 HUF	
278	ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000705322	HUF	1.50 %	-	
279	ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HU0000709993	HUF	300 HUF	300 HUF	
280	ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HU0000709985	HUF	300 HUF	300 HUF	
281	ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP	HU0000708243	HUF	300 HUF	300 HUF	180 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
282	ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000605332	EUR	0.63 %	-	-
283	ESPA BOND Emerging-Markets EUR	AT0000673306	EUR	1.50%	-	-
284	ESPA BOND Emerging-Markets HUF	AT0000A00GC8	HUF	1.50%	-	-
285	ESPA BOND Europe	AT0000673223	EUR	1.50%	-	-
286	ESPA BOND International HUF	AT0000A00GA2	HUF	1.50%	-	-
287	ESPA CASH Corporate-Plus EUR	AT0000A00GL9	EUR	0.75%	-	-
288	ESPA CASH Corporate-Plus HUF	AT0000A00G96	HUF	1.00%	-	-
289	ESPA CASH Dollar	AT0000673249	USD	0.50%	-	-
290	ESPA CASH Emerging Markets EUR	AT0000500947	EUR	0.75%	-	-
291	ESPA CASH Emerging-Markets HUF	AT0000A00GG9	HUF	1.00%	-	-
292	ESPA CASH Euro Plus	AT0000673355	EUR	0.50%	-	-
293	ESPA ST EUROPE-EMERGING	AT0000858428	EUR	3.00%	-	-
294	ESPA STOCK ADRIATIC EUR	AT0000A06QL5	EUR	3.00%	-	-
295	ESPA STOCK ADRIATIC HUF	AT0000A09GP1	HUF	3.00%	-	-
296	ESPA STOCK AGRICULTURE EUR	AT0000A08TG5	EUR	3.00%	-	-
297	ESPA STOCK AGRICULTURE	AT0000A09GX	HUF	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
	HUF	5				
298	ESPA STOCK America HUF	AT0000627476	HUF	3.00%	-	-
299	ESPA STOCK America USD	AT0000673371	USD	3.00%	-	-
300	ESPA STOCK ASIA-EMERGING EUR	AT0000A086M6	EUR	3.00%	-	-
301	ESPA STOCK ASIA-EMERGING HUF	AT0000A09GN6	HUF	3.00%	-	-
302	ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE EUR	AT0000A09F07	EUR	3.00%	-	-
303	ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE HUF	AT0000A09GR7	HUF	3.00%	-	-
304	ESPA STOCK Brick	AT0000506332	EUR	3.00%	-	-
305	ESPA STOCK Brick HUF	AT0000A00GH7	HUF	3.00%	-	-
306	ESPA STOCK COMMODITIES EUR	AT0000A01VT9	EUR	3.00%	-	-
307	ESPA STOCK COMMODITIES HUF	AT0000A09GW7	HUF	3.00%	-	-
308	ESPA STOCK Europe EUR	AT0000673298	EUR	3.00%	-	-
309	ESPA STOCK Europe HUF	AT0000627468	HUF	3.00%	-	-
310	ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR	AT0000A05TR8	EUR	3.00%	-	-
311	ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE HUF	AT0000A096Q6	HUF	3.00%	-	-
312	ESPA STOCK Europe-Emerging EUR	AT0000673181	EUR	3.00%	-	-
313	ESPA STOCK Europe-Emerging HUF	AT0000A00G88	HUF	3.00%	-	-
314	ESPA STOCK Europe-Property EUR	AT0000613617	EUR	3.00%	-	-
315	ESPA STOCK Europe-Property HUF	AT0000A00G70	HUF	3.00%	-	-
316	ESPA STOCK Global Emerging Markets EUR	AT0000A00GK1	EUR	3.00%	-	-
317	ESPA STOCK Global Emerging-Markets HUF	AT0000A00GE4	HUF	3.00%	-	-
318	ESPA STOCK Global EUR	AT0000673314	EUR	3.00%	-	-
319	ESPA STOCK Global HUF	AT0000627484	HUF	3.00%	-	-
320	ESPA STOCK ISTANBUL EUR	AT0000494893	EUR	3.00%	-	-
321	ESPA STOCK ISTANBUL HUF	AT0000A09GS5	HUF	3.00%	-	-
322	ESPA STOCK Japan EUR	AT0000639067	EUR	3.00%	-	-
323	ESPA STOCK Japan HUF	AT0000A00GF1	HUF	3.00%	-	-
324	ESPA STOCK PHARMA EUR	AT0000673348	EUR	3.00%	-	-
325	ESPA STOCK PHARMA HUF	AT0000A09GT3	HUF	3.00%	-	-
326	ESPA STOCK RUSSIA EUR	AT0000A08EF9	EUR	3.00%	-	-
327	ESPA STOCK RUSSIA HUF	AT0000A09GQ9	HUF	3.00%	-	-
328	ESPA STOCK TECHNO EUR	AT0000673389	EUR	3.00%	-	-
329	ESPA STOCK TECHNO HUF	AT0000A09GU1	HUF	3.00%	-	-
330	ESPA WWF STOCK UMWELT EUR	AT0000A03N37	EUR	3.00%	-	-
331	ESPA WWF STOCK UMWELT HUF	AT0000A044Y0	HUF	3.00%	-	-
332	EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS	LU0090979021	EUR	0.50%	-	-
333	EURIZON EASYFUND EEF BOND CORPORATE EUR SHORT TERM	LU0102684353	EUR	0.50%	-	-
334	EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD	LU0114074718	EUR	0.50%	-	-
335	EURIZON EASYFUND EEF CASH	LU0042866854	EUR	0.50%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
	EUR					
336	EURIZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP EUROPE	LU0012157102	EUR	3.00%	-	-
337	EURIZON EEF BOND EUR LONG TERM LTE	LU0097116510	EUR	0.50%	-	-
338	EURIZON EEF BOND EUR MEDIUM TERM LTE	LU0012017942	EUR	0.50%	-	-
339	EURIZON EEF BOND EUR SHORT TERM LTE	LU0097116437	EUR	0.50%	-	-
340	EURIZON EEF BOND JPY LTE	LU0090978643	EUR	0.50%	-	-
341	EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE	LU0090980383	EUR	3.00%	-	-
342	EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE	LU0090981274	EUR	3.00%	-	-
343	EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS EMEA LTE - LU0090981357	LU0090981357	EUR	3.00%	-	-
344	EURIZON EEF EQUITY ENERGY & MATERIALS LTE	LU0114064677	EUR	3.00%	-	-
345	EURIZON EEF EQUITY EUROPE LTE	LU0130322117	EUR	3.00%	-	-
346	EURIZON EEF EQUITY FINANCIAL LTE	LU0114064917	EUR	3.00%	-	-
347	EURIZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE	LU0114066961	EUR	3.00%	-	-
348	EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE	LU0155253635	EUR	3.00%	-	-
349	EURIZON EEF EQUITY ITALY LTE	LU0130323438	EUR	3.00%	-	-
350	EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE	LU0130323784	EUR	3.00%	-	-
351	EURIZON EEF LATIN AMERICA LTE	LU0090980466	EUR	3.00%	-	-
352	FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A (ACC) USD	LU0260852503	USD	3.00%	-	-
353	FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD	LU0260853907	USD	3.00%	-	-
354	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A (ACC)	LU0109394709	USD	3.00%	-	-
355	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0122613499	USD	3.00%	-	-
356	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0122612848	EUR	3.00%	-	-
357	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122612764	EUR	3.00%	-	-
358	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A (ACC) EUR	LU0138075311	EUR	3.00%	-	-
359	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A (ACC) USD	LU0260871552	USD	3.00%	-	-
360	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR	LU0188151095	EUR	3.00%	-	-
361	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0122613069	USD	3.00%	-	-
362	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122612921	USD	3.00%	-	-
363	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0229947436	EUR	3.00%	-	-
364	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N	LU0229947782	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
	(ACC)					
365	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A (ACC)	LU0229948087	USD	3.00%	-	-
366	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	LU0229948756	USD	3.00%	-	-
367	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0144644332	USD	3.00%	-	-
368	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0144648085	USD	3.00%	-	-
369	FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0131126574	EUR	3.00%	-	-
370	FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0122613572	EUR	3.00%	-	-
371	FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A (ACC)	LU0131126228	USD	3.00%	-	-
372	FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	LU0109402817	USD	3.00%	-	-
373	FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	LU0098864514	USD	3.00%	-	-
374	FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC)	LU0231203729	USD	3.00%	-	-
375	FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0231205187	EUR	3.00%	-	-
376	FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	LU0231204966	USD	3.00%	-	-
377	FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0231205856	EUR	3.00%	-	-
378	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0140362707	EUR	3.00%	-	-
379	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) USD	LU0070302665	USD	3.00%	-	-
380	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140362889	EUR	3.00%	-	-
381	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294218382	EUR	3.00%	-	-
382	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD	LU0094041471	USD	3.00%	-	-
383	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0140363002	EUR	3.00%	-	-
384	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD	LU0109981661	USD	3.00%	-	-
385	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363267	EUR	3.00%	-	-
386	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530259	USD	3.00%	-	-
387	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC)	LU0211331839	USD	3.00%	-	-
388	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0211333025	EUR	3.00%	-	-
389	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0211332217	USD	3.00%	-	-
390	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0211333298	EUR	3.00%	-	-
391	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0282761252	EUR	3.00%	-	-
392	FRANKLIN NATURAL	LU0300741732	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
	RESOURCES FUND CLASS A (ACC) EUR					
393	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) USD	LU0300736062	USD	3.00%	-	-
394	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0300742896	EUR	3.00%	-	-
395	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	LU0300737037	USD	3.00%	-	-
396	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0260870158	EUR	3.00%	-	-
397	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) USD	LU0109392836	USD	3.00%	-	-
398	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363697	EUR	3.00%	-	-
399	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122613655	USD	3.00%	-	-
400	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N (ACC)	LU0152904479	USD	3.00%	-	-
401	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) EURO	LU0231790675	EUR	3.00%	-	-
402	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) USD	LU0231790832	USD	3.00%	-	-
403	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) YEN	LU0116920520	JPY	3.00%	-	-
404	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0152983168	EUR	3.00%	-	-
405	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0139291818	EUR	3.00%	-	-
406	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) USD	LU0098860363	USD	3.00%	-	-
407	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0139292113	EUR	3.00%	-	-
408	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD	LU0109402494	USD	3.00%	-	-
409	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	LU0128529913	USD	1.50%	-	-
410	FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0170466246	USD	3.00%	-	-
411	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC)	LU0109391861	USD	3.00%	-	-
412	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0260869739	EUR	3.00%	-	-
413	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC)	LU0188150956	USD	3.00%	-	-
414	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260869903	EUR	3.00%	-	-
415	FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0122613226	USD	3.00%	-	-
416	FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122613143	USD	3.00%	-	-
417	FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC)	LU0170468960	USD	3.00%	-	-
418	FT GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS A (ACC)	LU0152903588	USD	3.00%	-	-
419	Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap	HU0000706833	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
420	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708797	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
421	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HU0000701818	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
422	Generali Cash Pénzpiaci Alap	HU0000705744	HUF	500	100	15 napon belüli

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
				HUF	HUF	visszaváltás esetén 1%
423	Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708805	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
424	GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000706809	HUF	2.00%	-	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
425	Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap	HU0000708813	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
426	Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708821	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
427	Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HU0000706825	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
428	Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap	HU0000702055	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
429	Generali Hazai Kötvény Alap*	HU0000705736	HUF	1.00%	2000 HUF	15 napon belüli visszaváltás esetén 1%
430	Generali Infrastrukturális Részvény Alap	HU0000706817	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
431	Generali IPO Részvény Alap	HU0000706791	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
432	Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HU0000705603	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
433	ING (L) Invest Africa & Middle East	LU0354743311	EUR	3.00%	-	-
434	ING (L) Invest Alternative Beta	LU0370038597	EUR	3.00%	-	-
435	ING (L) Invest Alternative Beta	LU0370038670	USD	3.00%	-	-
436	ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (EUR)	LU0300634226	EUR	3.00%	-	-
437	ING (L) INVEST BALKAN	LU0336620504	EUR	3.00%	-	-
438	ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE	LU0121172307	USD	3.00%	-	-
439	ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE	LU0332192458	EUR	3.00%	-	-
440	ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY	LU0121173453	USD	3.00%	-	-
441	ING (L) Invest Climate Focus	LU0316740850	EUR	3.00%	-	-
442	ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES	LU0121174428	USD	3.00%	-	-
443	ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES	LU0332192888	EUR	3.00%	-	-
444	ING (L) INVEST EMERGING EUROPE	LU0113311731	EUR	3.00%	-	-
445	ING (L) INVEST EMERGING MARKETS	LU0113311491	USD	3.00%	-	-
446	ING (L) INVEST EMU EQUITY	LU0113307978	EUR	3.00%	-	-
447	ING (L) INVEST ENERGY	LU0121175821	USD	3.00%	-	-
448	ING (L) INVEST ENERGY	LU0332193340	EUR	3.00%	-	-
449	ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND	LU0127786860	EUR	3.00%	-	-
450	ING (L) INVEST EURO INCOME (capitalization)	LU0228636659	EUR	3.00%	-	-
451	ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND	LU0205352882	EUR	3.00%	-	-
452	ING (L) INVEST EUROPEAN BANKING & INSURANCE	LU0121179575	EUR	3.00%	-	-
453	ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY	LU0113304017	EUR	3.00%	-	-
454	ING (L) INVEST EUROPEAN	LU0121181712	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
	FOOD & BEVERAGES					
455	ING (L) INVEST EUROPEAN HEALTH CARE	LU0121220551	EUR	3.00%	-	-
456	ING (L) INVEST EUROPEAN MATERIALS	LU0127788213	EUR	3.00%	-	-
457	ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE	LU0121177280	EUR	3.00%	-	-
458	ING (L) INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION	LU0121190895	EUR	3.00%	-	-
459	ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM	LU0121192081	EUR	3.00%	-	-
460	ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES	LU0121192677	USD	3.00%	-	-
461	ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES	LU0332193779	EUR	3.00%	-	-
462	ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS	LU0121193303	EUR	3.00%	-	-
463	ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH	LU0250170304	EUR	3.00%	-	-
464	ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND	LU0146259923	EUR	3.00%	-	-
465	ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND	LU0205423220	USD	3.00%	-	-
466	ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE	LU0250183208	EUR	3.00%	-	-
467	ING (L) INVEST GREATER CHINA	LU0121204944	USD	3.00%	-	-
468	ING (L) INVEST HEALTH CARE	LU0121188642	USD	3.00%	-	-
469	ING (L) INVEST INDUSTRIALS	LU0152718507	EUR	3.00%	-	-
470	ING (L) INVEST JAPAN	LU0113305683	JPY	3.00%	-	-
471	ING (L) INVEST JAPAN P	LU0082087783	JPY	3.00%	-	-
472	ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP	LU0121199920	JPY	3.00%	-	-
473	ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS	LU0332193936	EUR	3.00%	-	-
474	ING (L) INVEST LATIN AMERICA	LU0113302664	USD	3.00%	-	-
475	ING (L) INVEST MATERIALS	LU0121174006	USD	3.00%	-	-
476	ING (L) INVEST MATERIALS	LU0332194157	EUR	3.00%	-	-
477	ING (L) INVEST NEW ASIA	LU0113303043	USD	3.00%	-	-
478	ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS	LU0121201924	EUR	3.00%	-	-
479	ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE	LU0121202492	EUR	3.00%	-	-
480	ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH	LU0121204431	EUR	3.00%	-	-
481	ING (L) INVEST TELECOM	LU0121205750	USD	3.00%	-	-
482	ING (L) INVEST TELECOM	LU0332194314	EUR	3.00%	-	-
483	ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated)	LU0113305253	USD	3.00%	-	-
484	ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND	LU0214495557	USD	3.00%	-	-
485	ING (L) INVEST UTILITIES	LU0121207376	USD	3.00%	-	-
486	ING (L) INVEST WORLD	LU0121207616	EUR	3.00%	-	-
487	ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT	LU0121210917	USD	3.00%	-	-
488	ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD	LU0121211139	USD	3.00%	-	-
489	ING (L) RENTA FUND DOLLAR	LU0121214315	USD	3.00%	-	-
490	ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro)	LU0166333210	EUR	3.00%	-	-
491	ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY	LU0118288173	USD	3.00%	-	-
492	ING (L) RENTA FUND EURO	LU0121214588	EUR	3.00%	-	-
493	ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT	LU0123076670	EUR	3.00%	-	-
494	ING (L) RENTA FUND EUROMIX	LU0113307382	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
	BOND					
495	ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD	LU0128047924	EUR	3.00%	-	-
496	ING (L) RENTA FUND INTERNATIONAL	LU0121215809	EUR	3.00%	-	-
497	ING (L) RENTA FUND WORLD	LU0121215551	EUR	3.00%	-	-
498	ING (LUX) Invest Middle East North Africa	LU0396249665	EUR	3.00%	-	-
499	ING Globális Részvény Bef. Alap	HU0000702519	HUF	3.00%	-	-
500	ING Indexkövető Részv. Bef. Alap	HU0000703129	HUF	3.00%	-	-
501	ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap	HU0000703889	HUF	3.00%	-	-
502	ING Kötvény Befektetési Alap	HU0000703137	HUF	0.50%	-	-
503	ING Pénzpiaci Alap	HU0000702535	HUF	1000 HUF	-	-
504	ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF	LU0345401870	EUR	3.00%	-	-
505	ING INVEST ENERGY HUF	LU0509951272	EUR	3.00%	-	-
506	ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR	LU0262018533	EUR	3.00%	-	-
507	ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR	LU0262017568	EUR	3.00%	-	-
508	ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF	LU0509951355	EUR	3.00%	-	-
509	ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF	LU0509951439	EUR	3.00%	-	-
510	ING INVEST GREATER CHINA HUF	LU0509951512	EUR	3.00%	-	-
511	ING INVEST HEALTH CARE EUR	LU0341736642	EUR	3.00%	-	-
512	ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF	LU0509951199	EUR	3.00%	-	-
513	ING INVEST LATIN AMERICA HUF	LU0509951603	EUR	3.00%	-	-
514	ING INVEST MATERIALS HUF	LU0509951785	EUR	3.00%	-	-
515	ING INVEST MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HUF	LU0509951868	EUR	3.00%	-	-
516	ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY	LU0546914242	EUR	3.00%	-	-
517	ING RENTA FUND DOLLAR	LU0546914838	EUR	3.00%	-	-
518	ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY	LU0546915215	EUR	3.00%	-	-
519	ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY -	LU0546916452	EUR	3.00%	-	-
520	ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF	LU0546915488	EUR	3.00%	-	-
521	ING RENTA FUND EURO	LU0546918151	EUR	3.00%	-	-
522	ING RENTA FUND EUROCREDIT	LU0546918409	EUR	3.00%	-	-
523	ING RENTA FUND EUROMIX BOND	LU0546916882	EUR	0.50%	-	-
524	ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD	LU0548664886	EUR	3.00%	-	-
525	ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF	LU0546919555	EUR	3.00%	-	-
526	ING RENTA FUND US CREDIT	LU0546920561	EUR	3.00%	-	-
527	ING RENTA FUND WORLD	LU0546921882	EUR	3.00%	-	-
528	ING RENTA FUND WORLD (EUR HEDGED)	LU0546921965	EUR	3.00%	-	-
529	OTP - DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000705579	HUF	2.00%	300 HUF	-
530	OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap „A” sorozatú	HU0000704457	HUF	2.00%	300 HUF	1 éven belül 1%, 1-2 év között 0.5%

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
	Befektetési Jegy					
531	OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706718	HUF	2.00%	300 HUF	-
532	OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706361	HUF	1.50%	300 HUF	-
533	OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706239	HUF	2.00%	300 HUF	-
534	OTP Közép Európai Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000703855	HUF	2.00%	300 HUF	-
535	OTP Maxima Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000702865	HUF	1.00%	300 HUF	-
536	OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000700729	HUF	2.00%	300 HUF	-
537	OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000705827	HUF	2.00%	300 HUF	-
538	OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	HU0000706726	HUF	1.50%	-	-
539	OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A	HU0000707633	HUF	1.50%	-	-
540	OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B	HU0000707641	HUF	1.50%	-	-
541	OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706221	HUF	1.50%	-	-
542	OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B	HU0000706247	HUF	1.50%	-	-
543	OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HU0000702899	HUF	1.50%	-	-
544	OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	HU0000703897	HUF	1.50%	-	-
545	OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709019	HUF	1.50%	-	-
546	OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709092	HUF	1.50%	-	-
547	OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HU0000702881	HUF	0.50%	-	-
548	OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	HU0000705041	HUF	0.50%	-	-
549	OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	HU0000705025	HUF	0.50%	-	-
550	OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP	HU0000705017	HUF	0.50%	-	-
551	OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP	HU0000705033	HUF	0.50%	-	-
552	OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702907	HUF	300 HUF	300 HUF	-
553	OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706379	HUF	1.50%	-	-
554	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709001	HUF	1.50%	-	-
555	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709100	HUF	1.50%	-	-
556	OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	HU0000705835	HUF	0.50%	-	-
557	OTP-DWS FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA B	HU0000705561	HUF	1.50%	-	-
558	PARVEST (EURO) BOND PREMIUM	LU0206726761	EUR	1.50%	-	-
559	PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10	LU0347698002	EUR	3.00%	-	-
560	PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 (USD)	LU0347700006	USD	3.00%	-	-
561	PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3	LU0249333930	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
562	PARVEST AGRICULTURE	LU0363509208	EUR	3.00%	-	-
563	PARVEST AGRICULTURE (USD)	LU0347707944	USD	3.00%	-	-
564	PARVEST ASIAN BOND	LU0095612932	USD	3.00%	-	-
565	PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND	LU0095613583	USD	3.00%	-	-
566	PARVEST BALANCED (EURO)	LU0089291651	EUR	3.00%	-	-
567	PARVEST BRAZIL	LU0265266980	USD	3.00%	-	-
568	PARVEST BRIC	LU0230662891	USD	3.00%	-	-
569	PARVEST CONVERGING EUROPE	LU0075937754	EUR	3.00%	-	-
570	PARVEST CREDIT STRATEGIES	LU0230664673	EUR	3.00%	-	-
571	PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR)	LU0325598166	EUR	3.00%	-	-
572	PARVEST DYNAMIC EONIA	LU0180174582	EUR	3.00%	-	-
573	PARVEST EMERGING MARKETS BOND	LU0089276934	USD	3.00%	-	-
574	PARVEST EURO BOND	LU0075938133	EUR	1.50%	-	-
575	PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT	LU0265287804	EUR	1.50%	-	-
576	PARVEST EURO CORPORATE BOND	LU0131210361	EUR	1.50%	-	-
577	PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT	LU0265288877	EUR	1.50%	-	-
578	PARVEST EURO GOVERNMENT BOND	LU0111548326	EUR	1.50%	-	-
579	PARVEST EURO INFLATION LINKED-BOND	LU0190304583	EUR	1.50%	-	-
580	PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND	LU0086914362	EUR	1.50%	-	-
581	PARVEST EURO SHORT TERM BOND	LU0212175227	EUR	1.50%	-	-
582	PARVEST EURO SMALL CAP	LU0111494059	EUR	3.00%	-	-
583	PARVEST EUROPE DIVIDEND	LU0111491469	EUR	3.00%	-	-
584	PARVEST EUROPE LS30	LU0325605128	EUR	3.00%	-	-
585	PARVEST EUROPE MID CAP	LU0066794719	EUR	3.00%	-	-
586	PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES	LU0099624685	EUR	3.00%	-	-
587	PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES	LU0212196496	EUR	3.00%	-	-
588	PARVEST EUROPE SMALL CAP	LU0212178916	EUR	3.00%	-	-
589	PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT	LU0212189012	EUR	3.00%	-	-
590	PARVEST EUROPE VALUE	LU0177332227	EUR	3.00%	-	-
591	PARVEST EUROPEAN BOND	LU0031525370	EUR	1.50%	-	-
592	PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES	LU0099625146	EUR	1.50%	-	-
593	PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	LU0086913042	EUR	1.50%	-	-
594	PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND	LU0265291665	EUR	3.00%	-	-
595	PARVEST FRANCE	LU0034235225	EUR	3.00%	-	-
596	PARVEST GLOBAL BOND	LU0038743380	USD	1.50%	-	-
597	PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND	LU0282388437	USD	1.50%	-	-
598	PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT	LU0347711466	EUR	3.00%	-	-
599	PARVEST GLOBAL EQUITIES	LU0111524491	USD	3.00%	-	-
600	PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	LU0249332619	EUR	1.50%	-	-
601	PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY	LU0131978578	USD	3.00%	-	-
602	PARVEST GREATER EUROPE	LU0347710062	EUR	3.00%	-	-
603	PARVEST GROWTH (EURO)	LU0089294242	EUR	3.00%	-	-
604	PARVEST ITALY	LU0053213798	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
605	PARVEST JAPAN	LU0012181748	JPY	3.00%	-	-
606	PARVEST JAPAN SMALL CAP	LU0069970746	JPY	3.00%	-	-
607	PARVEST JAPAN YEN BOND	LU0012182712	JPY	3.00%	-	-
608	PARVEST LATIN AMERICA	LU0075933415	USD	3.00%	-	-
609	PARVEST RUSSIA	LU0265268689	USD	3.00%	-	-
610	PARVEST SCANDINAVIAN BOND	LU0068460921	DKK	1.50%	-	-
611	PARVEST SHORT TERM (DOLLAR)	LU0012186622	USD	3.00%	-	-
612	PARVEST SHORT TERM (EURO)	LU0083138064	EUR	3.00%	-	-
613	PARVEST SHORT TERM (STERLING)	LU0111551973	GBP	3.00%	-	-
614	PARVEST SOUTH KOREA	LU0225845535	USD	3.00%	-	-
615	PARVEST STEP 90 EURO	LU0154361405	EUR	3.00%	-	-
616	PARVEST SWITZERLAND	LU0055426265	CHF	3.00%	-	-
617	PARVEST TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO)	LU0296240970	EUR	3.00%	-	-
618	PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)	LU0192444668	EUR	3.00%	-	-
619	PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)	LU0089293350	USD	3.00%	-	-
620	PARVEST UK	LU0111520317	GBP	3.00%	-	-
621	PARVEST US DOLLAR BOND	LU0012182399	USD	1.50%	-	-
622	PARVEST US HIGH YIELD BOND	LU0111549480	USD	1.50%	-	-
623	PARVEST US MID CAP	LU0154245756	USD	3.00%	-	-
624	PARVEST US VALUE	LU0206728387	USD	3.00%	-	-
625	PARVEST USA	LU0012181318	USD	3.00%	-	-
626	PARWORLD EMERGING STEP 80 (EUR)	LU0336981518	EUR	3.00%	-	-
627	PARWORLD QUAM 10	LU0244877501	EUR	3.00%	-	-
628	PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS CLASSIC CAP	LU0347704768	EUR	1.50%	-	-
629	PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR	LU0212196652	EUR	3.00%	-	-
630	PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC CAP	LU0283576725	EUR	3.00%	-	-
631	PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP	LU0131210360	EUR	0.50%	-	-
632	PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP	LU0456548261	EUR	3.00%	-	-
633	PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP	LU0194436803	EUR	3.00%	-	-
634	PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP	LU0194437363	EUR	1.50%	-	-
635	PARVEST US VALUE CLASSIC HEDGED EUR CAP	LU0206728544	EUR	3.00%	-	-
636	PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP	LU0194435318	EUR	3.00%	-	-
637	PARWORLD DYNALLOCATION CLASSIC CAP	LU0218129277	EUR	3.00%	-	-
638	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű	HU0000702675	HUF	0,50%	300 HUF	20 napon belül 1%
639	Quaestor Deviza Vegyes Bef. Alap	HU0000702634	HUF	0,50%	300 HUF	20 napon belül 1%
640	Quaestor Tallér Részvény Bef. Alap	HU0000702667	HUF	1,00%	300 HUF	20 napon belül 1%
641	QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707583	USD	3.00%	-	-
642	QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707781	HUF	5.00%	-	-
643	QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707849	USD	3.00%	-	-
644	QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707831	HUF	5.00%	-	-
645	QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707815	USD	3.00%	-	-

Sorszám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
646	QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707823	HUF	5.00%	-	-
647	QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	HU0000707591	USD	3.00%	-	-
648	QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	HU0000707757	HUF	5.00%	-	-
649	QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707609	USD	3.00%	-	-
650	QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707773	HUF	5.00%	-	-
651	QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	HU0000707575	EUR	3.00%	-	-
652	QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	HU0000707799	HUF	5.00%	-	-
653	QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707617	USD	3.00%	-	-
654	QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707765	HUF	5.00%	-	-
655	QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLŐDŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA N HUF	HU0000708110	HUF	5.00%	-	-
656	QUANTIS NÖVEKEDÉSI HUF VEGYES ALAPOK ALAPJA N HUF	HU0000708144	HUF	5.00%	-	-
657	RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	AT0000745872	EUR	3.00%	-	-
658	RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP	AT0000639000	EUR	3.00%	-	-
659	RAIFFEISEN-ABSZOLÚTHOZAM-KIEGYENSÚLYOZOTT-GLOBÁLIS ALAPOK ALAPJA	AT0000500897	EUR	3.00%	-	-
660	RAIFFEISEN-CSENDESÓCEÁNI-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000764170	EUR	3.00%	-	-
661	RAIFFEISEN-DOLLÁR-RÖVID LEJÁRATÚKÖTVÉNY ALAP	AT0000785456	EUR	0.50%	-	-
662	RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000688684	EUR	3.00%	-	-
663	RAIFFEISEN-EURO PLUSZ-KÖTVÉNY ALAP	AT0000689971	EUR	0.50%	-	-
664	RAIFFEISEN-EURÓPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	AT0000765599	EUR	0.50%	-	-
665	RAIFFEISEN-EURÓPA-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000785225	EUR	3.00%	-	-
666	RAIFFEISEN-EURO-RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTVÉNY ALAP	AT0000785209	EUR	0.50%	-	-
667	RAIFFEISEN-EURO-VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP	AT0000712534	EUR	0.50%	-	-
668	RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACI-LOKÁLIS KÖTVÉNY ALAP	AT0000A0FXM6	EUR	0.50%	-	-
669	RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACOK-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000497268	EUR	3.00%	-	-
670	RAIFFEISEN-GLOBÁL-KÖTVÉNY ALAP	AT0000785340	EUR	0.50%	-	-
671	RAIFFEISEN-GLOBÁL-MIX ALAP	AT0000785381	EUR	0.50%	-	-
672	RAIFFEISEN-GLOBÁL-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000785266	EUR	3.00%	-	-
673	RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000712716	EUR	3.00%	-	-
674	RAIFFEISEN-INFRASTRUKTÚRA-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000A09ZL0	EUR	3.00%	-	-
675	RAIFFEISEN-KELETEURÓPA-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000785241	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
676	RAIFFEISEN-KELETEURÓPA-KÖTVÉNY ALAP	AT0000740667	EUR	0.50%	-	-
677	RAIFFEISEN-MAGASOSZTALÉKÚ-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000495304	EUR	3.00%	-	-
678	RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000A07FS 1	EUR	3.00%	-	-
679	RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000764766	EUR	3.00%	-	-
680	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	LU0517465380	EUR	3.00%	-	-
681	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	LU0517464813	EUR	1.50%	-	-
682	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	LU0517465208	EUR	1.50%	-	-
683	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC)	LU0229949994	USD	1.50%	-	-
684	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0229951891	EUR	1.50%	-	-
685	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)	LU0229950653	USD	1.50%	-	-
686	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229952352	EUR	1.50%	-	-
687	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0128522157	USD	3.00%	-	-
688	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0229940001	EUR	3.00%	-	-
689	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0152928064	USD	3.00%	-	-
690	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870406	EUR	3.00%	-	-
691	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0316493666	EUR	3.00%	-	-
692	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC)	LU0229945570	USD	3.00%	-	-
693	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0229946628	EUR	3.00%	-	-
694	TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	LU0229945810	USD	3.00%	-	-
695	TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229946891	EUR	3.00%	-	-
696	TEMPLETON CHINA FUND CLASS A (ACC)	LU0052750758	USD	3.00%	-	-
697	TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	LU0188151178	USD	3.00%	-	-
698	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC)	LU0078277505	EUR	3.00%	-	-
699	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) USD	LU0231793349	USD	3.00%	-	-
700	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	LU0122613903	EUR	3.00%	-	-
701	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530416	USD	1.50%	-	-
702	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC)	LU0128522744	USD	3.00%	-	-
703	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0188151921	EUR	3.00%	-	-
704	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	LU0109402221	USD	3.00%	-	-
705	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	LU0300739322	USD	3.00%	-	-

Sor- szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza- nem	Vételi jutalék max.	Vissza- váltási jutalék max.	Büntető jutalék
706	TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC)	LU0128517660	EUR	0.50%	-	-
707	TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)	LU0128518122	EUR	0.50%	-	-
708	TEMPLETON EUROLAND BOND FUND CLASS N (ACC)	LU0188151251	EUR	1.50%	-	-
709	TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS A (ACC)	LU0093666013	EUR	3.00%	-	-
710	TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	LU0128521001	EUR	3.00%	-	-
711	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0139292543	EUR	3.00%	-	-
712	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD	LU0128523122	USD	3.00%	-	-
713	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0139292972	EUR	3.00%	-	-
714	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122614117	USD	3.00%	-	-
715	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC)	LU0170473374	EUR	3.00%	-	-
716	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170474000	EUR	3.00%	-	-
717	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0128520375	EUR	3.00%	-	-
718	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0188151335	EUR	3.00%	-	-
719	TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0260848659	EUR	3.00%	-	-
720	TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (USD) FD CL A (ACC) USD	LU0300739595	USD	3.00%	-	-
721	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0195953822	EUR	3.00%	-	-
722	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) USD	LU0128525689	USD	3.00%	-	-
723	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140420323	EUR	3.00%	-	-
724	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0316492932	EUR	3.00%	-	-
725	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0170474422	EUR	1.50%	-	-
726	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0170475155	EUR	1.50%	-	-
727	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0152980495	EUR	1.50%	-	-
728	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) USD	LU0252652382	USD	1.50%	-	-
729	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870588	EUR	1.50%	-	-
730	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294220107	EUR	1.50%	-	-
731	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122614208	USD	1.50%	-	-
732	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0211332647	EUR	3.00%	-	-
733	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	LU0211327993	USD	3.00%	-	-
734	TEMPLETON GLOBAL EQUITY	LU0211331243	USD	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza-nem	Vételi jutalék max.	Vissza-váltási jutalék max.	Büntető jutalék
	INCOME FUND CLASS N (ACC) USD					
735	TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS A (ACC)	LU0128525929	USD	3.00%	-	-
736	TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	LU0109401686	USD	3.00%	-	-
737	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0300744322	EUR	3.00%	-	-
738	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0211332563	EUR	3.00%	-	-
739	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	LU0211326755	USD	3.00%	-	-
740	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	LU0211327480	USD	3.00%	-	-
741	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC)	LU0128526141	USD	3.00%	-	-
742	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC)	LU0170475312	USD	3.00%	-	-
743	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0260870661	EUR	3.00%	-	-
744	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170477797	USD	3.00%	-	-
745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870745	EUR	3.00%	-	-
746	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294221253	EUR	3.00%	-	-
747	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0114760746	EUR	3.00%	-	-
748	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0122614380	EUR	3.00%	-	-
749	TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC)	LU0078278065	USD	3.00%	-	-
750	TEMPLETON KOREA FUND CLASS A (ACC)	LU0057567074	USD	3.00%	-	-
751	TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC)	LU0188151509	USD	3.00%	-	-
752	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (ACC)	LU0128526570	USD	3.00%	-	-
753	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	LU0094040077	USD	3.00%	-	-
754	TEMPLETON THAILAND FUND CLASS A (ACC)	LU0078275988	USD	3.00%	-	-
755	TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)	LU0188151681	USD	3.00%	-	-
756	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC)	LU0128526901	USD	0.50%	-	-
757	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)	LU0122614463	USD	0.50%	-	-
758	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC)	LU0170478092	USD	3.00%	-	-
759	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0285255674	EUR	3.00%	-	-
760	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS N (ACC)	LU0170478761	USD	3.00%	-	-

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 7/2012. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként 2012. május 21-től hatályos és visszavonásig érvényes, ezzel a 2011. november 2-ai díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.

Jóváhagyás dátuma: 2012. május 16.

Jóváhagyta:

Szécsényi Bálint
ügyvezető