

DÍJTÉTELEK

Érvényes 2011. augusztus 29-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 sor kerül .	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
Allampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - lejáratig hátralévő idő max. 6 hónap - lejáratig hátralévő idő 6-12 hónap - lejáratig hátralévő idő min.12 hónap	0,05 % árfolyamértékre 0,1 % árfolyamértékre 0,2 % árfolyamértékre	Illetve egyedi megállapodástól függően
(WSE) Nemzetközi - tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól)	0,8 % min. 20,- PLN	Illetve egyedi megállapodástól függően
(WSE) Nemzetközi - Day–trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól)	0,25 % min. 20,- PLN	Illetve egyedi megállapodástól függően
Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik	Napon túli** Xetra 1 % min 40 EUR Xetra Bécs 1 % min 40 EUR Euwax 1 % min 40 EUR Németország 1 % min 40 EUR Euronext 1 % min 40 EUR VirtX 1 % min 40 EUR Helsinki 1 % min 40 EUR Milano 1 % min 40 EUR London 1 % min 40 EUR Stockholm 1 % min 40 EUR Madrid 1 % min 40 EUR Amerika 1 % min 45 USD	Day trade (napon belüli)** 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR
	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	
Tőzsdén kívüli (OTC) részvényügyletek	Egyedi megállapodástól függően	
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
Kézpénzfelvétel	a kifizetendő összeg 0,25 %-a de 50.000,- Ft alatt ingyenes	Az 500.000,- Ft-ot meghaladó kézpénzfelvételi igényt előző nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában
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 mindenkori 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	0,025 % negyedévente	Negyedév végi állományra vetítve*
Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése	Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó	
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
IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során	2%	Realizált ügyleti 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	
Egyéb igazolások díja	1.000,- Ft/igazolás	

*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 felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tőke/jegyzett tőke hányadosával.

(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 forrgalmazási idők "cut-off-time" tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól.

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
1.	ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND	LU0158903558	EUR	5.00%	-	-
2.	ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE	LU0140872143	EUR	5.00%	-	-
3.	ACCESS GLOBAL BALANCED ALAP	HU0000701990	HUF	1.00%	500	-
4.	ACCESS INGATLAN BEF ALAP	HU0000703186	HUF	1.00%	500	-
5.	ACCESS PÉNZPIACI BEF. JEGY	HU0000701826	HUF	1000	500	-
6.	ACCESS-BWM MEGGYŐZŐEN K. ALAP	HU0000706437	HUF	2.00%	500	-
7.	AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	2.00%	500	10 napon belül 2%
8.	AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap	HU0000705264	HUF	7.00%	500	10 napon belül 2%
9.	AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	HU0000705272	HUF	3.00%	500	10 napon belül 2%
10.	AEGON Belföldi Kötvény Alap	HU0000702493	HUF	1.00%	500	10 napon belül 2%
11.	AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	HU0000705520	EUR	2.00%	500	10 napon belül 2%
12.	AEGON EuroExpressz Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	2.00%	500	10 napon belül 2%
13.	AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap	HU0000707419	HUF	3.00%	500	10 napon belül 2%
14.	AEGON Középeurópai Részvény Alap	HU0000702501	HUF	3.00%	500	10 napon belül 2%
15.	AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap	HU0000703145	HUF	2.00%	500	10 napon belül 2%
16.	AEGON Nemzetközi Kötvény Alap	HU0000702477	HUF	1.00%	500	10 napon belül 2%
17.	AEGON Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702485	HUF	3.00%	500	10 napon belül 2%
18.	AEGON Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HU0000705157	HUF	2.00%	500	10 napon belül 2%
19.	Aegon Pénzpiaci Alap	HU0000702303	HUF	1000	500	-
20.	AEGON Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	3.00%	500	10 napon belül 2%
21.	Allianz Pénzpiaci Alap	HU0000707146	HUF	500 HUF	500 HUF	-
22.	Allianz PIMCO Euro Bond	LU0165915058	EUR	1.50%	-	-
23.	Allianz RCM Asia Pacific - CT	LU0204481138	EUR	3.00%	-	-
24.	Allianz RCM Best Styles Euroland - CT	LU0178439666	EUR	3.00%	-	-
25.	Allianz RCM Bric Equity - CT	LU0293313671	EUR	3.00%	-	-
26.	Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT	LU0256840793	EUR	3.00%	-	-
27.	Allianz RCM Europe Equity Growth - CT	LU0256839860	EUR	3.00%	-	-
28.	Allianz RCM European Equity Dividend CT EUR	LU0414046390	EUR	3.00%	-	-
29.	Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD	LU0342689089	USD	3.00%	-	-
30.	Allianz RCM Global Agricultural Trends CT EUR	LU0342689832	EUR	3.00%	-	-
31.	Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT	IE00B1TR3C12	USD	3.00%	-	-
32.	Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT	IE00B1CD2H48	EUR	3.00%	-	-
33.	Allianz RCM Global Equity - CT EUR	LU0101258399	EUR	3.00%	-	-
34.	Allianz RCM US Equity - CT EUR	IE00B1CD3T35	EUR	3.00%	-	-
35.	Allianz-dit Global EcoTrends - CT EUR	LU0250034039	EUR	3.00%	-	-
36.	Allianz-dit Growing Markets Protect AT EUR	LU0293293113	EUR	3.00%	-	-
37.	Budapest (I.) Állampapír Alap	HU0000702691	HUF	0.10%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
38.	Budapest (II.) Kötvény Alap	HU0000702709	HUF	0.10%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
39.	Budapest Abszolút Hozam Alap	HU0000702741	HUF	2.00%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
40.	Budapest Bonitas Alap	HU0000702725	HUF	0.50%	500 HUF	-
41.	Budapest Euró Pénzpiaci Alap	HU0000701560	HUF	0.10%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
42.	Budapest Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703004	HUF	0.50%	500 HUF	130 napon belüli visszaváltás esetén 2 %, 250 napon belüli visszaváltás esetén 1%
43.	Budapest Nemzetközi Részvény Alap	HU0000701552	HUF	2.00%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
44.	Budapest Növekedési Részvény Alap	HU0000702717	HUF	2.00%	500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9%
45.	CIB Euró Pénzpiaci Alap	HU0000703764	EUR	1 EUR	2 EUR	-
46.	CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	HU0000702584	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
47.	CIB Hozamgarantált Betét Alap	HU0000703582	HUF	200 Ft	500 HUF	-
48.	CIB Indexkövető Részvény Alap	HU0000703350	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
49.	CIB Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703038	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
50.	CIB Kincsem Kötvény Alap	HU0000702592	HUF	1000 HUF	5000 HUF	15 naptári napon belüli visszaváltás esetén 1%
51.	CIB Közép-európai Részvény Alap	HU0000702600	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
52.	CIB Nyersanyag Alapok alapja	HU0000704234	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
53.	CIB Pénzpiaci Alap	HU0000702576	HUF	200 HUF	500 HUF	-
54.	CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY	HU0000707948	HUF	2.00%	500 HUF	-
55.	CONCORDE 2000 BEF.JEGY	HU0000701693	HUF	2.00%	500 HUF	-
56.	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	HU0000705702	HUF	2.00%	500 HUF	-
57.	CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP	HU0000705868	EUR	2 EUR	2 EUR	-
58.	CONCORDE KÖTVÉNY	HU0000702030	HUF	1.00%	500 HUF	-
59.	CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY	HU0000702295	HUF	2.00%	500 HUF	-
60.	CONCORDE RÉSZVÉNY	HU0000702022	HUF	2.00%	500 HUF	-
61.	CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	HU0000701685	HUF	1.00%	500 HUF	-
62.	CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	HU0000705850	USD	2 USD	2 USD	-
63.	CONCORDE VM	HU0000703749	HUF	2.00%	500 HUF	-
64.	CONCORDE VM EUR	HU0000708938	EUR	2.00%	2 EUR	-
65.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ Aberdeen	LU0052915005	GBP	1.50%	-	-
66.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B Aberdeen	LU0249338061	USD	1.50%	-	-
67.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia R Aberdeen EUR	LU0249339036	EUR	1.50%	-	-
68.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B	LU0334849683	USD	1.50%	-	-
69.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$ B Aberdeen	LU0052910899	CAD	1.50%	-	-
70.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe B Aberdeen	LU0125128057	EUR	1.50%	-	-
71.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe B Aberdeen	LU0117465277	EUR	1.50%	-	-
72.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen	LU0059869072	USD	1.50%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
73.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets CHF R Aberdeen	LU0305784737	CHF	1.50%	-	-
74.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets EUR R Aberdeen	LU0284532644	EUR	1.50%	-	-
75.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B Aberdeen	LU0049559866	EUR	1.50%	-	-
76.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro B Aberdeen	LU0102163382	EUR	1.50%	-	-
77.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US\$ B	LU0116737759	USD	1.50%	-	-
78.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B	LU0175163459	EUR	1.50%	-	-
79.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	LU0175163889	CHF	1.50%	-	-
80.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US\$) B	LU0175164267	USD	1.50%	-	-
81.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B	LU0049527079	CHF	1.50%	-	-
82.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro B Aberdeen	LU0049546616	EUR	1.50%	-	-
83.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B	LU0061315650	CHF	1.50%	-	-
84.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$ B Aberdeen	LU0049544835	USD	1.50%	-	-
85.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) B	LU0164700741	EUR	1.50%	-	-
86.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) B	LU0185978458	CHF	1.50%	-	-
87.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US\$) B	LU0185979936	USD	1.50%	-	-
88.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B	LU0155951089	EUR	1.50%	-	-
89.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B	LU0155952053	CHF	1.50%	-	-
90.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US\$) B	LU0155953705	USD	1.50%	-	-
91.	Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$ B Aberdeen	LU0052913646	USD	1.50%	-	-
92.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property R Aberdeen EUR	LU0220214786	EUR	3.00%	-	-
93.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers B Aberdeen	LU0175359438	USD	3.00%	-	-
94.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B	LU0334950135	USD	3.00%	-	-
95.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe B Aberdeen	LU0220215080	EUR	3.00%	-	-
96.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe B Aberdeen	LU0168301355	EUR	3.00%	-	-
97.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen CHF	LU0168301868	CHF	3.00%	-	-
98.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe R Aberdeen USD	LU0168302247	USD	3.00%	-	-
99.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe B Aberdeen	LU0077850112	EUR	3.00%	-	-
100.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets B Aberdeen	LU0046379920	USD	3.00%	-	-
101.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) European AlphaMax B	LU0220215247	EUR	3.00%	-	-
102.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips B Aberdeen	LU0055729916	EUR	3.00%	-	-
103.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B	LU0129337381	EUR	3.00%	-	-
104.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B Aberdeen EUR	LU0245980635	EUR	3.00%	-	-
105.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen CHF	LU0268331831	CHF	3.00%	-	-
106.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy R Aberdeen USD	LU0268332995	USD	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
107.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany B	LU0055731813	EUR	3.00%	-	-
108.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech B Aberdeen	LU0111979901	USD	3.00%	-	-
109.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications B Aberdeen	LU018806703	USD	3.00%	-	-
110.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials B	LU0087519863	EUR	3.00%	-	-
111.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care B	LU0125136159	EUR	3.00%	-	-
112.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen	LU0108804831	USD	3.00%	-	-
113.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B	LU0254360752	EUR	3.00%	-	-
114.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD	LU0254364663	USD	3.00%	-	-
115.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Aberdeen	LU0055730922	USD	3.00%	-	-
116.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources R Aberdeen EUR	LU0145373253	EUR	3.00%	-	-
117.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B	LU0269899067	USD	3.00%	-	-
118.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF	LU0269899737	CHF	3.00%	-	-
119.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR	LU0269899570	EUR	3.00%	-	-
120.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability B	LU0055731144	EUR	3.00%	-	-
121.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China B Aberdeen	LU0175358893	USD	3.00%	-	-
122.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen USD B	LU0305396995	USD	3.00%	-	-
123.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen CHF	LU0305397613	CHF	3.00%	-	-
124.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure R Aberdeen EUR	LU0305397530	EUR	3.00%	-	-
125.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B	LU0055733355	EUR	3.00%	-	-
126.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend B Aberdeen JPY	LU0055734247	JPY	3.00%	-	-
127.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R Aberdeen CHF	LU0055734163	CHF	3.00%	-	-
128.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend R Aberdeen EUR	LU0145373683	EUR	3.00%	-	-
129.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America B Aberdeen	LU0049509093	USD	3.00%	-	-
130.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen	LU0094988002	USD	3.00%	-	-
131.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer B Aberdeen	LU0254366791	EUR	3.00%	-	-
132.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B	LU0048365026	EUR	3.00%	-	-
133.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan B Aberdeen	LU0052263174	JPY	3.00%	-	-
134.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan R Aberdeen EUR	LU0145374145	EUR	3.00%	-	-
135.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B	LU0046380423	USD	3.00%	-	-
136.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR	LU0145374228	EUR	3.00%	-	-
137.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B	LU0168302833	EUR	3.00%	-	-
138.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK B	LU0055732548	GBP	3.00%	-	-
139.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B	LU0055732977	USD	3.00%	-	-
140.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR	LU0145374574	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
141.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B	LU0187731129	USD	3.00%	-	-
142.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR	LU0129338272	EUR	3.00%	-	-
143.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF	LU0268334421	CHF	3.00%	-	-
144.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD	LU0268334777	USD	3.00%	-	-
145.	CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B	LU0052265898	EUR	3.00%	-	-
146.	CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B	LU0108806703	USD	3.00%	-	-
147.	CREDIT SUISSE EQUITY FUND SPAIN B	LU0055731656		3.00%		-
148.	Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B	LU0230916586	EUR	3.00%	-	-
149.	Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B	LU0230917477	CHF	3.00%	-	-
150.	Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US\$) B	LU0230918368	USD	3.00%	-	-
151.	Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US\$ B	LU0217763431	USD	0.50%	-	-
152.	Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B	LU0230911603	EUR	3.00%	-	-
153.	Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered SFR B	LU0230912676	CHF	3.00%	-	-
154.	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B	LU0179109227	USD	3.00%	-	-
155.	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R CHF	LU0186836440	CHF	3.00%	-	-
156.	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R EUR	LU0186836952	EUR	3.00%	-	-
157.	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B	LU0230914029	EUR	3.00%	-	-
158.	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B	LU0222452368	EUR	3.00%	-	-
159.	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) B	LU0263299223	EUR	3.00%	-	-
160.	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R CHF	LU0263300419	CHF	3.00%	-	-
161.	Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R USD	LU0263301060	USD	3.00%	-	-
162.	Credit Suisse Money Market Fund (L) £ B	LU0049015760	GBP	0.50%	-	-
163.	Credit Suisse Money Market Fund Sfr B	LU0507202330	CHF	0.50%	-	-
164.	Credit Suisse Money Market Fund (L) Can\$ B Aberdeen	LU0049016909	CAD	0.50%	-	-
165.	Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Aberdeen	LU0090865873	EUR	0.50%	-	-
166.	Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US\$ Aberdeen	LU0049014870	USD	0.50%	-	-
167.	Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global B Aberdeen	LU0161913024	EUR	3.00%	-	-
168.	Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global B Aberdeen	LU0161911085	EUR	3.00%	-	-
169.	Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B Aberdeen	LU0161912059	EUR	3.00%	-	-
170.	Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B Aberdeen	LU0218133899	EUR	3.00%	-	-
171.	Credit Suisse One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen	LU0333802675	USD	3.00%	-	-
172.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger CHF B	LU0285061981	CHF	3.00%	-	-
173.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger EUR B	LU0285060587	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
174.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger USD B	LU0285062872	USD	3.00%	-	-
175.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender CHF B	LU0285065032	CHF	3.00%	-	-
176.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender EUR B	LU0285063177	EUR	3.00%	-	-
177.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender USD B	LU0285065891	USD	3.00%	-	-
178.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen CHF	LU0333803053	CHF	3.00%	-	-
179.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen EUR	LU0333803137	EUR	3.00%	-	-
180.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Al-Buraq USD B	LU0284174892	USD	3.00%	-	-
181.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Credit Allocation Strategy EUR B	LU0285059068	EUR	3.00%	-	-
182.	Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% B	LU0333804614	EUR	3.00%	-	-
183.	Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R CHF	LU0333805181	CHF	3.00%	-	-
184.	Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R GBP	LU0333805264	GBP	3.00%	-	-
185.	Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R USD	LU0333805348	USD	3.00%	-	-
186.	Credit Suisse SICAV One (Lux) Low Volatility Return Euroland B Euro	LU0333805850	EUR	3.00%	-	-
187.	CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT ALLOCATION STRATEGY USD R	LU0285060074		3.00%		-
188.	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B	LU0337322282	EUR	3.00%	-	-
189.	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF	LU0337322522	CHF	3.00%	-	-
190.	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R EUR	LU0337322878	EUR	3.00%	-	-
191.	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP	LU0337322951	GBP	3.00%	-	-
192.	Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R HUF	LU0350376751	HUF	3.00%	-	-
193.	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B	LU0220210792	USD	3.00%	-	-
194.	Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap	HU0000706510	HUF	2.00%	3000 HUF	vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5%
195.	Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap	HU0000706528	HUF	2.00%	3000 HUF	vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5%
196.	Dialóg Likviditási Befektetési Alap	HU0000706494	HUF	500 HUF	500 HUF	-
197.	Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap	HU0000707732	HUF	2.00%	3000 HUF	-
198.	ERSTE Ingatlan Alap	HU0000703160	HUF	1000 HUF	1000 HUF	2% 1 éven belüli visszaváltás esetén
199.	Erste Megtakarítások Alapok Alapja	HU0000704507	HUF	-	1000 HUF	-
200.	Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Bef. Alap	HU0000705991	USD	5 USD	5 USD	-
201.	Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Alap	HU0000707740	EUR	4 EUR	5 EUR	3% 1 éven belüli visszaváltás esetén
202.	Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Bef Alap	HU0000706007	EUR	5 EUR	5 EUR	-
203.	Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap	HU0000704200	HUF	-	1000 HUF	-
204.	Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HU0000701537	HUF	600 HUF	600 HUF	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
205.	Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény alap	HU0000701529	HUF	600 HUF	600 HUF	-
206.	Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap	HU0000707716	HUF	600 HUF	600 HUF	-
207.	ERSTE Tőke És Hozamvédett Befektetési Alap	HU0000704333	HUF	600 HUF	-	-
208.	Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap	HU0000703848	HUF	600 HUF	-	-
209.	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	HU0000702006	HUF	600 HUF	600 HUF	-
210.	Erste Abszolút Válogatott Alapok Alapja	HU0000704499	HUF	-	1000 HUF	-
211.	ESPA BOND Emerging-Markets EUR	AT0000673306	EUR	1.50%	-	-
212.	ESPA BOND Emerging-Markets HUF	AT0000A00GC8	HUF	1.50%	-	-
213.	ESPA BOND Europe	AT0000673223	EUR	1.50%	-	-
214.	ESPA BOND International HUF	AT0000A00GA2	HUF	1.50%	-	-
215.	ESPA CASH Corporate-Plus EUR	AT0000A00GL9	EUR	0.50%	-	-
216.	ESPA CASH Corporate-Plus HUF	AT0000A00G96	HUF	1.00%	-	-
217.	ESPA CASH Dollar	AT0000673249	USD	0.50%	-	-
218.	ESPA CASH Emerging Markets EUR	AT0000500947	EUR	0.50%	-	-
219.	ESPA CASH Emerging-Markets HUF	AT0000A00GG9	HUF	1.00%	-	-
220.	ESPA CASH Euro Plus	AT0000673355	EUR	0.50%	-	-
221.	ESPA ST EUROPE-EMERGING	AT0000858428		3.00%		-
222.	ESPA STOCK ADRIATIC EUR	AT0000A06QL5	EUR	3.00%	-	-
223.	ESPA STOCK ADRIATIC HUF	AT0000A09GP1	HUF	3.00%	-	-
224.	ESPA STOCK AGRICULTURE EUR	AT0000A08TG5	EUR	3.00%	-	-
225.	ESPA STOCK AGRICULTURE HUF	AT0000A09GX5	HUF	3.00%	-	-
226.	ESPA STOCK America HUF	AT0000627476	HUF	3.00%	-	-
227.	ESPA STOCK America USD	AT0000673371	USD	3.00%	-	-
228.	ESPA STOCK ASIA-EMERGING EUR	AT0000A086M6	EUR	3.00%	-	-
229.	ESPA STOCK ASIA-EMERGING HUF	AT0000A09GN6	HUF	3.00%	-	-
230.	ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE EUR	AT0000A09F07	EUR	3.00%	-	-
231.	ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE HUF	AT0000A09GR7	HUF	3.00%	-	-
232.	ESPA STOCK Brick	AT0000506332	EUR	3.00%	-	-
233.	ESPA STOCK Brick HUF	AT0000A00GH7	HUF	3.00%	-	-
234.	ESPA STOCK COMMODITIES EUR	AT0000A01VT9	EUR	3.00%	-	-
235.	ESPA STOCK COMMODITIES HUF	AT0000A09GW7	HUF	3.00%	-	-
236.	ESPA STOCK Europe EUR	AT0000673298	EUR	3.00%	-	-
237.	ESPA STOCK Europe HUF	AT0000627468	HUF	3.00%	-	-
238.	ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR	AT0000A05TR8	EUR	3.00%	-	-
239.	ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE HUF	AT0000A096Q6	HUF	3.00%	-	-
240.	ESPA STOCK Europe-Emerging EUR	AT0000673181	EUR	3.00%	-	-
241.	ESPA STOCK Europe-Emerging HUF	AT0000A00G88	HUF	3.00%	-	-
242.	ESPA STOCK Europe-Property EUR	AT0000613617	EUR	3.00%	-	-
243.	ESPA STOCK Europe-Property HUF	AT0000A00G70	HUF	3.00%	-	-
244.	ESPA STOCK Global Emerging Markets EUR	AT0000A00GK1	EUR	3.00%	-	-
245.	ESPA STOCK Global Emerging-Markets HUF	AT0000A00GE4	HUF	3.00%	-	-
246.	ESPA STOCK Global EUR	AT0000673314	EUR	3.00%	-	-
247.	ESPA STOCK Global HUF	AT0000627484	HUF	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
248.	ESPA STOCK ISTANBUL EUR	AT0000494893	EUR	3.00%	-	-
249.	ESPA STOCK ISTANBUL HUF	AT0000A09GS5	HUF	3.00%	-	-
250.	ESPA STOCK Japan EUR	AT0000639067	EUR	3.00%	-	-
251.	ESPA STOCK Japan HUF	AT0000A00GF1	HUF	3.00%	-	-
252.	ESPA STOCK PHARMA EUR	AT0000673348	EUR	3.00%	-	-
253.	ESPA STOCK PHARMA HUF	AT0000A09GT3	HUF	3.00%	-	-
254.	ESPA STOCK RUSSIA EUR	AT0000A08EF9	EUR	3.00%	-	-
255.	ESPA STOCK RUSSIA HUF	AT0000A09GQ9	HUF	3.00%	-	-
256.	ESPA STOCK TECHNO EUR	AT0000673389	EUR	3.00%	-	-
257.	ESPA STOCK TECHNO HUF	AT0000A09GU1	HUF	3.00%	-	-
258.	ESPA WWF STOCK UMWELT EUR	AT0000A03N37	EUR	3.00%	-	-
259.	ESPA WWF STOCK UMWELT HUF	AT0000A044Y0	HUF	3.00%	-	-
260.	FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A (ACC) USD	LU0260852503	USD	3.00%	-	-
261.	FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD	LU0260853907	USD	3.00%	-	-
262.	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A (ACC)	LU0109394709	USD	3.00%	-	-
263.	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0122613499	USD	3.00%	-	-
264.	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0122612848	EUR	3.00%	-	-
265.	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122612764	EUR	3.00%	-	-
266.	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A (ACC) EUR	LU0138075311	EUR	3.00%	-	-
267.	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A (ACC) USD	LU0260871552	USD	3.00%	-	-
268.	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR	LU0188151095	EUR	3.00%	-	-
269.	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0122613069	USD	3.00%	-	-
270.	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122612921	USD	3.00%	-	-
271.	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0229947436	EUR	3.00%	-	-
272.	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0229947782	EUR	3.00%	-	-
273.	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A (ACC)	LU0229948087	USD	3.00%	-	-
274.	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	LU0229948756	USD	3.00%	-	-
275.	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0144644332	USD	3.00%	-	-
276.	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0144648085	USD	3.00%	-	-
277.	FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0131126574	EUR	3.00%	-	-
278.	FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0122613572	EUR	3.00%	-	-
279.	FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A (ACC)	LU0131126228	USD	3.00%	-	-
280.	FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	LU0109402817	USD	3.00%	-	-
281.	FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	LU0098864514	USD	3.00%	-	-
282.	FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC)	LU0231203729	USD	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
283.	FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0231205187	EUR	3.00%	-	-
284.	FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	LU0231204966	USD	3.00%	-	-
285.	FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0231205856	EUR	3.00%	-	-
286.	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0140362707	EUR	3.00%	-	-
287.	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) USD	LU0070302665	USD	3.00%	-	-
288.	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140362889	EUR	3.00%	-	-
289.	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294218382	EUR	3.00%	-	-
290.	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD	LU0094041471	USD	3.00%	-	-
291.	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0140363002	EUR	3.00%	-	-
292.	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD	LU0109981661	USD	3.00%	-	-
293.	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363267	EUR	3.00%	-	-
294.	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530259	USD	3.00%	-	-
295.	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC)	LU0211331839	USD	3.00%	-	-
296.	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0211333025	EUR	3.00%	-	-
297.	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0211332217	USD	3.00%	-	-
298.	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0211333298	EUR	3.00%	-	-
299.	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0282761252	EUR	3.00%	-	-
300.	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0300741732	EUR	3.00%	-	-
301.	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) USD	LU0300736062	USD	3.00%	-	-
302.	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0300742896	EUR	3.00%	-	-
303.	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	LU0300737037	USD	3.00%	-	-
304.	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0260870158	EUR	3.00%	-	-
305.	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) USD	LU0109392836	USD	3.00%	-	-
306.	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363697	EUR	3.00%	-	-
307.	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122613655	USD	3.00%	-	-
308.	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N (ACC)	LU0152904479	USD	3.00%	-	-
309.	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) EURO	LU0231790675	EUR	3.00%	-	-
310.	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) USD	LU0231790832	USD	3.00%	-	-
311.	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) YEN	LU0116920520	JPY	3.00%	-	-
312.	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0152983168	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
313.	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0139291818	EUR	3.00%	-	-
314.	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) USD	LU0098860363	USD	3.00%	-	-
315.	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0139292113	EUR	3.00%	-	-
316.	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD	LU0109402494	USD	3.00%	-	-
317.	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	LU0128529913	USD	1.50%	-	-
318.	FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0170466246	USD	3.00%	-	-
319.	FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0170466832	USD	3.00%	-	-
320.	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC)	LU0109391861	USD	3.00%	-	-
321.	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0260869739	EUR	3.00%	-	-
322.	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC)	LU0188150956	USD	3.00%	-	-
323.	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260869903	EUR	3.00%	-	-
324.	FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0122613226	USD	3.00%	-	-
325.	FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122613143	USD	3.00%	-	-
326.	FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC)	LU0170468960	USD	3.00%	-	-
327.	FT GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS A (ACC)	LU0152903588	USD	3.00%	-	-
328.	Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap	HU0000706833	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
329.	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708797	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
330.	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HU0000701818	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
331.	Generali Cash Pénzpiaci Alap	HU0000705744	HUF	500 HUF	100 HUF	15 napon belüli visszaváltás esetén 1%
332.	Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708805	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
333.	Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap	HU0000708813	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
334.	Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708821	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
335.	Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HU0000706825	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
336.	Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap	HU0000702055	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
337.	Generali Hazai Kötvény Alap*	HU0000705736	HUF	1.00%	2000 HUF	15 napon belüli visszaváltás esetén 1%
338.	Generali Infrastrukturális Részvény Alap	HU0000706817	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
339.	Generali IPO Részvény Alap	HU0000706791	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%
340.	Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HU0000705603	HUF	2.00%	2000 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén 2%

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
341.	ING (L) Invest Africa & Middle East	LU0354743311	EUR	3.00%	-	-
342.	ING (L) Invest Alternative Beta	LU0370038597	EUR	3.00%	-	-
343.	ING (L) Invest Alternative Beta	LU0370038670	USD	3.00%	-	-
344.	ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (EUR)	LU0300634226	EUR	3.00%	-	-
345.	ING (L) INVEST BALKAN	LU0336620504	EUR	3.00%	-	-
346.	ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE	LU0121172307	USD	3.00%	-	-
347.	ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE	LU0332192458	EUR	3.00%	-	-
348.	ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY	LU0121173453	USD	3.00%	-	-
349.	ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY	LU0332192615	EUR	3.00%	-	-
350.	ING (L) Invest Climate Focus	LU0316740850	EUR	3.00%	-	-
351.	ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES	LU0121174428	USD	3.00%	-	-
352.	ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES	LU0332192888	EUR	3.00%	-	-
353.	ING (L) INVEST EMERGING EUROPE	LU0113311731	EUR	3.00%	-	-
354.	ING (L) INVEST EMERGING MARKETS	LU0113311491	USD	3.00%	-	-
355.	ING (L) INVEST EMU EQUITY	LU0113307978	EUR	3.00%	-	-
356.	ING (L) INVEST ENERGY	LU0121175821	USD	3.00%	-	-
357.	ING (L) INVEST ENERGY	LU0332193340	EUR	3.00%	-	-
358.	ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND	LU0127786860	EUR	3.00%	-	-
359.	ING (L) INVEST EURO INCOME (capitalization)	LU0228636659	EUR	3.00%	-	-
360.	ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND	LU0199060608	EUR	3.00%	-	-
361.	ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND	LU0205352882	EUR	3.00%	-	-
362.	ING (L) INVEST EUROPEAN BANKING & INSURANCE	LU0121179575	EUR	3.00%	-	-
363.	ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY	LU0113304017	EUR	3.00%	-	-
364.	ING (L) INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES	LU0121181712	EUR	3.00%	-	-
365.	ING (L) INVEST EUROPEAN HEALTH CARE	LU0121220551	EUR	3.00%	-	-
366.	ING (L) INVEST EUROPEAN MATERIALS	LU0127788213	EUR	3.00%	-	-
367.	ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE	LU0121177280	EUR	3.00%	-	-
368.	ING (L) INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION	LU0121190895	EUR	3.00%	-	-
369.	ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS	LU0113311574	EUR	3.00%	-	-
370.	ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM	LU0121192081	EUR	3.00%	-	-
371.	ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES	LU0121192677	USD	3.00%	-	-
372.	ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES	LU0332193779	EUR	3.00%	-	-
373.	ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS	LU0121193303	EUR	3.00%	-	-
374.	ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH	LU0250170304	EUR	3.00%	-	-
375.	ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND	LU0146259923	EUR	3.00%	-	-
376.	ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND	LU0205423220	USD	3.00%	-	-
377.	ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE	LU0250183208	EUR	3.00%	-	-
378.	ING (L) INVEST GREATER CHINA	LU0121204944	USD	3.00%	-	-
379.	ING (L) INVEST HEALTH CARE	LU0121188642	USD	3.00%	-	-
380.	ING (L) INVEST INDUSTRIALS	LU0152718507	EUR	3.00%	-	-
381.	ING (L) INVEST JAPAN	LU0113305683	JPY	3.00%	-	-
382.	ING (L) INVEST JAPAN P	LU0082087783		3.00%		-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
383.	ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP	LU0121199920	JPY	3.00%	-	-
384.	ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS	LU0332193936	EUR	3.00%	-	-
385.	ING (L) INVEST LATIN AMERICA	LU0113302664	USD	3.00%	-	-
386.	ING (L) INVEST MATERIALS	LU0121174006	USD	3.00%	-	-
387.	ING (L) INVEST MATERIALS	LU0332194157	EUR	3.00%	-	-
388.	ING (L) INVEST NEW ASIA	LU0113303043	USD	3.00%	-	-
389.	ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS	LU0121201924	EUR	3.00%	-	-
390.	ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE	LU0121202492	EUR	3.00%	-	-
391.	ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH	LU0121204431	EUR	3.00%	-	-
392.	ING (L) INVEST TELECOM	LU0121205750	USD	3.00%	-	-
393.	ING (L) INVEST TELECOM	LU0332194314	EUR	3.00%	-	-
394.	ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated)	LU0113305253	USD	3.00%	-	-
395.	ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND	LU0214495557	USD	3.00%	-	-
396.	ING (L) INVEST UTILITIES	LU0121207376	USD	3.00%	-	-
397.	ING (L) INVEST UTILITIES	LU0332194587	EUR	3.00%	-	-
398.	ING (L) INVEST WORLD	LU0121207616	EUR	3.00%	-	-
399.	ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT	LU0121210917	USD	3.00%	-	-
400.	ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD	LU0121211139	USD	3.00%	-	-
401.	ING (L) RENTA FUND DOLLAR	LU0121214315	USD	3.00%	-	-
402.	ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro)	LU0166333210	EUR	3.00%	-	-
403.	ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY	LU0118288173	USD	3.00%	-	-
404.	ING (L) RENTA FUND EURO	LU0121214588	EUR	3.00%	-	-
405.	ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT	LU0123076670	EUR	3.00%	-	-
406.	ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND	LU0113307382	EUR	3.00%	-	-
407.	ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD	LU0128047924	EUR	3.00%	-	-
408.	ING (L) RENTA FUND INTERNATIONAL	LU0121215809	EUR	3.00%	-	-
409.	ING (L) RENTA FUND WORLD	LU0121215551	EUR	3.00%	-	-
410.	ING (LUX) Invest Middle East North Africa	LU0396249665	EUR	3.00%	-	-
411.	ING Globális Részvény Bef. Alap	HU0000702519	HUF	3.00%	-	-
412.	ING Indexkövető Részv. Bef. Alap	HU0000703129	HUF	3.00%	-	-
413.	ING Kiegészítő Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap	HU0000703889	HUF	3.00%	-	-
414.	ING Kötvény Befektetési Alap	HU0000703137	HUF	0.50%	-	-
415.	ING Pénzpiaci Alap	HU0000702535	HUF	1000	-	-
416.	OTP - DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000705579	HUF	2.00%	300 HUF	-
417.	OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000704457	HUF	2.00%	300 HUF	1 éven belül 1%, 1-2 között 0.5%
418.	OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706718	HUF	2.00%	300 HUF	-
419.	OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706361	HUF	1.00%	300 HUF	-
420.	OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706239	HUF	2.00%	300 HUF	-
421.	OTP Közép Európai Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000703855	HUF	2.00%	300 HUF	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
422.	OTP Maxima Kötvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000702865	HUF	1.00%	300 HUF	-
423.	OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000700729	HUF	2.00%	300 HUF	-
424.	OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap „A” sorozatú Befektetési Jegy	HU0000705827	HUF	2.00%	300 HUF	-
425.	PARVEST (EURO) BOND PREMIUM	LU0206726761	EUR	1.50%	-	-
426.	PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10	LU0347698002	EUR	3.00%	-	-
427.	PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 (USD)	LU0347700006	USD	3.00%	-	-
428.	PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3	LU0249333930	EUR	3.00%	-	-
429.	PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND	LU0265292713	EUR	3.00%	-	-
430.	PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES	LU0360639123	USD	3.00%	-	-
431.	PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4	LU0347701749	EUR	3.00%	-	-
432.	PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)	LU0347703281	USD	3.00%	-	-
433.	PARVEST AGRICULTURE	LU0363509208	EUR	3.00%	-	-
434.	PARVEST AGRICULTURE (USD)	LU0347707944	USD	3.00%	-	-
435.	PARVEST ASIA	LU0111479928	USD	3.00%	-	-
436.	PARVEST ASIAN BOND	LU0095612932	USD	3.00%	-	-
437.	PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND	LU0095613583	USD	3.00%	-	-
438.	PARVEST AUSTRALIA	LU0111482476	AUD	3.00%	-	-
439.	PARVEST BALANCED (EURO)	LU0089291651	EUR	3.00%	-	-
440.	PARVEST BRAZIL	LU0265266980	USD	3.00%	-	-
441.	PARVEST BRIC	LU0230662891	USD	3.00%	-	-
442.	PARVEST CHINA	LU0154242225	USD	3.00%	-	-
443.	PARVEST CONSERVATIVE (EURO)	LU0089280886	EUR	3.00%	-	-
444.	PARVEST CONVERGING EUROPE	LU0075937754	EUR	3.00%	-	-
445.	PARVEST CREDIT STRATEGIES	LU0230664673	EUR	3.00%	-	-
446.	PARVEST DYNAMIC 1 YEAR (EUR)	LU0325601648	EUR	3.00%	-	-
447.	PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR)	LU0325598166	EUR	3.00%	-	-
448.	PARVEST DYNAMIC ABS	LU0206725011	EUR	3.00%	-	-
449.	PARVEST DYNAMIC EONIA	LU0180174582	EUR	3.00%	-	-
450.	PARVEST DYNAMIC EONIA PREMIUM	LU0221145575	EUR	3.00%	-	-
451.	PARVEST EMERGING MARKETS	LU0154243033	USD	3.00%	-	-
452.	PARVEST EMERGING MARKETS BOND	LU0089276934	USD	3.00%	-	-
453.	PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE	LU0212175656	EUR	3.00%	-	-
454.	PARVEST EURO BOND	LU0075938133	EUR	1.50%	-	-
455.	PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT	LU0265287804	EUR	1.50%	-	-
456.	PARVEST EURO CORPORATE BOND	LU0131210361	EUR	1.50%	-	-
457.	PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT	LU0265288877	EUR	1.50%	-	-
458.	PARVEST EURO EQUITIES	LU0075937325	EUR	3.00%	-	-
459.	PARVEST EURO GOVERNMENT BOND	LU0111548326	EUR	1.50%	-	-
460.	PARVEST EURO INFLATION LINKED-BOND	LU0190304583	EUR	1.50%	-	-
461.	PARVEST EURO LONG TERM BOND	LU0265289412	EUR	1.50%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
462.	PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND	LU0086914362	EUR	1.50%	-	-
463.	PARVEST EURO SHORT TERM BOND	LU0212175227	EUR	1.50%	-	-
464.	PARVEST EURO SMALL CAP	LU0111494059	EUR	3.00%	-	-
465.	PARVEST EUROPE ALPHA	LU0221142986	EUR	3.00%	-	-
466.	PARVEST EUROPE DIVIDEND	LU0111491469	EUR	3.00%	-	-
467.	PARVEST EUROPE FINANCIALS	LU0089275969	EUR	3.00%	-	-
468.	PARVEST EUROPE GROWTH	LU0111518840	EUR	3.00%	-	-
469.	PARVEST EUROPE LS30	LU0325605128	EUR	3.00%	-	-
470.	PARVEST EUROPE MID CAP	LU0066794719	EUR	3.00%	-	-
471.	PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES	LU0099624685	EUR	3.00%	-	-
472.	PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES	LU0212196496	EUR	3.00%	-	-
473.	PARVEST EUROPE SMALL CAP	LU0212178916	EUR	3.00%	-	-
474.	PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT	LU0212189012	EUR	3.00%	-	-
475.	PARVEST EUROPE VALUE	LU0177332227	EUR	3.00%	-	-
476.	PARVEST EUROPEAN BOND	LU0031525370	EUR	1.50%	-	-
477.	PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES	LU0099625146	EUR	1.50%	-	-
478.	PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	LU0086913042	EUR	1.50%	-	-
479.	PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND	LU0225847150	EUR	1.50%	-	-
480.	PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND	LU0265291665	EUR	3.00%	-	-
481.	PARVEST FRANCE	LU0034235225	EUR	3.00%	-	-
482.	PARVEST GERMAN EQUITIES	LU0325629656	EUR	3.00%	-	-
483.	PARVEST GLOBAL BOND	LU0038743380	USD	1.50%	-	-
484.	PARVEST GLOBAL BRANDS	LU0111537394	USD	3.00%	-	-
485.	PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND	LU0282388437	USD	1.50%	-	-
486.	PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT	LU0347711466	EUR	3.00%	-	-
487.	PARVEST GLOBAL EQUITIES	LU0111524491	USD	3.00%	-	-
488.	PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND	LU0347706201	USD	1.50%	-	-
489.	PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	LU0249332619	EUR	1.50%	-	-
490.	PARVEST GLOBAL RESOURCES	LU0111538798	USD	3.00%	-	-
491.	PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY	LU0131978578	USD	3.00%	-	-
492.	PARVEST GREATER EUROPE	LU0347710062	EUR	3.00%	-	-
493.	PARVEST GROWTH (EURO)	LU0089294242	EUR	3.00%	-	-
494.	PARVEST INDIA	LU0111498555	USD	3.00%	-	-
495.	PARVEST ITALY	LU0053213798	EUR	3.00%	-	-
496.	PARVEST JAPAN	LU0012181748	JPY	3.00%	-	-
497.	PARVEST JAPAN SMALL CAP	LU0069970746	JPY	3.00%	-	-
498.	PARVEST JAPAN YEN BOND	LU0012182712	JPY	3.00%	-	-
499.	PARVEST LATIN AMERICA	LU0075933415	USD	3.00%	-	-
500.	PARVEST RUSSIA	LU0265268689	USD	3.00%	-	-
501.	PARVEST SCANDINAVIAN BOND	LU0068460921	DKK	1.50%	-	-
502.	PARVEST SHORT TERM (CHF)	LU0048188063	CHF	3.00%	-	-
503.	PARVEST SHORT TERM (DOLLAR)	LU0012186622	USD	3.00%	-	-
504.	PARVEST SHORT TERM (EURO)	LU0083138064	EUR	3.00%	-	-
505.	PARVEST SHORT TERM (STERLING)	LU0111551973	GBP	3.00%	-	-
506.	PARVEST SOUTH KOREA	LU0225845535	USD	3.00%	-	-
507.	PARVEST STEP 90 EURO	LU0154361405	EUR	3.00%	-	-
508.	PARVEST SWITZERLAND	LU0055426265	CHF	3.00%	-	-
509.	PARVEST TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO)	LU0296240970	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
510.	PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)	LU0192444668	EUR	3.00%	-	-
511.	PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)	LU0089293350	USD	3.00%	-	-
512.	PARVEST TURKEY	LU0265293521	EUR	3.00%	-	-
513.	PARVEST UK	LU0111520317	GBP	3.00%	-	-
514.	PARVEST US DOLLAR BOND	LU0012182399	USD	1.50%	-	-
515.	PARVEST US HIGH YIELD BOND	LU0111549480	USD	1.50%	-	-
516.	PARVEST US MID CAP	LU0154245756	USD	3.00%	-	-
517.	PARVEST US SMALL CAP	LU0111522446	USD	3.00%	-	-
518.	PARVEST US VALUE	LU0206728387	USD	3.00%	-	-
519.	PARVEST USA	LU0012181318	USD	3.00%	-	-
520.	PARVEST USA LS30	LU0325609039	USD	3.00%	-	-
521.	PARWORLD EMERGING STEP 80 (EUR)	LU0336981518	EUR	3.00%	-	-
522.	PARWORLD ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES	LU0256119859	EUR	3.00%	-	-
523.	PARWORLD QUAM 10	LU0244877501	EUR	3.00%	-	-
524.	PARWORLD TRACK COMMODITIES	LU0370549411	EUR	3.00%	-	-
525.	Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű	HU0000702675	HUF	0,50%	300 HUF	20 napon belül 1%
526.	Quaestor Deviza Vegyes Bef. Alap	HU0000702634	HUF	0,50%	300 HUF	20 napon belül 1%
527.	Quaestor Tallér Részvény Bef. Alap	HU0000702667	HUF	1,00%	300 HUF	20 napon belül 1%
528.	QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707583	USD	3.00%	-	-
529.	QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707781	HUF	3.00%	-	-
530.	QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707849	USD	3.00%	-	-
531.	QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707831	HUF	3.00%	-	-
532.	QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707815	USD	3.00%	-	-
533.	QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707823	HUF	3.00%	-	-
534.	QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	HU0000707591	USD	3.00%	-	-
535.	QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	HU0000707757	HUF	3.00%	-	-
536.	QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707609	USD	3.00%	-	-
537.	QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707773	HUF	3.00%	-	-
538.	QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	HU0000707575	EUR	3.00%	-	-
539.	QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	HU0000707799	HUF	3.00%	-	-
540.	QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707617	USD	3.00%	-	-
541.	QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	HU0000707765	HUF	3.00%	-	-
542.	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC)	LU0229949994	USD	1.50%	-	-
543.	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0229951891	EUR	1.50%	-	-
544.	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)	LU0229950653	USD	1.50%	-	-
545.	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229952352	EUR	1.50%	-	-
546.	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC)	LU0128522157	USD	3.00%	-	-
547.	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0229940001	EUR	3.00%	-	-
548.	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0152928064	USD	3.00%	-	-
549.	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870406	EUR	3.00%	-	-
550.	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0316493666	EUR	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
551.	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC)	LU0229945570	USD	3.00%	-	-
552.	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0229946628	EUR	3.00%	-	-
553.	TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	LU0229945810	USD	3.00%	-	-
554.	TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229946891	EUR	3.00%	-	-
555.	TEMPLETON CHINA FUND CLASS A (ACC)	LU0052750758	USD	3.00%	-	-
556.	TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	LU0188151178	USD	3.00%	-	-
557.	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC)	LU0078277505	EUR	3.00%	-	-
558.	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) USD	LU0231793349	USD	3.00%	-	-
559.	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	LU0122613903	EUR	3.00%	-	-
560.	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530416	USD	1.50%	-	-
561.	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC)	LU0128522744	USD	3.00%	-	-
562.	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0188151921	EUR	3.00%	-	-
563.	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	LU0109402221	USD	3.00%	-	-
564.	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	LU0300739322	USD	3.00%	-	-
565.	TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC)	LU0128517660	EUR	0.50%	-	-
566.	TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)	LU0128518122	EUR	0.50%	-	-
567.	TEMPLETON EUROLAND BOND FUND CLASS N (ACC)	LU0188151251	EUR	1.50%	-	-
568.	TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS A (ACC)	LU0093666013	EUR	3.00%	-	-
569.	TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	LU0128521001	EUR	3.00%	-	-
570.	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0139292543	EUR	3.00%	-	-
571.	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD	LU0128523122	USD	3.00%	-	-
572.	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0139292972	EUR	3.00%	-	-
573.	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122614117	USD	3.00%	-	-
574.	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC)	LU0170473374	EUR	3.00%	-	-
575.	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170474000	EUR	3.00%	-	-
576.	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0128520375	EUR	3.00%	-	-
577.	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0188151335	EUR	3.00%	-	-
578.	TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0260848659	EUR	3.00%	-	-
579.	TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0260849384	EUR	3.00%	-	-
580.	TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (USD) FD CL A (ACC) USD	LU0300739595	USD	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
581.	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0195953822	EUR	3.00%	-	-
582.	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) USD	LU0128525689	USD	3.00%	-	-
583.	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140420323	EUR	3.00%	-	-
584.	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0316492932	EUR	3.00%	-	-
585.	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0170474422	EUR	1.50%	-	-
586.	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0170475155	EUR	1.50%	-	-
587.	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0152980495	EUR	1.50%	-	-
588.	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) USD	LU0252652382	USD	1.50%	-	-
589.	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870588	EUR	1.50%	-	-
590.	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294220107	EUR	1.50%	-	-
591.	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122614208	USD	1.50%	-	-
592.	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0211332647	EUR	3.00%	-	-
593.	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	LU0211327993	USD	3.00%	-	-
594.	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	LU0211331243	USD	3.00%	-	-
595.	TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS A (ACC)	LU0128525929	USD	3.00%	-	-
596.	TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	LU0109401686	USD	3.00%	-	-
597.	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0300744322	EUR	3.00%	-	-
598.	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0211332563	EUR	3.00%	-	-
599.	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	LU0211326755	USD	3.00%	-	-
600.	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	LU0211327480	USD	3.00%	-	-
601.	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC)	LU0128526141	USD	3.00%	-	-
602.	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC)	LU0170475312	USD	3.00%	-	-
603.	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0260870661	EUR	3.00%	-	-
604.	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170477797	USD	3.00%	-	-
605.	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870745	EUR	3.00%	-	-
606.	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294221253	EUR	3.00%	-	-
607.	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS A (ACC)	LU0114760746	EUR	3.00%	-	-
608.	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0122614380	EUR	3.00%	-	-
609.	TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC)	LU0078278065	USD	3.00%	-	-
610.	TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC)	LU0188151418	USD	3.00%	-	-
611.	TEMPLETON KOREA FUND CLASS A (ACC)	LU0057567074	USD	3.00%	-	-

Sor-szám	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
612.	TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC)	LU0188151509	USD	3.00%	-	-
613.	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (ACC)	LU0128526570	USD	3.00%	-	-
614.	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	LU0094040077	USD	3.00%	-	-
615.	TEMPLETON THAILAND FUND CLASS A (ACC)	LU0078275988	USD	3.00%	-	-
616.	TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)	LU0188151681	USD	3.00%	-	-
617.	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC)	LU0128526901	USD	0.50%	-	-
618.	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)	LU0122614463	USD	0.50%	-	-
619.	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC)	LU0170478092	USD	3.00%	-	-
620.	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC) EUR	LU0285255674	EUR	3.00%	-	-
621.	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 az 10/2011. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként 2011. augusztus 29-től hatályos és visszavonásig érvényes, ezzel a 2011. július 25-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.

Jóváhagyás dátuma: 2011. augusztus 22.

Jóváhagyta:

Szécsényi Bálint
 ügyvezető