

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

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás	Díjmentes	A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési számlák esetén 25.000,- Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán.
Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése	Díjmentes	Írásbeli kérelem alapján
EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás	Díjmentes	
EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás	Díjmentes	
EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás	Díjmentes	A Szolgáltatáson keresztül továbbított egyedi megbízások alapján az adott tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra.
A speciális letétkezelői alszámlák nyitására és vezetésére vonatkozó kondíciókat a Kondíciós lista V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK része tartalmazza.		

I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	3.000,- Ft/n.év	Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolási, 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	3.000,- Ft/n.év	A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolási, 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	10.000,- Ft/n.év	

I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	3.000,- Ft/n.év	A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolási, számlakivonatai az ügyfél kérésére, egy alkalommal fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételenek időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.
Számlakivonatok fizikai előállítása	10.000,- Ft/n.év	
Bizonylat őrzési díj	2.500,- Ft/n.év	

I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

I.6. EQUILOR Megtakarítási Program Szolgáltatás (EMPSZ) és EQUILOR Megtakarítási Program Ügyfél- és Értékpapírszámla Szerződés (EMÜSZ)

	Díj mértéke (%)			
	EMPSZ 5	EMPSZ 10		
Keretmegbízási díj	7,2%	10,8%	A százalékos díj az Ügyfél által az EMPSZ szerződésben, a teljes szerződéses időszak alatt megvalósuló megtakarítási befizetések teljes összegére (Teljes Szerződéses Időszakra Vonatkozó Befizetési Vállalás) kerül felszámításra.	
Eseti befizetés díja	Eseti befizetés összege	Díj mértéke (%)		A szerződésben rögzített Befizetési Vállalás felül befizetett összeg számlára történő befizetése esetén a befizetett összeg után felszámításra kerülő díj. A díj az eseti befizetés időpontjában válik esedékessé, amely a befizetés összegéből kerül levonásra.
		EMPSZ 5	EMPSZ 10	
	100.000-200.000,- Ft	1,8		
	200.001-500.000,- Ft	1,2		
	500.001,- Ft felett	0,6		
EQUILOR Megtakarítási Program Ügyfél- és Értékpapírszámla (EMÜSZ) vezetése, kezelése	2.000,- Ft /hó		Az Ügyfél által az EMPSZ szerződésben meghatározott Befizetési Rendszerességi Időszakonként előre fizetendő a tárgyidőszak 15. napjáig. A díjat az EQUILOR minden megkezdett időszak után jogosult teljes mértékben felszámítani. Az Ügyfél által ténylegesen fizetendő díj megegyezik az Ügyfél által választott fizetési rendszerességi időszak által tartalmazott hónapok számának és a havonta fizetendő díj mértéknek szorzatával. Az Ügyfél befizetési vállalásainak határidőben történő teljesítése esetén az EQUILOR számlavezetési díjból kedvezményt biztosít. Határidőben történő teljesítés esetén elegendő, a kedvezményekkel csökkentett díj rendelkezésre bocsátása annak esedékességekor.	
EQUILOR Megtakarítási Programhoz kapcsolódó számlavezetési díjkedvezmények	Díjtétel megnevezése	Kedvezmény mértéke		
	EQUILOR Megtakarítási Program Ügyfél és Értékpapírszámla (EMÜSZ) vezetése	75%		A díjkedvezményre az Ügyfél abban az esetben jogosult, ha az Ügyfél a számlavezetési díj esedékességének időpontjáig teljesítette az adott időszakra vonatkozó, EMPSZ szerződésben vállalt Rendszeres Befizetési Vállalását, ill. első befizetés esetén a Keretmegbízási díjfizetést.
	Ügyfél- és értékpapírszámla / főszámla vezetése	100%		A díjkedvezményre az Ügyfél az EMPSZ hatálya alatt jogosult.
EMÜSZ számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök letéti őrzési díja	0,25%/n.év		A díj az EMÜSZ számlán nyilvántartott napi pénzügyi eszköz állomány alapján kerül kiszámításra és az Ügyfél által meghatározott Befizetési Rendszerességi időszakonként, utólag a befizetési időszak 20. napjáig terhelésre az EMÜSZ számlán.	
Kézpénz átvezetése EMÜSZ számláról főszámlára	Díjmentes		A díjtétel, ill. kedvezmény az EMÜSZ számláról pénzügyi eszköz visszaváltásából, értékesítéséből származó kézpénz átvezetése során kerül alkalmazásra.	
Az EMÜSZ számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök EMPSZ számláról történő részleges, vagy teljes kivonásának díja értékpapírtranszfer, értékpapír átvezetési megbízás útján a szerződéses időszak alatt	12%		A díjtétel a kivonással érintett pénzügyi eszközök teljes mennyiségének piaci értékére kerül felszámításra.	
Kedvezmény az EMÜSZ számláról szerződéses időszak alatti értékpapír transzfer, átvezetés útján történő részleges, vagy teljes kivonásának díjából	Transzfer, átvezetési megbízás időpontja a szerződés hatálybalépésétől számítva	Kedvezmény mértéke (%)		
		EMPSZ 5	EMPSZ 10	
	1 éven belül	40	0	
	1 éven túl, de 2 éven belül	45	40	
	2 éven túl, de 3 éven belül	60	45	
	3 éven túl, de 4 éven belül	75	60	
4 éven túl, de 5 éven belül	85	70		
5 éven túl, de 6 éven belül	-	75		

	6 éven túl, de 7 éven belül		80	
	7 éven túl, de 8 éven belül		85	
	8 éven túl, de 9 éven belül		90	
	9 éven túl, de 10 éven belül		92	
	A szerződés lejáratát követően	95	95	
Kedvezmény az EMÜSZ számlán nyilvántartott befektetési jegyek visszaváltási jutalékából, ill. egyéb eszközök értékesítése esetén az értékesítés tranzakciós költségéből	A megbízás időpontja a szerződés hatálybalépésétől számítva	Kedvezmény mértéke (%)		A fentiekben meghatározott kedvezmény a befektetési jegyek tájékoztatójában, EQUILOR díjtételeiben feltüntetett maximum visszaváltási jutalékából, díjból, befektetési jegyekről eltérő pénzügyi eszközök esetén az adott pénzügyi eszköz értékesítéséhez kapcsolódó tranzakció díjából, jutalékából kerül levonásra és az értékesített teljes mennyiségre kerül felszámításra.
		EMPSZ 5	EMPSZ 10	
	1 éven belül	40	0	
	1 éven túl, de 2 éven belül	45	40	
	2 éven túl, de 3 éven belül	60	45	
	3 éven túl, de 4 éven belül	75	60	
	4 éven túl, de 5 éven belül	85	70	
	5 éven túl, de 6 éven belül		75	
	6 éven túl, de 7 éven belül		80	
	7 éven túl, de 8 éven belül	-	85	
	8 éven túl, de 9 éven belül		90	
	9 éven túl, de 10 éven belül		92	
	A szerződés lejáratát követően	95	95	

II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés		
Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT)	0,8 % min. 1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT)	0,25 % min.1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT)	200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Tőzsdei megbízás devizaügyletekre	0,05 %	Illetve egyedi megállapodástól függően. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül.		
Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre	0,035 %	Illetve egyedi megállapodástól függően		
A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek.	Kötésérték 0,8%-a beleértve a zárás és fizikai teljesítés díját is, vagy az Ügyfél igénye alapján az Ügyféllel kötött írásbeli megállapodás alapján 40.000 HUF/kontraktus beleértve a zárás és fizikai teljesítés díját is	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza)	0,05 %	Illetve egyedi megállapodástól függően		
OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok)		Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve		
- 0-5 év	0,03%			
- 5-10 év	0,045%			
- 10- év	0,06%			
Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek ¹	Napon túli**		Day trade (napon belüli)**	Megjegyzés <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
	PSE	1 %; min 40 EUR	0,7 %; min. 40 EUR	
	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			

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

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Származtatott pozíció átvétel díja	Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra.	
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.
---	--

III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS¹

Szolgáltatás típus megnevezése	Fix díj mértéke	Sikerdíj mértéke	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok
Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás	0,375 %* negyedévente + ÁFA	35%* (évente) + ÁFA	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámításra
Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás	0,625 %* negyedévente + ÁFA	30%* (évente) + ÁFA	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% + ÁFA az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, • BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft + ÁFA/ kontraktus, • Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra

IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Kézpénzfelvétel	A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes	Az 1.000.000,- Ft-ot, azaz kézpénzfelvételi bejelentési értékhatárt meghaladó kézpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. A bejelentés elmulasztása esetén az EQUILOR a kézpénzfelvételi megbízás teljesítését a tárgynapon nem köteles teljesíteni, arra az ügyfél bejelentése alapján a legkésőbb a bejelentést követő banki napon kerül sor. Különleges eljárásokat igénylő kézpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására.
Kényelmi kézpénzfelvételi díj	A kifizetendő összeg 0,50 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes	A díj a kézpénzfelvételt megelőző nap 14 órájáig, előre be nem jelentett 1.000.000,- Ft-ot meghaladó, EQUILOR által teljesített kézpénzfelvételek esetén kerül felszámításra a felvett összeg 1.000.000,- Ft-ot, azaz a kézpénzfelvételi bejelentési értékhatárt meghaladó részére. A felvett összeg értékhatárt elérő, meg nem haladó részére a Kézpénzfelvétel díja kerül alkalmazásra. Az EQUILOR az előre be nem jelentett, bejelentési értékhatárt meghaladó kézpénzfelvételi megbízásokat a tárgynapon nem köteles teljesíteni.
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.
Valutabefizetés EQUILOR megbízási bankszámlaszámára, ügyfélszámla javára	Befizetett összeg 0,3 %-a	-
Ügyletek közötti, belső pénzátvétel	1.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott

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

* Illetve egyedi megállapodástól függően.

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
		megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
	1.500,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Ft átutalás belföldre	<ul style="list-style-type: none"> Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.15.000,- Ft VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként 	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
	<ul style="list-style-type: none"> Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft max.20.000,- Ft VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként 	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Ft átutalás külföldre	<ul style="list-style-type: none"> Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR + 15 EUR /forint átutalás kiegészítő díja/ 	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra.
	<ul style="list-style-type: none"> Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR max. 110 EUR + 15 EUR /forint átutalás kiegészítő díja/ 	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Deviza átutalás	Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra.
	Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR max. 110 EUR	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Késedelmi kamat	A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese	A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzegyenlegek forintban kifejezett összege.

V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
Értékpapír átvezetés ügyfelek között	A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének ¹ 1%-a, de min. 1.500,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Pénzügyi eszköz átvezetése nevesített KELER alszámlára és Pénzügyi eszköz visszavezetése a nevesített KELER alszámláról	10.000,- Ft / átvezetési megbízás / pénzügyi eszköz	A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra.
Pénc- és Pénzügyi eszköz átvezetése egyedi szegregációs KELER alszámlára és visszavezetés egyedi szegregációs KELER alszámláról	5.000,- Ft / átvezetési megbízás / pénc-, pénzügyi eszköz	A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra, pénzeszközök át- és visszavezetése esetén devizanemenként.
Belföldi értékpapírtranszfer	4.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
	5.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Nemzetközi értékpapír transzfer ²	14.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
	15.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolházak közötti értékpapír átvezetés	A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege.	Értékpapír fajtánként
Értékpapírok letétkezelése	0,1% negyedévente	Napi állományra vetítve ³

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

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

³ A számlítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke.

Hatályos 2016.11.22. napjától

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
		Illetve egyedi megállapodástól függően.
Fizikai értékpapírok letétkezelése	0,1% negyedévente +ÁFA	Napi állományra vetítve ¹ Illetve egyedi megállapodástól függően.
Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése	0,0225 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)	Napi állományra vetítve ² A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök 0-30 millió forint közötti részére kerül felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékosági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően.
	0,015 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)	Napi állományra vetítve ³ A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 30 millió forintot meghaladó részére kerül felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékosági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően.
Nevesített KELER alszámla nyitása	10.000,- Ft / számlanyitás	
Egyedi szegregációs KELER alszámla nyitása	10.000,- Ft / számlanyitás	A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra.
Egyedi szegregációs KELER alszámla vezetése	100.000,- Ft / szegregációs számla típus / megkezdett hónap	A díj minden megkezdett naptári hónap első munkanapján, ill. a számlanyitás időpontjában válik esedékessé. A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra.
Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER letéti számlán zárolás	3.000,- Ft / zárolás	egyszeri
Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER letéti számlán zárolás feloldása	3.000,- Ft / feloldás	egyszeri
Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás	12.000,- Ft / ISIN	egyszeri
Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás lejáratkori automatikus feloldása	3.000,- / ISIN	egyszeri
Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás feloldása lejárat előtt	15.000,- / ISIN	egyszeri
Letéti igazolás kiadása	3.000,- Ft / ISIN	egyszeri
KELER nevesített számlakivonat	2.000,- Ft + ÁFA / oldal	egyszeri
KELER együttes zárolási kivonat	2.000,- Ft / ISIN	egyszeri
Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése	Díjmentes	
Értékpapírok fizikai kiszállítása	0,002 % min. 50.000,- Ft	kiszállításonként
Értékpapírok átalakítása	Díjmentes	
Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén – közvetített jegyzési megbízás	2%	Realizált üzleti értékre vetítve
Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja	max. 3.000,- Ft/hó + Áfa	-
Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben	I. sz. melléklet szerint.	-
Értékpapír kölcsönzés	Egyedi megállapodástól függően	-
Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja	Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,-	Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról,

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

¹A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke.

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

²A díj meghatározása, a díjszámítás alapja:

Tulajdonviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdei záróárfolyam, ill. az EQUILOR által az eszköz tekintetében elérhető piaci ár kerül figyelembevételre. Tőzsdén nem jegyzett tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapír esetében a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke. Egyéb fentiekben nem jelölt értékpapírok esetén az értékpapírok névértéke. A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente magyar forintban terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor.

³A díj meghatározása, a díjszámítás alapja:

Tulajdonviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdei záróárfolyam, ill. az EQUILOR által az eszköz tekintetében elérhető piaci ár kerül figyelembevételre. Tőzsdén nem jegyzett tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapír esetében a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke. Egyéb fentiekben nem jelölt értékpapírok esetén az értékpapírok névértéke. A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente magyar forintban terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor.

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2016.11.22. napjától

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
	Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.).
Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja	Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standard kivonatok (számlakivonat, ügyleti visszaigazolások) előállítására esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azaz, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet.
Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás)	10.000,- Ft + Áfa / igazolás	
Egyéb igazolások díja	2.000,- Ft + Áfa / igazolás	
LEI azonosító (Legal Entity Identifier) igénylése	100 EUR + Áfa / igénylés	Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás továbbításának időpontjában.
LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja	25 EUR + Áfa / igénylés	
LEI azonosító fenntartása	100,- EUR + Áfa / év	Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az EQUILOR értesítése szerint.
LEI azonosító fenntartásának adminisztrációs díja	20,- EUR + Áfa / év	
Származékos ügyletek jelentési díja	Díjmentes	-
Pontatlan átutalási/átvezetési megbízások adminisztrációs díja	3.000,- Ft / hibás megbízás	Hibás vagy hiányos (hiányzó, hibás IBAN, BIC kód, pontatlan kedvezményezett, számlaszám feltüntetése a megbízáson.
Ismételt adatvédelmi tájékoztatás költségtérítése	3.000,- Ft + ÁFA	Amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már benyújtott kérelmet
Egyéb költségek	Az EQUILOR felé az üzleti partner által felszámított, igazolt költség mértékével megegyező	Az EQUILOR az Ügyfél számára jogosult felszámítani az ügyfél ügyleteivel, tranzakcióival, megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, EQUILOR üzleti partnerei által felszámolt többletköltségeket, amennyiben ezen költségeket az EQUILOR jelen díjtétele mint nevesített szolgáltatást nem tartalmazza.

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	25,00 USD	MEFF Spanish Futures	Level 1	10,00 EUR	10,00 EUR
New York Stock Exchange (NYSE)	Level 1	1,00 USD	127,25 USD*	MEFF Spanish Futures	Level 2	15,00 EUR	15,00 EUR
OMX Nordic Stock Exchange	Level 1	1,00 EUR	19,00 EUR	OMX Nordic Derivatives Exchange	Level 1	1,00 EUR	25,00 EUR
OMX Nordic Stock Exchange	Level 2	5,00 EUR	53,00 EUR	OMX Nordic Derivatives Exchange	Level 2	5,00 EUR	25,00 EUR
Oslo Stock Exchange	Level 1	10,00 NOK	280,00 NOK	Osaka Securities Exchange (OSX)	Level 1	40,00 JPY	1000,00 JPY
Oslo Stock Exchange	Level 2	100,00 NOK	280,00 NOK	Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT)	Level 1	5,00 SGD	50,00 SGD
Singapore Stock Exchange	Level 1	3,00 SGD	3,00 SGD	Sydney Futures Exchange (SFE)	Level 1	35,00 AUD	35,00 AUD
Singapore Stock Exchange	Level 2	30,00 SGD	30,00 SGD				
SWX Swiss & Europe Stock Exchange	Level 1	6,00 CHF	15,00 CHF				
SWX Swiss & Europe Stock Exchange	Level 2	50,00 CHF	50,00 CHF				
Tokyo Stock Exchange	Level 1	120,00 JPY	1000,00 JPY				
Vienna Stock Exchange	Level 1	2,00 EUR	33,00 EUR				
Warsaw Stock Exchange	Level 1	1,90 EUR	30,00 EUR				

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

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

II. sz. melléklet

Az egyes eszközökre érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők "cut-off-time" tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk¹ befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra.

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
1	Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja	HU0000704549	3.00%	0.00%	-
2	Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja	HU0000711080	1.00%	0.00%	-
3	Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja	HU0000711072	1.00%	0.00%	-
4	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	LU0011963245	3.00%	0.00%	-
5	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	LU0011963245	3.00%	0.00%	-
6	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC)	LU0476875868	3.00%	0.00%	-
7	Aberdeen Global - Asian Property Share Fund	LU0476875603	3.00%	0.00%	-
8	Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD	LU0476875439	3.00%	0.00%	-
9	Aberdeen Global - Asian Smaller Companies	LU0231459107	3.00%	0.00%	-
10	Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2	LU0728927632	1.00%	0.00%	-
11	Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2	LU0743790957	3.00%	0.00%	-
12	Aberdeen Global - Chinese Equity Fund	LU0476876163	3.00%	0.00%	-
13	Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund	LU0505785005	3.00%	0.00%	-
14	Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund	LU0132412106	3.00%	0.00%	Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál
15	Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC)	LU0476875942	3.00%	0.00%	Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál
16	Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF	LU0523223674	3.00%	0.00%	-
17	Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EUR	LU0523222866	3.00%	0.00%	-
18	Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD	LU0523221975	3.00%	0.00%	-
19	Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund EUR	LU0505783562	3.00%	0.00%	-
20	Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD AC	LU0505662188	3.00%	0.00%	-
21	Aberdeen Global - European Equity Fund	LU0476876080	3.00%	0.00%	-
22	Aberdeen Global - Indian Equity Fund	LU0231490524	3.00%	0.00%	-
23	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund EUR	LU0476876676	3.00%	0.00%	-
24	Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies EUR	LU0476877054	3.00%	0.00%	-
25	Aberdeen Global - Latin America Equity Fund	LU0476875785	3.00%	0.00%	-
26	Aberdeen Global - Russian Equity Fund	LU0505785260	3.00%	0.00%	-
27	Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF	LU0487189069	1.00%	0.00%	-
28	Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund EUR	LU0376989207	1.00%	0.00%	-
29	Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund USD	LU0132414144	1.00%	0.00%	-
30	Aberdeen Global - Technology Equity Fund	LU0476877211	3.00%	0.00%	-

¹ http://www.equilor.hu/forgalmazott_alapok.php

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
31	Aberdeen Global - Uk Equity Fund A2 GBP	LU0011963757	3.00%	0.00%	-
32	Aberdeen Global - World Equity Fund	LU0094547139	3.00%	0.00%	-
33	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund EUR	LU0505784883	3.00%	0.00%	-
34	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund USD	LU0505784297	3.00%	0.00%	-
35	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund CHF	LU0505663236	3.00%	0.00%	-
36	Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund EUR	LU0513837707	3.00%	0.00%	-
37	Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD	LU0513837459	3.00%	0.00%	-
38	Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund	LU0513445964	0.75%	0.00%	-
39	Aberdeen Global II - Asian Bond Fund EUR	LU0513448471	1.00%	0.00%	-
40	Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD	LU0513447820	1.00%	0.00%	-
41	Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund	LU0513828979	1.00%	0.00%	-
42	Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund	LU0513834514	1.00%	0.00%	-
43	Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund	LU0513451269	1.00%	0.00%	-
44	Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund	LU0513839588	1.00%	0.00%	-
45	Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund	LU0513460179	1.50%	0.00%	-
46	Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund	LU0513831411	1.00%	0.00%	-
47	Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund	LU0700927519	3.00%	0.00%	-
48	Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja	HU0000709209	3.00%	0.00%	-
49	Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2	LU0049016909	0.50%	0.00%	-
50	Aberdeen Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund	LU0090865873	0.50%	0.00%	-
51	Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2	LU0049015760	0.50%	0.00%	-
52	Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund	LU0049014870	0.50%	0.00%	-
53	Acatis Aktien Deutschland	LU0158903558	5.00%	0.00%	-
54	AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap	HU0000703970	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
55	AEGON Ázsia Részvény Alap	HU0000705272	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
56	AEGON Belföldi Kötvény Alap	HU0000702493	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
57	AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	HU0000705520	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
58	AEGON EuroExpressz Befektetési Alap	HU0000706114	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
59	AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	HU0000707419	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
60	AEGON Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702501	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
61	AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény A	HU0000709597	1.00%	0.00%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
62	AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HU0000705256	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
63	AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Alap	HU0000703145	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
64	AEGON Nemzetközi Kötvény Alap	HU0000702477	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
65	AEGON Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702485	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
66	AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	HU0000705157	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
67	AEGON Pénzpiaci Alap	HU0000702303	1000 HUF	500 HUF	-
68	AEGON Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
69	AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja	HU0000708169	2.00%	0.00%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
70	Allianz Best Styles Global Equity - At (H-EUR)	LU1322973477	3.00%	0.00%	-
71	Allianz Bric Equity - At EUR	LU0293313325	3.00%	0.00%	-
72	Allianz Bric Equity - At HUF	LU0527935992	3.00%	0.00%	-
73	Allianz China Equity - Ct EUR	LU0348827899	3.00%	0.00%	-
74	Allianz Euro Bond –AT EUR	LU0165915058	1.50%	0.00%	-
75	Allianz Euro High Yield	LU0482909909	1.00%	0.00%	-
76	Allianz Euroland Equity Growth Fund - At EUR	LU0256840447	3.00%	0.00%	-
77	Allianz Europe Equity Growth - At H2 HUF	LU0527936024	3.00%	0.00%	-
78	Allianz Europe Equity Growth Fund - At EUR	LU0256839274	3.00%	0.00%	-
79	Allianz European Equity Dividend - At EUR	LU0414045822	3.00%	0.00%	-
80	Allianz Global Agricultural Trends - At EUR	LU0342688941	3.00%	0.00%	-
81	Allianz Income And Growth - At (H2-EUR)	LU1070113664	3.00%	0.00%	-
82	Allianz Income And Growth - At USD	LU0689472784	3.00%	0.00%	-
83	Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct	LU0178439666	3.00%	0.00%	-
84	Allianz Rcm Bric Equity - Ct	LU0293313671	3.00%	0.00%	-
85	Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct	LU0256840793	3.00%	0.00%	-
86	Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct	LU0256839860	3.00%	0.00%	-
87	Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur	LU0414046390	3.00%	0.00%	-
88	Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD	LU0342689089	3.00%	0.00%	-
89	Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct EUR	LU0342689832	3.00%	0.00%	-
90	Allianz Rcm Global Equity - Ct	LU0101258399	3.00%	0.00%	-
91	Allianz Rcm Global Equity At USD	LU0101244092	3.00%	0.00%	-
92	Allianz RCM US Equity - AT USD	IE00B1CD5314	3.00%	0.00%	-
93	Allianz Rcm US Equity - Ct	IE00B1CD3T35	3.00%	0.00%	-
94	Allianz Us Equity - At EUR	IE00B1CD3R11	3.00%	0.00%	-
95	Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct	LU0250034039	3.00%	0.00%	-
96	BF Money Balancovany Alap	HU0000707187	3.00%	0.00%	-
97	BF Money Chraneny Alap	HU0000705785	3.00%	0.00%	-
98	BGF Asia Pacific Eq Inc Fd E2 EUR	LU0628613399	3.00%	0.00%	-
99	BGF Asian Tiger Bond E2 EUR	LU0277197249	1.50%	0.00%	-
100	BGF Asian Tiger Bond E2 USD	LU0147399801	1.50%	0.00%	-
101	BGF Continental European Flex E2 EUR	LU0224105980	3.00%	5000 HUF	-
102	BGF Emerging Europe A2 EUR	LU0011850392	3.00%	0.00%	-
103	BGF Emerging Markets Bond E2 EUR	LU0200684180	1.50%	0.00%	-
104	BGF Emerging Markets Bond E2 USD	LU0200681830	1.50%	0.00%	-
105	BGF Emerging Markets E2 EUR	LU0171276081	3.00%	0.00%	-
106	BGF Emerging Markets E2 USD	LU0090830653	3.00%	0.00%	-
107	BGF Euro Bond E2 EUR	LU0090830810	1.50%	0.00%	-
108	BGF Euro Corporate Bond E2 EUR	LU0162659931	1.50%	0.00%	-
109	BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR	LU0093504115	1.50%	0.00%	-
110	BGF European A2 EUR	LU0011846440	3.00%	0.00%	-
111	BGF European Focus Fund E2 EUR	LU0252967707	3.00%	0.00%	-
112	BGF European Special Situations Fund E2 EUR	LU0154235443	3.00%	0.00%	-
113	BGF European Special Situations Fund E2 Usd	LU0171277139	3.00%	0.00%	-
114	BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR	LU0093503737	3.00%	0.00%	-
115	BGF Global Allocation A2 EUR	LU0171283459	3.00%	0.00%	-
116	BGF Global Allocation A2 USD	LU0072462426	3.00%	0.00%	-
117	BGF Global Allocation E2 EUR	LU0171283533	3.00%	0.00%	-
118	BGF Global Allocation E2 USD	LU0147396450	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
119	BGF Global Allocation Hedged A2 EUR	LU0212925753	3.00%	0.00%	-
120	BGF Global Corporate Bond E2 USD	LU0326961470	1.50%	0.00%	-
121	BGF Global Dynamic Equity EUR E2	LU0238689896	3.00%	0.00%	-
122	BGF Global Dynamic Equity USD E2	LU0238689201	3.00%	0.00%	-
123	BGF Global Equity Income A2 USD	LU0545039389	3.00%	0.00%	-
124	BGF Global High Yield Bond E2 USD	LU0171285157	1.50%	0.00%	-
125	BGF Global High Yield Bond E2 EUR	LU0628613712	1.50%	0.00%	-
126	BGF Global High Yield Bond Hedged A2 GBP	LU0567554463	1.50%	0.00%	-
127	BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR	LU0093505864	1.50%	0.00%	-
128	BGF Global Opportunities E2 EUR	LU0171285587	3.00%	0.00%	-
129	BGF Global Opportunities E2 USD	LU0090831032	3.00%	0.00%	-
130	BGF Japan Flexible Equity A2 USD	LU0212924517	3.00%	0.00%	-
131	BGF Latin American A2 USD	LU0072463663	3.00%	0.00%	-
132	BGF Latin American Fund E2 USD	LU0147409709	3.00%	0.00%	-
133	BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 EUR	LU0278459671	1.50%	0.00%	-
134	BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 USD	LU0374975414	1.50%	0.00%	-
135	BGF New Energy A2 USD	LU0124384867	3.00%	0.00%	-
136	BGF Renminbi Bond E2 EUR	LU0764816798	1.50%	0.00%	-
137	BGF Us Dollar Reserve Hedged E2 GBP	LU0297947409	5000 HUF-nak megfelelő GBP egészre kerekítve	0.00%	-
138	BGF Us Flexible Equity A2 USD	LU0154236417	3.00%	0.00%	-
139	BGF Us Flexible Equity E2 USD	LU0154236920	3.00%	0.00%	-
140	BGF Us Flexible Equity Hedged A2 EUR	LU0200684693	3.00%	0.00%	-
141	BGF Us Growth E2 EUR	LU0171298218	3.00%	0.00%	-
142	BGF Us Growth E2 USD	LU0147387970	3.00%	0.00%	-
143	BGF Usd High Yield Bond A2 USD	LU0046676465	1.50%	0.00%	-
144	BGF Usd High Yield Bond E2 EUR	LU0277197595	1.50%	0.00%	-
145	BGF Usd High Yield Bond E2 USD	LU0147389919	1.50%	0.00%	-
146	BGF World Bond E2 EUR	LU0277197678	1.50%	0.00%	-
147	BGF World Bond E2 USD	LU0184697075	1.50%	0.00%	-
148	BGF World Bond Fund Hedged A2Rf GBP	LU0808759830	1.50%	0.00%	-
149	BGF World Energy A2 USD	LU0122376428	3.00%	0.00%	-
150	BGF World Energy E2 USD	LU0122377152	3.00%	0.00%	-
151	BGF World Energy Hedged A2 EUR	LU0326422176	3.00%	0.00%	-
152	BGF World Gold A2Rf USD	LU0055631609	3.00%	0.00%	-
153	BGF World Gold Hedged A2 EUR	LU0326422689	3.00%	0.00%	-
154	BGF World Mining A2 USD	LU0075056555	3.00%	0.00%	-
155	BGF World Mining E2 USD	LU0090845842	3.00%	0.00%	-
156	BGF World Mining Hedged A2 EUR	LU0326424115	3.00%	0.00%	-
157	BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR	LU0725892466	2.00%	10 EUR	-
158	BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 USD	LU0725887540	2.00%	10 USD	-
159	BSF Emerging Markets Abs Return A2 USD	LU0944773521	2.00%	10 USD	-
160	BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR	LU0525202403	2.00%	10 EUR	-
161	BSF European Opport Extension Fd E2 EUR	LU0418790928	2.00%	10 EUR	-
162	BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 USD	LU0972010309	2.00%	10 USD	-
163	BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR	LU0802640978	2.00%	10 EUR	-
164	Budapest Állampapír Alap	HU0000702691	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
165	Budapest Bonitas Alap	HU0000702725	0.5%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
166	Budapest Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703004	1.5%, min. 2000 HUF	500 HUF	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
167	Budapest Kötvény Alap	HU0000702709	1%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
168	Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000701933	3.00%	0.00%	-
169	CIB Euró Pénzpiaci Alap	HU0000703764	1 EUR	2 EUR	-
170	CIB Fejlett Részvénytársi Alapok Alapja	HU0000702584	1000 HUF	5000 HUF	-
171	CIB Feltörekvő Részvénytársi Alapok Alapja	HU0000706353	1000 HUF	5000 HUF	-
172	CIB Hozamvédett Betét Alap	HU0000703582	200 HUF	500 HUF	-
173	CIB Indexkövető Részvény Alap	HU0000703350	1000 HUF	5000 HUF	-
174	CIB Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703038	300 HUF	0.00%	-
175	CIB Kincsem Kötvény Alap	HU0000702592	1000 HUF	5000 HUF	15 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
176	CIB Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702600	1000 HUF	5000 HUF	-
177	CIB Nyersanyag Alapok alapja	HU0000704234	1000 HUF	5000 HUF	-
178	CIB Pénzpiaci Alap	HU0000702576	200 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
179	Citadella Származtatott Alap	HU0000707948	2.00%	500 HUF	Vétel: az alap 60 mrd nettó eszközérték állománya felett a vételi jutalékon felül további max. 10 % vételi büntető jutalék kerül felszámításra. Visszaváltás: 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség ill. 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül kötelesek további 3 százalékos büntetőjutalékokat is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza.
180	Concorde 2000 Alap	HU0000701693	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség
181	Concorde Columbus Befektetési Alap	HU0000705702	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség és a 2014.04.28-A után vásárolt befektetési jegyekre 548 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül további 1% pluszköltség
182	Concorde Hold Befektetési Alap	HU0000710116	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség
183	Concorde Hold Euro Alapok Alapja	HU0000712252	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség
184	Concorde Kötvény Befektetési Alap	HU0000702030	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2,00 % pluszköltség
185	Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HU0000706163	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség
186	Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	HU0000702295	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség
187	Concorde Részvény Alap	HU0000702022	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség
188	Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000701685	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség
189	Concorde Superposition Származtatott Befektetési Alap	HU0000713243	2.00%	500 HUF	-
190	Concorde VM Abszolút Befektetési Alap	HU0000703749	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség
191	Concorde VM Euro Alap	HU0000708938	2.00%	2 EUR	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5,00 % pluszköltség
192	Dialóg EUR Származtatott Deviza Alap	HU0000708714	5% min. 20 EUR	20 EUR	-
193	Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap	HU0000706510	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
194	Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap	HU0000706528	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
195	Dialóg Likviditási Befektetési Alap	HU0000706494	1.00%	1000 HUF	-
196	Dialóg Octopus Származtatott Alap	HU0000709241	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
197	Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap	HU0000707732	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
198	Equilor Afrika Befektetési Alap	HU0000711981	5.00%	5.00%	-
199	Equilor Dinamikus Portfólió Származtatott Alap	HU0000715289	7.00%	7.00%	-
200	Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap	HU0000711783	5.00%	5.00%	-
201	Equilor Közép-európai Rv. Alap	HU0000714746	5.00%	5.00%	-
202	Equilor Likviditási Befektetési Alap	HU0000711775	2.00%	2.00%	-
203	Equilor Magnus EUR Szárm. Alap	HU0000714761	5.00%	5.00%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
204	Equilor Noé Nk-i Részvény Alap	HU0000714753	5.00%	5.00%	-
205	Equilor Optimus Alapok Alapja	HU0000715297	12.00%	12.00%	-
206	Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap	HU0000711791	5.00%	5.00%	-
207	Equilor Primus Alapok Alapja	HU0000711809	5.00%	5.00%	-
208	Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja	HU0000705322	3.00%	0.00%	-
209	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	HU0000710694	300 HUF, max. 2%	300 HUF, max. 2%	-
210	Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703830	5000 HUF	500 HUF	2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
211	Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000703483	5000 HUF	300 HUF	** 2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség.
212	Erste Bond Emerging Markets Corporate Huf Alapok Alapja	HU0000712500	1.50%	0.00%	-
213	Erste Dollár Pénzpiaci Alap	HU0000705991	5 USD, max. 2%	5 USD, max. 2%	-
214	Erste Euro Ingatlan Alap	HU0000707740	4 EUR, max. 2%	0.25% max. 20 EUR	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 3.00 % pluszköltség
215	Erste Euro Pénzpiaci Alap	HU0000706007	5 EUR, max. 2%	5 EUR, max. 2%	-
216	Erste Ingatlan Alap	HU0000703160	1000 HUF	0.25% min.250 Huf, max.5000 HUF	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
217	Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000701537	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
218	Erste Megtakarítások Alapok Alapja	HU0000704507	1500 Huf, max. 2%	1000 HUF, max. 2%	-
219	Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja	HU0000705488	1.50%	1000 HUF	-
220	Erste Rövid Kötvény Alap	HU0000701529	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
221	Erste Stock Global Huf Alapok Alapja	HU0000712492	3.00%	0.00%	-
222	Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap	HU0000704200	300 HUF, max. 2%	1000 HUF,max 2%	-
223	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	HU0000708243	300 HUF, max. 2%	300 HUF, max. 2%	-
224	Erste Tőkevédett Likviditási Alap	HU0000703848	600 HUF, max. 2%	100 HUF, max. 2%	-
225	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	HU0000702006	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
226	Erste XL Kötvény Alap	HU0000707716	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
227	Espa Bond Danubia EUR	AT0000673199	1.50%	0.00%	-
228	Espa Bond Dollar (Vt) USD	AT0000605324	1.50%	0.00%	-
229	ESPA Bond Dollar-Corporate	AT0000605332	1.00%	0.00%	-
230	Espa Bond Emerging Markets Coporate Ig	AT0000A0WJZ2	1.50%	0.00%	-
231	Espa Bond Emerging Markets Corporate	AT0000A05HS1	1.50%	0.00%	-
232	Espa Bond Emerging-Markets	AT0000A00GC8	1.50%	0.00%	-
233	Espa Bond Emerging-Markets EUR	AT0000673306	1.50%	0.00%	-
234	Espa Bond Euro-Corporate EUR	AT0000658968	1.50%	0.00%	-
235	Espa Bond Europe-High Yield	AT0000673280	1.50%	0.00%	-
236	Espa Bond Euro-Rent Eur	AT0000673272	1.50%	0.00%	-
237	Espa Bond International	AT0000A00GA2	1.50%	0.00%	-
238	Espa Bond Local Emerging	AT0000A0AUG5	1.50%	0.00%	-
239	Espa Bond Local Emerging HUF	AT0000A1FWA1	1.50%	0.00%	-
240	Espa Bond Mortgage	AT0000658984	1.50%	0.00%	-
241	Espa Bond Usa Corporate (Vt)	AT0000658976	1.50%	0.00%	-
242	Espa Bond Usa-High Yield	AT0000A09SJ9	1.50%	0.00%	-
243	Espa Portfolio Bond Europe	AT0000673215	1.50%	0.00%	-
244	Espa Reserve Corporate	AT0000A00GL9	0.75%	0.00%	-
245	Espa Reserve Corporate HUF	AT0000A00G96	1.00%	0.00%	-
246	Espa Reserve Dollar USD	AT0000673249	0.50%	0.00%	-
247	Espa Reserve Euro Plus EUR	AT0000673355	0.50%	0.00%	-
248	Espa Reserve Euro Vt	AT0000A0H8D4	1.50%	0.00%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
249	Espa Responsible Stock America HUF	AT0000627476	3.00%	0.00%	-
250	Espa Responsible Stock America USD	AT0000673371	3.00%	0.00%	-
251	Espa Stock Asia-Infrastructure	AT0000A09GR7	3.00%	0.00%	-
252	Espa Stock Asia-Infrastructure EUR	AT0000A09F07	3.00%	0.00%	-
253	Espa Stock Biotec EUR	AT0000673165	3.00%	5000 HUF	-
254	Espa Stock Biotec HUF	AT0000A18XC5	3.00%	5000 HUF	-
255	Espa Stock Commodities	AT0000A09GW7	3.00%	0.00%	-
256	Espa Stock Commodities EUR	AT0000A01VT9	3.00%	0.00%	-
257	Espa Stock Europe-Active	AT0000A096Q6	3.00%	0.00%	-
258	Espa Stock Europe-Active EUR	AT0000A05TR8	3.00%	0.00%	-
259	Espa Stock Europe-Emerging	AT0000A00G88	3.00%	0.00%	-
260	Espa Stock Europe-Emerging EUR	AT0000673181	3.00%	0.00%	-
261	Espa Stock Europe-Property	AT0000A00G70	3.00%	0.00%	-
262	Espa Stock Europe-Property EUR	AT0000613617	3.00%	0.00%	-
263	Espa Stock Global	AT0000627484	3.00%	0.00%	-
264	Espa Stock Global Emerging Markets EUR	AT0000A00GK1	3.00%	0.00%	-
265	Espa Stock Global Emerging-Markets	AT0000A00GE4	3.00%	0.00%	-
266	Espa Stock Global EUR	AT0000673314	3.00%	0.00%	-
267	Espa Stock Istanbul	AT0000A09GS5	3.00%	0.00%	-
268	Espa Stock Istanbul EUR	AT0000494893	3.00%	0.00%	-
269	Espa Stock Japan	AT0000A00GF1	3.00%	0.00%	-
270	Espa Stock Japan EUR	AT0000639067	3.00%	0.00%	-
271	Espa Stock Russia	AT0000A09GQ9	3.00%	0.00%	-
272	Espa Stock Russia EUR	AT0000A08EF9	3.00%	0.00%	-
273	Espa Stock Techno	AT0000A09GU1	3.00%	0.00%	-
274	Espa Stock Techno EUR	AT0000673389	3.00%	0.00%	-
275	Espa WWF Stock Umwelt	AT0000A044Y0	3.00%	0.00%	-
276	Espa WWF Stock Umwelt EUR	AT0000A03N37	3.00%	0.00%	-
277	Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets	LU0090979021	1.00%	0.00%	-
278	Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term	LU0102684353	0.75%	0.00%	-
279	Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield	LU0114074718	1.00%	0.00%	-
280	Eurizon Easyfund Eef Cash EUR	LU0042866854	1.00%	0.00%	-
281	Eurizon Easyfund Equity Small Cap Europe	LU0012157102	3.00%	0.00%	-
282	Eurizon Eef Bond EUR Long Term Lte	LU0097116510	0.75%	0.00%	-
283	Eurizon Eef Bond EUR Medium Term Lte	LU0012017942	0.75%	0.00%	-
284	Eurizon Eef Bond JPY Lte	LU0090978643	0.75%	0.00%	-
285	Eurizon Eef Equity China Lte	LU0090980383	3.00%	0.00%	-
286	Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte	LU0090981274	3.00%	0.00%	-
287	Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte	LU0090981357	3.00%	0.00%	-
288	Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte	LU0114064677	3.00%	0.00%	-
289	Eurizon Eef Equity Europe Lte	LU0130322117	3.00%	0.00%	-
290	Eurizon Eef Equity Financial Lte	LU0114064917	3.00%	0.00%	-
291	Eurizon Eef Equity High Tech Lte	LU0114066961	3.00%	0.00%	-
292	Eurizon Eef Equity Industrials Lte	LU0155253635	3.00%	0.00%	-
293	Eurizon Eef Equity Italy Lte	LU0130323438	3.00%	0.00%	-
294	Eurizon Eef Equity North America Lte	LU0130323784	3.00%	0.00%	-
295	Eurizon Eef Latin America Lte	LU0090980466	3.00%	0.00%	-
296	FF - America Fund A-Acc-HUF	LU0979392684	3.00%	0.00%	-
297	FF - America Fund A-Acc-USD	LU0251131958	3.00%	0.00%	-
298	FF - Asean Fund A-Acc-USD	LU0261945553	3.00%	0.00%	-
299	FF - Asian Bond Fund A-Acc-USD	LU0605512275	1.50%	0.00%	-
300	FF - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR	LU0286668966	1.50%	0.00%	-
301	FF - Asian High Yield Fund A-Acc-USD	LU0286668453	1.50%	0.00%	-
302	FF - China Consumer Fund A-Acc-EUR	LU0594300096	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
303	FF - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	LU0329678410	3.00%	0.00%	-
304	FF - Emerging Asia Fund A-Acc-USD	LU0329678337	3.00%	0.00%	-
305	FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc-EUR	LU0303816705	3.00%	0.00%	-
306	FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc-USD	LU0303823156	3.00%	0.00%	-
307	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-Acc-USD	LU0900495697	1.50%	0.00%	-
308	FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR	LU0238205289	1.50%	0.00%	-
309	FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-USD	LU0238205958	1.50%	0.00%	-
310	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-Acc-USD	LU0900493726	1.50%	0.00%	-
311	FF - Emerging Markets Fund A-Acc-USD	LU0261950470	3.00%	0.00%	-
312	FF - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR	LU0261950553	3.00%	0.00%	-
313	FF - Euro Blue Chip Fund A-Acc-EUR	LU0251128657	3.00%	0.00%	-
314	FF - Euro Bond Fund A-Acc-EUR	LU0251130638	1.50%	0.00%	-
315	FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR	LU0370787193	1.50%	0.00%	-
316	FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR	LU0267388220	1.50%	0.00%	-
317	FF - European Dynamic Growth A-Acc-HUF (Hedged)	LU1088279044	2.00%	10 EUR	-
318	FF - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR	LU0261959422	3.00%	0.00%	-
319	FF - European High Yield Fund A-Acc-EUR	LU0251130802	1.50%	0.00%	-
320	FF - Germany Fund A-Acc-EUR	LU0261948227	3.00%	0.00%	-
321	FF - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (Hedged)	LU0605515377	3.00%	0.00%	-
322	FF - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (Hedged)	LU0979393062	3.00%	0.00%	-
323	FF - Global Dividend Fund A-Acc-USD	LU0772969993	3.00%	0.00%	-
324	FF - Global High Yield Focus Fund A-Acc-USD	LU0740037022	1.50%	0.00%	-
325	FF - Global Multi Asset Income A-Acc-HUF (Hedged)	LU1088281024	2.00%	10 EUR	-
326	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (Hedged)	LU0987487336	2.00%	10 EUR	-
327	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD (Hedged)	LU0905233846	2.00%	10 EUR	-
328	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD (Hedged)	LU0997587596	2.00%	10 EUR	-
329	FF - Global Opportunities Fund A-Acc-EUR	LU0267387255	3.00%	0.00%	-
330	FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-EUR (Hedged)	LU0417495552	3.00%	0.00%	-
331	FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-USD	LU0417495479	3.00%	0.00%	-
332	FF - Japan Advantage Fund A-Acc-EUR	LU0413543058	3.00%	0.00%	-
333	FF - South East Asia Fund A-Acc-EUR	LU0261946445	3.00%	0.00%	-
334	FF - Us High Yield Fund A-Acc-EUR	LU0261953904	1.50%	0.00%	-
335	FF - Us High Yield Fund A-Acc-USD	LU0605520377	1.50%	0.00%	-
336	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (Acc)	LU0122613499	3.00%	0.00%	-
337	Franklin European Growth Fund Class N (Acc)	LU0122612764	3.00%	0.00%	-
338	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fd Cl N (Acc) Eur	LU0188151095	3.00%	0.00%	-
339	Franklin Global Growth Fund Class N (Acc)	LU0122612921	3.00%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
340	Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class N (Acc)	LU0229948756	3.00%	0.00%	-
341	Franklin Global Real Estate Fund N(Acc) EUR-H1	LU0523922846	3.00%	0.00%	-
342	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc)	LU0144648085	3.00%	0.00%	-
343	Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0122613572	3.00%	0.00%	-
344	Franklin High Yield Fund Class N (Acc)	LU0109402817	3.00%	0.00%	-
345	Franklin Income Fund Class N (Acc)	LU0098864514	3.00%	0.00%	-
346	Franklin India Fund Class N (Acc)	LU0231204966	3.00%	0.00%	-
347	Franklin India Fund Class N (Acc) EUR	LU0231205856	3.00%	0.00%	-
348	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR	LU1093757489	3.00%	0.00%	-
349	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF	LU1212701962	3.00%	0.00%	-
350	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) USD	LU1093757307	3.00%	0.00%	-
351	Franklin Mena Fund N(Acc) EUR-H1	LU0358406055	3.00%	0.00%	-
352	Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR	LU0140362889	3.00%	0.00%	-
353	Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0294218382	3.00%	0.00%	-
354	Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) USD	LU0094041471	3.00%	0.00%	-
355	Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) EUR	LU0140363267	3.00%	0.00%	-
356	Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) USD	LU0128530259	3.00%	0.00%	-
357	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc)	LU0211332217	3.00%	0.00%	-
358	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR	LU0211333298	3.00%	0.00%	-
359	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0282761252	3.00%	0.00%	-
360	Franklin Natural Resources Class A USD	LU0300736062	3.00%	0.00%	-
361	Franklin Natural Resources N(Acc) EUR	LU0300742037	3.00%	0.00%	-
362	Franklin Technology Fund Class N (Acc) EUR	LU0140363697	3.00%	0.00%	-
363	Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD	LU0122613655	3.00%	0.00%	-
364	Franklin Templeton Global Growth And Value Fund Class N (Acc)	LU0152904479	3.00%	0.00%	-
365	Franklin Templeton Japan Fund Class N (Acc) EUR	LU0152983168	3.00%	0.00%	-
366	Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) EUR	LU0139292113	3.00%	0.00%	-
367	Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD	LU0109402494	3.00%	0.00%	-
368	Franklin U.S. Government Fund Class N (Acc)	LU0128529913	1.50%	0.00%	-
369	Franklin U.S. Opportunities Fund Class N	LU0188150956	3.00%	0.00%	-
370	Franklin U.S. Opportunities Fund Class N EUR	LU0260869903	3.00%	0.00%	-
371	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc)	LU0122613143	3.00%	0.00%	-
372	Franklin Us Opportunities Fund N(Acc) EUR-H1	LU0592650831	3.00%	0.00%	-
373	GE Money Euró Rövid Kótvény Alap	HU0000701560	1%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
374	GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HU0000701552	2%, min. 2000	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
375	GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap	HU0000702741	2%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
376	GE Money Közép-Európa Részvény Alap	HU0000702717	2%, min. 2000	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
377	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708797	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
378	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HU0000701818	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
379	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 'B' Sorozat	HU0000710710	2%, min. 20 EUR	10 EUR, max.3,5 %	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
380	Generali Cash Pénzpiaci Alap A	HU0000705744	2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
381	Generali Cash Pénzpiaci Alap B	HU0000702063	2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
382	Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HU0000706825	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
383	Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708805	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
384	Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A	HU0000706809	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
385	Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap	HU0000708813	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
386	Generali Hazai Kötvény Alap	HU0000705736	1%, min.2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
387	Generali Hazai Kötvény Alap B	HU0000702071	1%, min.2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
388	Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708821	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
389	Generali Infrastruktúrális Részvény Alap	HU0000706817	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
390	Generali IPO Részvény Alap	HU0000706791	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
391	Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HU0000705603	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
392	Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 'B' Sorozat	HU0000710702	2%, min 20 USD	10 USD, max. 3,5%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
393	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HU0000706833	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
394	HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap	LU0164849209	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
395	HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap	LU0164870239	3%, min .60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
396	HSBC GIF Chinese Equity E Cap	LU0164852419	3%, min.60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
397	HSBC GIF Eco.Sc.Index Equity E Cap	LU0164872102	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
398	HSBC GIF Euro Bond E Cap	LU0165095588	1.5%, min. 60 EUR	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
399	HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap	LU0165092213	1.5%, min. 45 EUR	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
400	HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap	LU0164878646	1.5%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
401	HSBC GIF Indian Equity E Cap	LU0164858028	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
402	HSBC GIF Korean Equity A Cap	LU0223212266	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
403	HSBC GIF Russia Equity E Cap	LU0329931256	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
404	HSBC GIF Thai Equity E Cap	LU0210637467	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
405	HSBC GIF US Equity E Cap	LU0165081018	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
406	ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity Fund	LU0799828818	3.00%	0.00%	-
407	ING (L) Invest Greater China Equity Fund	LU0119216801	3.00%	0.00%	-
408	ING (L) Invest Latin America Equity Fund	LU0051128774	3.00%	0.00%	-
409	ING International Converging Europe Equity HUF	LU0345401870	3.00%	0.00%	-
410	ING Invest Alternative Beta EUR	LU0370038597	3.00%	0.00%	-
411	ING Invest Alternative Beta USD	LU0370038670	3.00%	0.00%	-
412	ING Invest Asia Ex japan	LU0113303043	3.00%	0.00%	-
413	ING Invest Banking & Insurance	LU0121172307	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
414	ING Invest Banking & Insurance EUR	LU0332192458	3.00%	0.00%	-
415	ING Invest Emerging Europe	LU0113311731	3.00%	0.00%	-
416	ING Invest Energy	LU0121175821	3.00%	0.00%	-
417	ING Invest Energy EUR	LU0332193340	3.00%	0.00%	-
418	ING Invest Energy HUF	LU0509951272	3.00%	0.00%	-
419	ING Invest Euro High Dividend	LU0127786860	3.00%	0.00%	-
420	ING Invest Europe High Dividend	LU0205352882	3.00%	0.00%	-
421	ING Invest Europe Opportunities EUR	LU0262018533	3.00%	0.00%	-
422	ING Invest Europe Opportunities P EUR	LU0262017568	3.00%	0.00%	-
423	ING Invest European Equity	LU0113304017	3.00%	0.00%	-
424	ING Invest European Real Estate	LU0121177280	3.00%	0.00%	-
425	ING Invest Food & Beverages	LU0121192677	3.00%	0.00%	-
426	ING Invest Food & Beverages EUR	LU0332193779	3.00%	0.00%	-
427	ING Invest Global High Dividend	LU0146259923	3.00%	0.00%	-
428	ING Invest Global High Dividend HUF	LU0509951355	3.00%	0.00%	-
429	ING Invest Global High Dividend USD	LU0205423220	3.00%	0.00%	-
430	ING Invest Global Opportunities	LU0250170304	3.00%	0.00%	-
431	ING Invest Global Opportunities HUF	LU0509951439	3.00%	0.00%	-
432	ING Invest Global Real Estate	LU0250183208	3.00%	0.00%	-
433	ING Invest Greater China	LU0121204944	3.00%	0.00%	-
434	ING Invest Greater China HUF	LU0509951512	3.00%	0.00%	-
435	ING Invest Health Care EUR	LU0341736642	3.00%	0.00%	-
436	ING Invest Health Care USD	LU0121188642	3.00%	0.00%	-
437	ING Invest Industrials	LU0152718507	3.00%	0.00%	-
438	ING Invest Information Technologies USD	LU0121174428	3.00%	0.00%	-
439	ING Invest Information Technology HUF	LU0509951199	3.00%	0.00%	-
440	ING Invest Infronation Technologies	LU0332192888	3.00%	0.00%	-
441	ING Invest Japan	LU0113305683	3.00%	0.00%	-
442	ING Invest Latin America	LU0113302664	3.00%	0.00%	-
443	ING Invest Latin America HUF	LU0509951603	3.00%	0.00%	-
444	ING Invest Materials	LU0121174006	3.00%	0.00%	-
445	ING Invest Materials EUR	LU0332194157	3.00%	0.00%	-
446	ING Invest Materials HUF	LU0509951785	3.00%	0.00%	-
447	ING Invest Prestige & Lux	LU0121202492	3.00%	0.00%	-
448	ING Invest Sustainable Equity	LU0121204431	3.00%	0.00%	-
449	ING Invest Telecom	LU0121205750	3.00%	0.00%	-
450	ING Invest Telecom EUR	LU0332194314	3.00%	0.00%	-
451	ING Invest Us	LU0113305253	3.00%	0.00%	-
452	ING Invest Us High Dividend	LU0214495557	3.00%	0.00%	-
453	ING Invest Utilities	LU0121207376	3.00%	0.00%	-
454	ING Invest World EUR	LU0121207616	3.00%	0.00%	-
455	ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency	LU0546914242	3.00%	0.00%	-
456	ING Renta Fund Dollar	LU0546914838	3.00%	0.00%	-
457	ING Renta Fund Emd Hard Currency	LU0546915215	3.00%	0.00%	-
458	ING Renta Fund Emd Local Currency	LU0546916452	3.00%	0.00%	-
459	ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF	LU0546915488	3.00%	0.00%	-
460	ING Renta Fund Euro	LU0546918151	3.00%	0.00%	-
461	ING Renta Fund Eurocredit	LU0546918409	3.00%	0.00%	-
462	ING Renta Fund Euromix Bond	LU0546916882	1.00%	0.00%	-
463	ING Renta Fund Global High Yield	LU0548664886	3.00%	0.00%	-
464	ING Renta Fund Global High Yield HUF	LU0546919555	3.00%	0.00%	-
465	ING Renta Fund US Credit	LU0546920561	3.00%	0.00%	-
466	ING Renta Fund World	LU0546921882	3.00%	0.00%	-
467	JP Morgan Asean Equity D (Acc) - USD	LU0441851994	3.00%	0.00%	-
468	JP Morgan Asia Alpha Plus A (Acc) - USD	LU0169518387	3.00%	0.00%	-
469	JP Morgan China D (Acc) - USD	LU0117867159	3.00%	0.00%	-
470	JP Morgan India D (Acc) - USD	LU0117881739	3.00%	0.00%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
471	JP Morgan Pacific Equity D (Acc) - USD	LU0117866854	3.00%	0.00%	-
472	JP Morgan Singapore D (Acc) - USD	LU0117843135	3.00%	0.00%	-
473	JP Morgan Taiwan D (Acc) - USD	LU0117843721	3.00%	0.00%	-
474	JPM Brazil Equity D (Acc) - USD	LU0318936589	3.00%	0.00%	-
475	JPM Brazil Equity Fund A (Acc) - USD	LU0318934451	3.00%	0.00%	-
476	JPM Emerging Market Debt Fund A (Acc) - EUR (Hedged)	LU0210532528	1.50%	0.00%	-
477	JPM Emerging Markets Bond D (Acc) - USD	LU0431995876	1.50%	0.00%	-
478	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0512128355	1.50%	0.00%	-
479	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) - USD	LU0332401123	1.50%	0.00%	-
480	JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) - USD	LU0431992006	3.00%	0.00%	-
481	JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) - USD	LU0318933305	3.00%	0.00%	-
482	JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) - USD	LU0117896257	3.00%	0.00%	-
483	JPM Euro Corporate Bond D (Acc) - EUR	LU0408847936	1.50%	0.00%	-
484	JPM Europe Dynamic D (Acc) - EUR	LU0119063039	3.00%	0.00%	-
485	JPM Europe Equity Plus Fund D (Acc) - EUR	LU0289214628	3.00%	0.00%	-
486	JPM Europe Focus D (Acc) - EUR	LU0169525671	3.00%	0.00%	-
487	JPM Europe Small Cap D (Acc) - EUR	LU0117859560	3.00%	0.00%	-
488	JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) - EUR	LU0169528261	3.00%	0.00%	-
489	JPM Europe Strategic Dividend Fund A (Acc) - EUR	LU0169527297	3.00%	0.00%	-
490	JPM Europe Strategic Dividend Fund A (Acc) - HUF (Hedged)	LU1098098459	3.00%	0.00%	-
491	JPM Europe Strategic Growth D (Acc) - EUR	LU0117858679	3.00%	0.00%	-
492	JPM Europe Strategic Value D (Acc) - EUR	LU0117858752	3.00%	0.00%	-
493	JPM Europe Technology D (Acc) - EUR	LU0117884675	3.00%	0.00%	-
494	JPM Germany Equity D (Acc) - EUR	LU0117860493	3.00%	0.00%	-
495	JPM Germany Equity Fund A (Acc) - EUR	LU0210532791	3.00%	0.00%	-
496	JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) - USD	LU0538892984	1.50%	0.00%	-
497	JPM Global Balanced (EUR) D (Acc) - EUR	LU0115099839	3.00%	0.00%	-
498	JPM Global Capital Appreciation D (Acc) - EUR	LU0115098948	3.00%	0.00%	-
499	JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR	LU0115711235	3.00%	0.00%	-
500	JPM Global Capital Preservation (USD) D (Acc) - USD	LU0235843108	3.00%	0.00%	-
501	JPM Global Conservative Balanced Fund A (Acc) - EUR	LU0070211940	3.00%	0.00%	-
502	JPM Global Convertibles (EUR) D (Acc) - EUR	LU0129412937	3.00%	0.00%	-
503	JPM Global Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0408846961	1.50%	0.00%	-
504	JPM Global Corporate Bond D (Acc) - USD	LU0408846706	1.50%	0.00%	-
505	JPM Global Dividend D (Acc) - USD	LU0329203490	3.00%	0.00%	-
506	JPM Global Dynamic D (Acc) - USD	LU0119067378	3.00%	0.00%	-
507	JPM Global Financials D (Acc) - USD	LU0115104696	3.00%	0.00%	-
508	JPM Global Financials Fund A (Acc) - USD	LU0115528548	3.00%	0.00%	-
509	JPM Global Focus D (Acc) - EUR	LU0168343274	3.00%	0.00%	-
510	JPM Global Focus D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0289216169	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
511	JPM Global Healthcare D (Acc) - USD	LU0432979960	3.00%	0.00%	-
512	JPM Global Healthcare Fund A (Acc) - USD	LU0432979614	3.00%	0.00%	-
513	JPM Global High Yield Bond Fund A (Acc) - EUR (Hedged)	LU0108415935	1.50%	0.00%	-
514	JPM Global High Yield Bond Fund A (Acc) - USD	LU0344579056	1.50%	0.00%	-
515	JPM Global Income Fund A (Acc) - EUR	LU0740858229	3.00%	0.00%	-
516	JPM Global Income Fund A (Acc) - USD(Hedged)	LU0762807625	3.00%	0.00%	-
517	JPM Global Macro Fund A (Acc) - USD	LU0235842555	3.00%	0.00%	-
518	JPM Global Macro Fund D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0917670829	3.00%	0.00%	-
519	JPM Global Macro Opportunities A (Acc) - USD (Hedged)	LU1181866309	3.00%	0.00%	-
520	JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - EUR (Hedged)	LU0599212585	3.00%	0.00%	-
521	JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - USD	LU0599212403	3.00%	0.00%	-
522	JPM Global Real Estate Securities (USD) D (Acc) - USD	LU0258925428	3.00%	0.00%	-
523	JPM Global Strategic Bond D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0514680072	1.50%	0.00%	-
524	JPM Global Unconstrained Equity Fund A (Acc) - EUR	LU0159032522	3.00%	0.00%	-
525	JPM Global Unconstrained Equity Fund A (Acc) - USD	LU0210533765	3.00%	0.00%	-
526	JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) - EUR	LU0325073954	3.00%	0.00%	-
527	JPM Highbridge Europe Steep Fund A (Acc) - USD	LU0325073368	3.00%	0.00%	-
528	JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - USD	LU0325075496	3.00%	0.00%	-
529	JPM Highbridge Us Steep Fund	LU0968591478	3.00%	0.00%	-
530	JPM Highbridge Us Steep Fund A (Acc) - USD	LU0325074259	3.00%	0.00%	-
531	JPM Income Opportunity Fund A (Acc) - EUR (Hedged)	LU0289470113	1.50%	0.00%	-
532	JPM Income Opportunity Fund A (Acc) - USD	LU0323456466	1.50%	0.00%	-
533	JPM Investment Funds - Global High Yield Bond Fund HUF (Hedged)	LU1086856207	1.25%	3000 HUF	-
534	JPM Latin America Equity D (Acc) - EUR	LU0522352862	3.00%	0.00%	-
535	JPM Latin America Equity D (Acc) - USD	LU0117896174	3.00%	0.00%	-
536	JPM Turkey Equity Fund D (Acc) - EUR	LU0117839612	3.00%	0.00%	-
537	JPM Us Growth D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0284208971	3.00%	0.00%	-
538	JPM Us Growth D (Acc) - USD	LU0119065240	3.00%	0.00%	-
539	JPM Us Small Cap Growth D (Acc) - USD	LU0117881226	3.00%	0.00%	-
540	JPM Us Smaller Companies D (Acc) - USD	LU0117881572	3.00%	0.00%	-
541	JPM Us Technology D (Acc) - USD	LU0117885052	3.00%	0.00%	-
542	JPM Us Technology Fund A (Acc) - USD	LU0210536867	3.00%	0.00%	-
543	JPM Us Value D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0244270723	3.00%	0.00%	-
544	JPM Us Value D (Acc) - USD	LU0119066727	3.00%	0.00%	-
545	OTP Abszolút Hozam Alap	HU0000704457	2.00%	300 HUF	-
546	OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok Alapja B	HU0000706726	1.50%	0.00%	-
547	OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja	HU0000706718	2.00%	300 HUF	-
548	OTP EMDA Származtatott Alap	HU0000706361	1.50%	300 HUF	-
549	OTP EMEA Kötvény Alap	HU0000711015	0.75%	0.00%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
550	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A	HU0000707633	1.50%	0.00%	-
551	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B	HU0000707641	1.50%	0.00%	-
552	OTP G10 Euró Származtatott Alap	HU0000706221	1.50%	0.00%	-
553	OTP G-10 Euró Származtatott Alap B	HU0000710298	1.50%	0.00%	-
554	OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap	HU0000706239	2.00%	300 HUF	-
555	OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B	HU0000706247	1.50%	0.00%	-
556	OTP Maxima Kötvény Alap	HU0000702865	1.00%	300 HUF	-
557	OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A	HU0000702899	1.50%	0.00%	-
558	OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B	HU0000703897	1.50%	0.00%	-
559	OTP Orosz Részvény Alap A	HU0000709019	1.50%	0.00%	-
560	OTP Orosz Részvény Alap C	HU0000709092	1.50%	0.00%	-
561	OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap	HU0000702881	2.00%	0.00%	-
562	OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja	HU0000705579	2.00%	300 HUF	-
563	OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B	HU0000705561	1.50%	0.00%	-
564	OTP Prémium Euró Alap	HU0000705041	1.50%	0.00%	-
565	OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap	HU0000705025	1.50%	0.00%	-
566	OTP Prémium Klasszikus Alap	HU0000705017	0.75%	0.00%	-
567	OTP Prémium Növekedési Alap	HU0000705033	1.50%	0.00%	-
568	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HU0000710249	1.50%	0.00%	-
569	OTP Quality Részvény Alap	HU0000702907	1.50%	300 HUF	-
570	OTP Supra Származtatott Alap	HU0000706379	1.50%	0.00%	-
571	OTP Török Részvény Alap A	HU0000709001	1.50%	0.00%	-
572	OTP Török Részvény Alap C	HU0000709100	1.50%	0.00%	-
573	OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap	HU0000711007	1.50%	0.00%	-
574	OTP Új Európa Alap	HU0000705827	2.00%	300 HUF	-
575	OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B	HU0000705835	1.50%	0.00%	-
576	Parvest Asian Convertible Bond	LU0095613583	3.00%	0.00%	-
577	Parvest Bond Euro Government	LU0111548326	1.50%	0.00%	-
578	Parvest Bond EUro High Yield EUR	LU0823380802	1.50%	0.00%	-
579	Parvest Bond Euro Inflation Linked-Classic Cap	LU0190304583	1.50%	0.00%	-
580	Parvest Bond World Corporate Classic Cap	LU0282388437	1.50%	0.00%	-
581	Parvest Bond World Emerging	LU0089276934	3.00%	0.00%	-
582	Parvest Bond World Emerging Local HUF	LU0823385868	1.50%	0.00%	-
583	Parvest Bond World Emerging Local USD	LU0823386163	1.50%	0.00%	-
584	Parvest Bond World High Yield EUR	LU0823388615	1.50%	0.00%	-
585	Parvest Bond World Inflation-Linked Classic Cap	LU0249332619	1.50%	0.00%	-
586	Parvest Cross Asset Absolute Return Classic Rh USD-Cap	LU1270632067	3.00%	0.00%	-
587	Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap	LU0089291651	3.00%	0.00%	-
588	Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap	LU0325598166	3.00%	0.00%	-
589	Parvest Enhanced Eonia Classic Cap	LU0180174582	3.00%	0.00%	-
590	Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan EUR	LU0823397368	3.00%	0.00%	-
591	Parvest Equity Best Selection EURO EUR	LU0823401574	3.00%	0.00%	-
592	Parvest Equity Best Selection EUROpe EUR	LU0823399810	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
593	Parvest Equity Best Selection Europe HUF	LU0823399653	3.00%	0.00%	-
594	Parvest Equity Brazil Classic Cap	LU0265266980	3.00%	0.00%	-
595	Parvest Equity Bric Calssic Cap	LU0230662891	3.00%	0.00%	-
596	Parvest Equity China USD	LU0823426308	3.00%	0.00%	-
597	Parvest Equity EUROpe Emerging EUR	LU0823403356	3.00%	0.00%	-
598	Parvest Equity EUROpe Growth EUR	LU0823404248	3.00%	0.00%	-
599	Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap	LU0111491469	3.00%	0.00%	-
600	Parvest Equity India USD	LU0823428932	3.00%	0.00%	-
601	Parvest Equity Indonesia USD	LU0823430243	3.00%	0.00%	-
602	Parvest Equity Japan	LU0194438338	3.00%	0.00%	-
603	Parvest Equity Japan Classic Cap	LU0012181748	3.00%	0.00%	-
604	Parvest Equity Latin America	LU0075933415	3.00%	0.00%	-
605	Parvest Equity Russia Opportunity	LU0265268689	3.00%	0.00%	-
606	Parvest Equity South Korea Classic Cap	LU0225845535	3.00%	0.00%	-
607	Parvest Equity Turkey EUR	LU0265293521	3.00%	0.00%	-
608	Parvest Equity Usa Classic Cap	LU0012181318	3.00%	0.00%	-
609	Parvest Equity Usa Mid Cap Classic Cap	LU0154245756	3.00%	0.00%	-
610	Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap EUR	LU0212196652	3.00%	0.00%	-
611	Parvest Equity Usa Small Cap USD	LU0823410997	3.00%	0.00%	-
612	Parvest Equity World Consumer Durables EUR	LU0823411706	3.00%	0.00%	-
613	Parvest Equity World Emerging USD	LU0823413587	3.00%	0.00%	-
614	Parvest Equity World Energy EUR	LU0823414635	3.00%	0.00%	-
615	Parvest Equity World Health Care EUR	LU0823416762	3.00%	0.00%	-
616	Parvest Euro Bond Classic Cap	LU0075938133	1.50%	0.00%	-
617	Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap	LU0131210360	1.00%	0.00%	-
618	Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap	LU0086914362	1.50%	0.00%	-
619	Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap	LU0212175227	1.50%	0.00%	-
620	Parvest Europe Mid Cap Classic Cap	LU0066794719	3.00%	0.00%	-
621	Parvest Europe Small Cap Classic Cap	LU0212178916	3.00%	0.00%	-
622	Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap	LU0212189012	3.00%	0.00%	-
623	Parvest Europe Value Classic Cap	LU0177332227	3.00%	0.00%	-
624	Parvest European Convertible Bond	LU0086913042	1.50%	0.00%	-
625	Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap	LU0265291665	3.00%	0.00%	-
626	Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap	LU0099625146	1.50%	0.00%	-
627	Parvest Global Environment Classic Cap	LU0347711466	3.00%	0.00%	-
628	Parvest Japan Small Cap Classic Cap	LU0069970746	3.00%	0.00%	-
629	Parvest Japan Yen Bond Classic Cap	LU0012182712	3.00%	0.00%	-
630	Parvest Money Market EURO Classic Cap	LU0083138064	3.00%	0.00%	-
631	Parvest Money Market USD Classic Cap	LU0012186622	3.00%	0.00%	-
632	Parvest Step 90 Euro Classic Cap	LU0154361405	3.00%	0.00%	-
633	Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap	LU0265288877	1.50%	0.00%	-
634	Parvest Us Dollar Bond Classic Cap	LU0012182399	1.50%	0.00%	-
635	Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged EUR Cap	LU0194436803	3.00%	0.00%	-
636	Parvest Us High Yield Bond Classic Cap	LU0111549480	1.50%	0.00%	-
637	Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged EUR Cap	LU0194437363	1.50%	0.00%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
638	Parvest Usa Classic Hedged EUR Cap	LU0194435318	3.00%	0.00%	-
639	Parvest World Commodities Classic H EUR	LU0823449425	3.00%	0.00%	-
640	Parvest World Commodities HUF	LU0823449771	3.00%	0.00%	-
641	Parvest World Commodities USD	LU0823449938	3.00%	0.00%	-
642	Pioneer Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	1% max. 2000 HUF	0.00%	-
643	Pioneer Magyar Kötvény Alap	HU0000701834	0.75 %, max. 2000 HUF	0.00%	-
644	Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap	HU0000701909	300 HUF	0.00%	-
645	Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000702014	1% max. 2000 HUF	0.00%	-
646	Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja	HU0000701883	1% max. 2000 HUF	0.00%	-
647	Platina Delta Alap B sorozat	HU0000709951	0.60%	0.00%	-
648	Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B	HU0000709969	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőben felül 5.00 % pluszköltség
649	Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap	AT0000764170	3.00%	0.00%	-
650	Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap	AT0000785456	0.75%	0.00%	-
651	Raiffeisen Energia Részvény Alap	AT0000688684	3.00%	0.00%	-
652	Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap	AT0000745872	3.00%	0.00%	-
653	Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap	AT0000689971	0.75%	0.00%	-
654	Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény Alap	AT0000785209	0.75%	0.00%	-
655	Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap	AT0000712534	0.75%	0.00%	-
656	Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap	AT0000765599	0.75%	0.00%	-
657	Raiffeisen Európa Részvény Alap	AT0000785225	3.00%	0.00%	-
658	Raiffeisen Europa Small Cap Alap	AT0000639000	3.00%	0.00%	-
659	Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény Alap	AT0000A0FXM6	0.75%	0.00%	-
660	Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény Alap	AT0000497268	3.00%	0.00%	-
661	Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus	AT0000A0SE25	3.00%	0.00%	-
662	Raiffeisen Globál Kötvény Alap	AT0000785340	0.75%	0.00%	-
663	Raiffeisen Globál Mix Alap	AT0000785381	1.50%	0.00%	-
664	Raiffeisen Globál Részvény Alap	AT0000785266	3.00%	0.00%	-
665	Raiffeisen Healthcare Részvény Alap	AT0000712716	3.00%	0.00%	-
666	Raiffeisen Infrastruktúra Részvény Alap	AT0000A09ZL0	3.00%	0.00%	-
667	Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény Alap	AT0000740667	0.75%	0.00%	-
668	Raiffeisen Kelet-Európa Részvény Alap	AT0000785241	3.00%	0.00%	-
669	Raiffeisen Oroszország Részvény Alap	AT0000A07FS1	3.00%	0.00%	-
670	Raiffeisen Usa Részvény Alap	AT0000764766	3.00%	0.00%	-
671	Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc)	LU0229950653	1.50%	0.00%	-
672	Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) EUR	LU0229952352	1.50%	0.00%	-
673	Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc)	LU0152928064	3.00%	0.00%	-
674	Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR	LU0260870406	3.00%	0.00%	-
675	Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0316493666	3.00%	0.00%	-
676	Templeton Asian Growth Fund N (Acc) HUF	LU0517465380	3.00%	0.00%	-
677	Templeton Asian Smaller Co Fund A EUR	LU0390135415	3.00%	0.00%	-
678	Templeton Bric Fund Class N (Acc)	LU0229945810	3.00%	0.00%	-
679	Templeton Bric Fund Class N (Acc) EUR	LU0229946891	3.00%	0.00%	-
680	Templeton China Fund Class N (Acc)	LU0188151178	3.00%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2016.11.22. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
681	Templeton Eastern Europe Fund Class N (Acc)	LU0122613903	3.00%	0.00%	-
682	Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (Acc) USD	LU0128530416	1.50%	0.00%	-
683	Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) EUR	LU0188151921	3.00%	0.00%	-
684	Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) USD	LU0109402221	3.00%	0.00%	-
685	Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fd Cl N (Acc) USD	LU0300739322	3.00%	0.00%	-
686	Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class N (Acc)	LU0128518122	0.50%	0.00%	-
687	Templeton Euroland Bond Fund Class N (Acc)	LU0188151251	1.50%	0.00%	-
688	Templeton Euroland Fund Class N (Acc)	LU0128521001	3.00%	0.00%	-
689	Templeton European Fund Class N (Acc) EUR	LU0139292972	3.00%	0.00%	-
690	Templeton European Total Return Fund Class N (Acc)	LU0170474000	3.00%	0.00%	-
691	Templeton Frontier Markets Fund Hedged N(Acc) EUR-H1	LU0390138195	3.00%	0.00%	-
692	Templeton Global (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0188151335	3.00%	0.00%	-
693	Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR	LU0140420323	3.00%	0.00%	-
694	Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0316492932	3.00%	0.00%	-
695	Templeton Global Bond (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0170475155	1.50%	0.00%	-
696	Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR	LU0260870588	1.50%	0.00%	-
697	Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0294220107	1.50%	0.00%	-
698	Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) USD	LU0122614208	1.50%	0.00%	-
699	Templeton Global Bond Fund N (Acc) HUF	LU0517464813	1.50%	0.00%	-
700	Templeton Global Fund Class N (Acc)	LU0109401686	3.00%	0.00%	-
701	Templeton Global High Yield Fund Class N (Acc) EUR	LU0300744322	3.00%	0.00%	-
702	Templeton Global Income Fund Class N (Acc) USD	LU0211327480	3.00%	0.00%	-
703	Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc)	LU0170477797	3.00%	0.00%	-
704	Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR	LU0260870745	3.00%	0.00%	-
705	Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0294221253	3.00%	0.00%	-
706	Templeton Global Total Return Fund N (Acc) HUF	LU0517465208	1.50%	0.00%	-
707	Templeton Growth (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0122614380	3.00%	0.00%	-
708	Templeton Korea Fund Class N (Acc)	LU0188151509	3.00%	0.00%	-
709	Templeton Latin America Fund Class N (Acc)	LU0094040077	3.00%	0.00%	-
710	Templeton Thailand Fund Class N (Acc)	LU0188151681	3.00%	0.00%	-
711	Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc)	LU0122614463	0.50%	0.00%	-
712	You Invest Dinamikus Alapok Alapja	HU0000709985	1.50%	300 HUF	-
713	You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2.00%	0.00%	-
714	You Invest Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	HU0000709993	1.00%	0.00%	-
715	You Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja	HU0000714183	2.00%	0.00%	-
716	You Invest Stabil Alapok Alapja	HU0000704499	0.50%	0.00%	-
717	You Invest Stabil EUR Alapok Alapja	HU0000714175	1.50%	0.00%	-

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(z) 15/2016. sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. mellékleteként 2016. november 22. napjától visszavonásig hatályos, ezzel a 2016. szeptember 21-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.

Jóváhagyás dátuma: 2016. november 15.

Jóváhagyók:

Kőrössy Krisztián
Igazgatóság tagja

Szécsényi Bálint
Vezérigazgató