

Hatályos 2018.04.04. napjától

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 hirdeteményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását.

## I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

| Tranzakció megnevezése  | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés  |
|---|----------------------|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás  | Díjmentes            | A 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 (fix díj)   | 3.000,- 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.<br>A változó díj az ügyfélszámla napvégi EUR, CHF egyenlegei (díjszámítás alapja) alapján kerül megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintra MNB középárfolyamon kerül átváltásra. |
| Ügyfélszámla vezetés változó díja   | 0,1625% / n.év EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva |  |
| Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása | Díjmentes  |  |

### I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

|  |  |   |
|--|--|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés (fix díj)          | 3.000,- 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.<br>A változó díj az ügyfélszámla napvégi EUR, CHF egyenlegei (díjszámítás alapja) alapján kerül megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintra MNB középárfolyamon kerül átváltásra. |
| Ügyfélszámla vezetés változó díja                      | 0,1625% / n.év EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva |   |
| Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése | 10.000,- Ft/n.év   |   |

### I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

|   |  |  |
|---|--|--|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés (fix díj) | 3.000,- Ft/n.év  | A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai az ügyfél kérésére, egy alkalommal fizikai formában kerülnek előállításra, azok elektronikus formában történő megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a dokumentumok személyes átvételéig, de legfeljebb a szolgáltatás igénybevételének időtartama, az ügyfél- és értékpapírszámlaszerződés hatálya alatt az Ügyfél részére biztosított elektronikus tárhelyen. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.<br>A változó díj az ügyfélszámla napvégi EUR, CHF egyenlegei (díjszámítás alapja) alapján kerül megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintra MNB középárfolyamon kerül átváltásra. |
| Ügyfélszámla vezetés változó díja             | 0,1625% / n.év EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva |  |
| Számlakivonatok fizikai előállítása           | 10.000,- Ft/n.év   |  |
| Bizonylat őrzési díj                          | 2.500,- Ft/n.év  |  |

## I.4. ECO - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS – kizárólag a PLÁNINVEST Zrt. állomány-átruházással érintett ügyfelei számára elérhető számlacsomag

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés   | 5.990,- Ft/ naptári év | Az ECO 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. Az éves díjat tárgyévben szükséges megfizetni az EQUILOR által rendelkezésre bocsátott postai készpénzáttutalási megbízás útján, vagy az ügyfélszámlára történő átutalás, készpénzbefizetés útján. Díj esedékessége tárgyév: 10.31., vagy tárgyévben belül az ezen időpontot megelőző számlamegszűntetés esetén a szerződés felmondásának időpontja, számlacsomag váltása esetén a számlacsomag váltás időpontja. A díj minden megkezdett naptári év után felszámításra kerül 2018. január 01. napjától. |
| Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása | Díjmentes              |   |

## I.5. ECO-KOMFORT – SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS - kizárólag a PLÁNINVEST Zrt. állomány-átruházással érintett ügyfelei számára elérhető számlacsomag

|   |  |  |
|---|--|--|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés   | 5.990,- Ft/ naptári év                                   | Az ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyleti visszaigazolások, számlakivonatok, bizonylatok elektronikus formában történő megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja, a dokumentumok személyes átvételéig, de legfeljebb a szolgáltatás igénybevételének időtartama, az ügyfél- és értékpapírszámla szerződés hatálya alatt az Ügyfél részére biztosított elektronikus tárhelyen. Az Ügyfél külön megbízás útján rendelkezhet a dokumentumok fizikai előállításáról és veheti át azokat az EQUILOR székhelyén. A kivonatok, bizonylatok rendszeres postai megküldésére nem kerül sor. A postai megküldésre kizárólag az ügyfél egyedi, külön megbízása alapján nyílik lehetőség legfeljebb évi két alkalommal.<br>Az éves ügyfél- és értékpapírszámla vezetés díjat tárgyévben szükséges megfizetni az EQUILOR által rendelkezésre bocsátott postai készpénz-átutalási megbízás útján, vagy az ügyfélszámlára történő átutalás, készpénzbefizetés útján. Díj esedékessége tárgyév: 10.31., vagy tárgyévben belül az ezen időpontot megelőző számlamegszűntetés esetén a szerződés felmondásának időpontja, számlacsomag váltása esetén a számlacsomag váltás időpontja. A díj minden megkezdett naptári év után felszámításra kerül 2018. január 01. napjától.<br>A dokumentumok fizikai előállításának, valamint a postai megküldés díja a megbízások megadásával válik esedékessé, a megbízás végrehajtását az EQUILOR mindaddig megtagadhatja, amíg a számlán a szolgáltatás fedezete nem áll rendelkezésre.<br>Nem kerül díj felszámításra az MNB által üzemeltetett online számlainformációs rendszer használatához szükséges felhasználónevet tartalmazó értesítő dokumentum fizikai előállításáért, amelyet az ügyfél személyesen vehet át az EQUILOR székhelyén. Nem kerül díj felszámításra továbbá az ügyfél- és értékpapírszámla vezetés éves díjának befizetéséhez alkalmazható postai átutalási megbízás valamint évi egy számlakivonat fizikai előállításáért, postai továbbításáért. |
| Számlakivonatok elektronikus előállítása és tárolása az ügyfél részére  | Díjmentes  |  |
| Számlakivonatok, visszaigazolások, bizonylatok fizikai előállítása és átadása az ügyfél részére az EQUILOR székhelyén, az ügyfél kérésére | 1.000,- Ft/(időszaki) kivonat, visszaigazolás, bizonylat |  |
| Számlakivonatok, visszaigazolások, bizonylatok postai megküldése az ügyfél részére  | 2.000,- Ft/postai továbbítás                             |  |

## I.6. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

|   |  |   |
|---|--|---|
| Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés | Számlanyitási évben DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év | Tartós Befektetési Számla kizárólag "normál" ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe<br>A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.<br>A változó díj az ügyfélszámla napvégi EUR, CHF egyenlegei (díjszámítás alapja) alapján kerül megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintba MNB közpénzfolyamon kerül átváltásra |
| Ügyfélszámla vezetés változó díja   | 0,1625% / n.év EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva       |   |

## I.7. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

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

## I.8. 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.   |   |
| Készpénz átvezetése EMÜSZ számláról főszámlára  | Díjmentes   |                        | A díjtétel, ill. kedvezmény az EMÜSZ számláról pénzügyi eszköz visszaváltásából, értékesítéséből származó készpénz 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 jegyeiktől 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<br>1.000,-/részvény kontraktus   | Illetve egyedi megállapodástól függően   |                                   |  |
| Tőzsdei megbízás devizaügyletekre   | 0,1 %  | 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)                                | 0,1 %  | Illetve egyedi megállapodástól függően   |                                   |  |
| <b>OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok)</b> | 0,03%<br>0,045%<br>0,06%   | Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve   |                                   |  |
| Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek <sup>1</sup>                             | <b>Napon túli**</b>  |  | <b>Day trade (napon belüli)**</b> | <b>Megjegyzés</b><br>• 1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR |
|   | PSE  | 1 %; min 40 EUR  | 0,7 %; min. 40 EUR                |  |
|   | WSE  |  |                                   |  |
|   | Xetra  |  |                                   |  |
|   | Xetra Bécs   |  |                                   |  |
| Euwax   |  |  |                                   |  |

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

| Tranzakció megnevezése   | Díj, jutalék mértéke  |                 | Megjegyzés  |
|--|---|-----------------|---|
|  | Németország   |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP</li> <li>1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD</li> <li>Illetve egyedi megállapodástól függően</li> </ul> |
|  | Euronext  |                 |   |
|  | VirtX   |                 |   |
|  | Helsinki  |                 |   |
|  | Milano  |                 |   |
|  | London  |                 |   |
|  | Stockholm   |                 |   |
|  | Madrid  |                 |   |
|  | Amerika   | 1 %; min 45 USD | 0,7 %; min. 45 USD  |
| Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek                               | Egyedi megállapodástól függően  |                 | Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.  |
| Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (OTC) | Egyedi megállapodástól függően  |                 | Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.  |
| Megbízások módosítása  | Díjmentes   |                 |   |
| Megbízások visszavonása  | Díjmentes   |                 |   |
| Származtatott pozíció átvétel díja   | Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. |                 |   |
| Befektetési jegyek vétele és visszaváltása                                   | <b>II. számú mellékletben meghatározottak szerint</b>                                 |                 | Illetve egyedi megállapodástól függően  |
| Bizományosi devizakonverziós megbízás  | Egyedi megállapodástól függően.   |                 |   |

## 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 SZOLGÁLTATÁS<sup>1</sup>

| Szolgáltatás típus megnevezése                   | Fix díj mértéke             | Sikerdíj mértéke    | Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok   |
|--|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>Klasszikus</b> portfóliókezelési szolgáltatás | 0,375 %* negyedévente + ÁFA | 35%* (évente) + ÁFA | Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok <b>nem kerülnek</b> felszámításra   |
| <b>Dinamikus</b> portfóliókezelési szolgáltatás  | 0,625 %* negyedévente + ÁFA | 30%* (évente) + ÁFA | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0,1% + ÁFA az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén,</li> <li>BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft + ÁFA/ kontraktus,</li> <li>Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra</li> </ul> |

## 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 | <p>Az 1.000.000,- Ft-ot, azaz kézpénzfelvételi bejelentési értékhatárt meghaladó kézpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvétele 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.</p> <p>Különleges eljárásokat igénylő kézpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására.</p> |
| Kényelmi kézpénzfelvételi díj | A kifizetendő összeg 0,50 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes | <p>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.</p>   |

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

\* Illetve egyedi megállapodástól függően.



| Tranzakció megnevezése   | Díj, jutalék mértéke   | Megjegyzés  |
|--|--|---|
| 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 megbízói bankszámlaszámára, ügyfélszámla javára        | Befizetett összeg 0,3 %-a  | -   |
| Ügyfelek közötti, belső pénzátvétel  | 1.000,- Ft   | A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.  |
|  | 1.500,- Ft   | A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.   |
| Ft átutalás belföldre (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Az utalandó összeg 0,125 %-a min. 200,- Ft max.15.000,- Ft</li> <li>VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként</li> </ul> | A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft max.20.000,- Ft</li> <li>VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként</li> </ul>   | A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.   |
| Ft átutalás belföldre (ECO, ECO-STANDARD számlavezetési csomag)                | Az utalandó összeg 0,6%-a  | -   |
| Ft átutalás külföldre  | 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.  |
|  | 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 mindenkor i jegybanki alapkamat kétszerese   | A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkor negatív pénzegeknél 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 <sup>1</sup> 1%-a, de min. 1.500,- Ft | A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren keresztül 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.  |
| Pénz- és Pénzügyi eszköz átvezetése egyedi szegregációs KELER alszámlára és visszavezetés egyedi szegregációs KELER alszámláról | 5.000,- Ft / átvezetési megbízás / pénz-, pénzügyi eszköz                                   | A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra, pénzeszközök át- és visszavezetése esetén devizanemenként.   |
| Belföldi értékpapírtranszfer (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)   | 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.    |
| Belföldi értékpapírtranszfer, értékpapírátvezetés (ECO, ECO-KOMFORT számlavezetési csomag)                                      | 15.000,- Ft   | A díj a transzferálandó, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.  |
| Nemzetközi értékpapír transzfer <sup>2</sup>  | 14.000,- Ft   | A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.                         |

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

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

| Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése  | Díj, jutalék, költség mértéke   | Megjegyzés   |
|--|---|--|
|  | 15.000,- Ft   | A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.  |
| Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés                                     | A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított üzleti díj, ill. díjak összege.    | Értékpapír fajtánként  |
| Értékpapírok letétkezelése   | 0,1% negyedévente   | Napi állományra vetítve <sup>3</sup><br>Illetve egyedi megállapodástól függően.  |
| Fizikai értékpapírok letétkezelése   | 0,1% negyedévente +ÁFA  | Napi állományra vetítve <sup>3</sup><br>Illetve egyedi megállapodástól függően.  |
| Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése (ECO, ECO-KOMFORT számlavezetési csomag)                 | 1% / naptári év, de min. 1.000,-  | Napi állományra vetítve <sup>3</sup><br>Illetve egyedi megállapodástól függően.  |
| Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag) | 0,0225 % negyedévente<br>(+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén) | Napi állományra vetítve <sup>3</sup><br>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.<br>Illetve egyedi megállapodástól függően.             |
|  | 0,015 % negyedévente<br>(+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)  | Napi állományra vetítve <sup>3</sup><br>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.<br>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.<br>A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra.  |
| Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER letéti számlán zárolás   | 30.000,- Ft / zárolás   | egyszeri   |
| Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER letéti számlán zárolás feloldása   | 10.000,- Ft / feloldás  | egyszeri   |
| Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás   | 30.000,- Ft / ISIN  | egyszeri   |
| Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás lejáratkori automatikus feloldása                       | 10.000,- / 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   |  |

<sup>3</sup> A 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, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, egyéb esetben 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 alábbi értékek közül, a magasabb érték: a) az értékpapír névértéke, b) 2017. március 31-től a kibocsátó előző évi éves beszámolója, vagy egyéb az értékpapír aktuális értékét alátámasztó okirat alapján kalkulált, az értékpapír vonatkozásában az ügyfél-kezdemenyezésére az EQUILOR által rögzített, és a rögzítést követően az EQUILOR által az adott értékpapír vonatkozásában általánosan alkalmazott becsült érték (nyilvántartási érték).

A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente (ECO számlavezetési csomag esetén naptári évente) magyar forintban terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a főszámlán kerül sor.

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2018.04.04. napjától

| Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése   | Díj, jutalék, költség mértéke   | Megjegyzés  |
|---|---|---|
| Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén – közvetített jegyzési megbízás | 2%  | Realizált ügyleti értékre vetítve   |
| Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja   | max. 3.000,- Ft/hó + Áfa  | -   |
| Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben                   | I. sz. melléklet szerint.   | -   |
| Értékpapír kölcsönzés   | Egyedi megállapodástól függően  | -   |
| Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja              | Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj | Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.).   |
| Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja                           | Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj | A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó stander kivetők (számlakivonat, ügyleti visszaigazolás) előállítása esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet.  |
| Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás)  | 10.000,- Ft + Áfa / igazolás  |   |
| Egyéb igazolások díja   | 2.000,- Ft + Áfa / igazolás   |   |
| LEI azonosító (Legal Entity Identifier) igénylése   | 100 EUR + Áfa / igénylés  | Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás továbbításának időpontjában.   |
| 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 költségterítése   | 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.   |
| Felelős őrzés díja  | 4.500,- Ft / n.év   | A díj a felelős őrzésbe vett a pénzügyi eszköz(ök) tulajdonosa részére – gyűjtőszámlán elhelyezett - nyilvántartott állomány után kerül felszámításra. A díjat az EQUILOR minden megkezdett negyedév után jogosult felszámítani, a díj a pénzügyi eszközök felelős őrzésből való kivonásának időpontjában válik esedékessé, amelyet az eszközök tulajdonosa egy összegben köteles megtéríteni, csakúgy, mint az eszközök transzferálásának költségét. |



## I. sz. melléklet

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

  

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

  

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

Hatályos 2018.04.04. napjától

## 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 honlapunk befektetési alapok menüjét. (<https://www.equilor.hu/befektetesialapoktajekoztatoi/>) A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra.

| Szz. | Befektetési alap teljes neve                     | ISIN         | EQ Vételi jutalék max.            | EQ Visszaváltási jutalék max.     | Büntető jutalék  |
|------|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.   | ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP                        | HU0000706007 | 5 EUR (de max. 2%, min 2 EUR)     | 5 EUR (de max. 2%, min 2 EUR)     | -  |
| 2.   | ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP                      | HU0000705991 | 5 USD (de max. 2%, min 2 USD)     | 5 USD (de max. 2%, min 2 USD)     | -  |
| 3.   | ERSTE LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP               | HU0000703848 | 600 HUF (de max. 2%, min 100 HUF) | 300 HUF (de max. 2%, min 100 HUF) | -  |
| 4.   | ERSTE PÉNZPIACI ALAP                             | HU0000702006 | 600 HUF (de max. 2%, min 300 HUF) | 600 HUF (de max. 2%, min 300 HUF) | -  |
| 5.   | ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA (A SOROZAT, HUF)   | HU0000716147 | 1.50%                             | 0.00%                             | 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.   |
| 6.   | ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA (B SOROZAT, EUR)   | HU0000716139 | 1.50%                             | 0.00%                             | 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.   |
| 7.   | ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA (C SOROZAT, USD)   | HU0000716154 | 1.50%                             | 0.00%                             | 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.   |
| 8.   | ACCORDE ABACUS ALAP                              | HU0000716402 | 1.50%                             | 0.00%                             | A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.  |
| 9.   | ACCORDE GLOBAL ALAP                              | HU0000716428 | 1.50%                             | 0.00%                             | A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.  |
| 10.  | ACCORDE PRIZMA ALAP                              | HU0000716410 | 1.50%                             | 0.00%                             | A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.  |
| 11.  | ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP                  | HU0000716436 | 1.50%                             | 0.00%                             | A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.  |
| 12.  | ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP (A SOROZAT, HUF) | HU0000718606 | 1.50%                             | 0.00%                             | A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén 5%, a büntető jutalék az alapot illeti meg. A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 365 napon belüli (T+365) visszaváltás esetén további 1%, a büntető jutalék az alapot illeti meg.<br>A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámításra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén. |

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2018.04.04. napjától

| Szz. | Befektetési alap teljes neve                                     | ISIN         | EQ Vételi jutalék max. | EQ Visszaváltási jutalék max. | Büntető jutalék   |
|------|--|--------------|------------------------|-------------------------------|---|
| 13.  | ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP (B SOROZAT, EUR)                 | HU0000718614 | 1.50%                  | 0.00%                         | A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén 5%, a büntető jutalék az alapot illeti meg. A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 365 napon belüli (T+365) visszaváltás esetén további 1%, a büntető jutalék az alapot illeti meg. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén. |
| 14.  | ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP (I SOROZAT, HUF)                 | HU0000718622 | 1.50%                  | 0.00%                         | A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén 5%, a büntető jutalék az alapot illeti meg. A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 365 napon belüli (T+365) visszaváltás esetén további 1%, a büntető jutalék az alapot illeti meg. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén. |
| 15.  | EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                 | HU0000711783 | 5.00%                  | 5.00%                         | -   |
| 16.  | EQUILOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP                     | HU0000719612 | 5.00%                  | 5.00%                         | -   |
| 17.  | EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000711775 | 5.00%                  | 5.00%                         | -   |
| 18.  | EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP                   | HU0000711791 | 5.00%                  | 5.00%                         | -   |
| 19.  | EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA                                     | HU0000711809 | 5.00%                  | 5.00%                         | -   |
| 20.  | EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP                                  | HU0000711981 | 5.00%                  | 5.00%                         | -   |
| 21.  | EQUILOR NOÉ NK-I RÉSZVÉNY ALAP                                   | HU0000714753 | 5.00%                  | 5.00%                         | -   |
| 22.  | EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRM. ALAP                                   | HU0000714761 | 5.00%                  | 5.00%                         | -   |
| 23.  | EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RV. ALAP                                   | HU0000714746 | 5.00%                  | 5.00%                         | -   |
| 24.  | EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA                                    | HU0000715297 | 12.00%                 | 12.00%                        | -   |
| 25.  | EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP                   | HU0000715289 | 7.00%                  | 7.00%                         | -   |
| 26.  | OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP                                      | HU0000706361 | 1.50%                  | 300 HUF                       | -   |
| 27.  | OTP ÚJ EURÓPA ALAP   | HU0000705827 | 2.00%                  | 300 HUF                       | -   |
| 28.  | OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP                                  | HU0000706221 | 1.50%                  | 0.00%                         | -   |
| 29.  | OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP                                     | HU0000706379 | 1.50%                  | 0.00%                         | -   |
| 30.  | OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B                        | HU0000705835 | 1.50%                  | 0.00%                         | -   |
| 31.  | OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B                               | HU0000710298 | 1.50%                  | 0.00%                         | -   |
| 32.  | OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A                        | HU0000707633 | 1.50%                  | 0.00%                         | -   |

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2018.04.04. napjától

| Szz. | Befektetési alap teljes neve                                   | ISIN         | EQ Vételi jutalék max. | EQ Visszaváltási jutalék max. | Büntető jutalék  |
|------|--|--------------|------------------------|-------------------------------|--|
| 33.  | OTP SIGMA NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT               | HU0000716451 | 1.50%                  | 0.00%                         | -  |
| 34.  | OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA                   | HU0000718473 | 1.50%                  | 0.00%                         | -  |
| 35.  | OTP SUPRA DOLLÁR ALPBA FEKTETŐ ALAP                            | HU0000718481 | 1.50%                  | 0.00%                         | -  |
| 36.  | OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA                        | HU0000710249 | 1.50%                  | 0.00%                         | -  |
| 37.  | GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP                    | HU0000706833 | 2%, min.2000 HUF       | 2000 HUF                      | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség  |
| 38.  | 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  |
| 39.  | GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP               | HU0000701818 | 2%, min.2000 HUF       | 2000 HUF                      | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség  |
| 40.  | GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A                                 | HU0000705744 | 2000 HUF               | 2000 HUF                      | 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség  |
| 41.  | GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP B                                 | HU0000702063 | 2000 HUF               | 2000 HUF                      | 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség   |
| 42.  | 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  |
| 43.  | 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  |
| 44.  | GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP                         | HU0000708813 | 2%, min.2000 HUF       | 2000 HUF                      | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség  |
| 45.  | 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  |
| 46.  | GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP                           | HU0000706825 | 2%, min.2000 HUF       | 2000 HUF                      | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség  |
| 47.  | GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP                                    | HU0000705736 | 1%, min.2000 HUF       | 2000 HUF                      | 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség  |
| 48.  | GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B                                  | HU0000702071 | 1%, min.2000 HUF       | 2000 HUF                      | 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség   |
| 49.  | GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP                       | HU0000706817 | 2%, min.2000 HUF       | 2000 HUF                      | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség  |
| 50.  | GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP                                     | HU0000706791 | 2%, min.2000 HUF       | 2000 HUF                      | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség  |
| 51.  | GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP                        | HU0000705603 | 2%, min.2000 HUF       | 2000 HUF                      | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség  |
| 52.  | AEGON ALFA BEFEKTETÉSI ALAP                                    | HU0000703970 | 2.00%                  | 500 HUF                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség |
| 53.  | AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT            | HU0000715982 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség |
| 54.  | AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT            | HU0000715990 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség |
| 55.  | AEGON ÁZSIAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK 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 |

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2018.04.04. napjától

| Szz. | Befektetési alap teljes neve  | ISIN         | EQ Vételi jutalék max. | EQ Visszaváltási jutalék max. | Büntető jutalék  |
|------|---|--------------|------------------------|-------------------------------|--|
| 57.  | AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT             | HU0000714266 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 58.  | AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT             | HU0000714274 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 59.  | AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT             | HU0000714282 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 60.  | AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                           | HU0000707419 | 3.00%                  | 500 HUF                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 61.  | AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                                   | HU0000702501 | 3.00%                  | 500 HUF                       | 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP           | HU0000703145 | 2.00%                  | 500 HUF                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 64.  | AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT | HU0000716030 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 65.  | AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT | HU0000716022 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 66.  | AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP                                       | HU0000702477 | 1.00%                  | 500 HUF                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 67.  | AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP                                      | HU0000702485 | 3.00%                  | 500 HUF                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 68.  | AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP                         | HU0000705157 | 2.00%                  | 500 HUF                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 69.  | AEGON PÉNZPIACI ALAP  | HU0000702303 | 1000 HUF               | 500 HUF                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 70.  | AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                              | HU0000707401 | 3.00%                  | 500 HUF                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 71.  | AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A                            | HU0000709597 | 1.00%                  | 0.00%                         | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség   |
| 72.  | AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA                         | HU0000708169 | 2.00%                  | 0.00%                         | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 73.  | AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP                         | HU0000714886 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 74.  | AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT               | HU0000714894 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 75.  | AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT               | HU0000714902 | max: 3%                | max: 1%                       | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 76.  | CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI 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 keül felszámításra. Visszaváltás:5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség ill. 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre |



| Szz. | Befektetési alap teljes neve   | ISIN         | EQ Vételi jutalék max. | EQ Visszaváltási jutalék max. | Büntető jutalék   |
|------|--|--------------|------------------------|-------------------------------|---|
|      |  |              |                        |                               | 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 büntetőjutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza. |
| 77.  | CONCORDE 2000 BEFEKTETÉSI ALAP                                       | HU0000701693 | 2.00%                  | 500 HUF                       | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 78.  | CONCORDE COLUMBUS SZÁRMAZTATOTT 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  |
| 79.  | CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                                    | HU0000702030 | 1.00%                  | 500 HUF                       | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség   |
| 80.  | CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                        | HU0000702295 | 2.00%                  | 500 HUF                       | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 81.  | CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                                   | HU0000702022 | 2.00%                  | 500 HUF                       | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 82.  | CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                              | HU0000701685 | 1.00%                  | 500 HUF                       | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 83.  | CONCORDE VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP                  | HU0000703749 | 2.00%                  | 500 HUF                       | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 84.  | CONCORDE VM EURO BEFEKTETÉSI ALAP                                    | HU0000708938 | 2.00%                  | 2 EUR                         | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 85.  | CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA  | HU0000710116 | 2.00%                  | 0.00%                         | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 86.  | CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                     | HU0000706163 | 2.00%                  | 0.00%                         | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 87.  | PLATINA PÍ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT                                | HU0000709969 | 2.00%                  | 0.00%                         | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 88.  | PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT                             | HU0000709951 | 0.60%                  | 0.00%                         | -   |
| 89.  | CONCORDE SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP                | HU0000713243 | 2.00%                  | 500 HUF                       | -   |
| 90.  | CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA                                     | HU0000712252 | 2.00%                  | 0.00%                         | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 91.  | CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                      | HU0000711866 | max: 5%                | max: 5%                       | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |
| 92.  | CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000711916 | 3.00%                  | 3.00%                         | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség   |

**Az alábbiakban felsorolt alapok tekintetében az EQUILOR 2018. január 01. napjától kizárólag visszaváltási megbízásokat teljesít.**

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                                      | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|---|--|-----------------|
| 1.   | ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU0011963245                       | 0.00%  | -               |
| 2.   | ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC) - LU0476875868               | 0.00%  | -               |
| 3.   | ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND A2 - LU0094548533    | 0.00 %   | -               |
| 4.   | ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU0476875603                  | 0.00%  | -               |
| 5.   | ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU0476875439                  | 0.00%  | -               |
| 6.   | ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES - LU0231459107                        | 0.00%  | -               |
| 7.   | ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU0728927632                            | 0.00%  | -               |
| 8.   | ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU0743790957                          | 0.00%  | -               |
| 9.   | ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU0476876163                            | 0.00%  | -               |
| 10.  | ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR - LU0505785005            | 0.00%  | -               |
| 11.  | ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU0132412106                   | 0.00%  | -               |
| 12.  | ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC) - LU0476875942           | 0.00%  | -               |
| 13.  | ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF - LU0523223674   | 0.00%  | -               |
| 14.  | ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD - LU0523221975   | 0.00%  | -               |
| 15.  | ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES A2 - LU0278937759          | 0.00 %   | -               |
| 16.  | ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A2 HEDGED USD AC - LU0505662188 | 0.00%  | -               |
| 17.  | ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC - LU0505783562       | 0.00%  | -               |
| 18.  | ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU0476876080                           | 0.00%  | -               |
| 19.  | ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - LU0231490524                             | 0.00%  | -               |
| 20.  | ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU0476876676                       | 0.00%  | -               |
| 21.  | ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR - LU0476877054                 | 0.00%  | -               |
| 22.  | ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU0476875785                      | 0.00%  | -               |
| 23.  | ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND A2 EUR - LU1402171232                 | 0.00 %   | -               |
| 24.  | ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND A2 GBP - LU0011963757                          | 0.00%  | -               |
| 25.  | ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU0505785260                            | 0.00%  | -               |
| 26.  | ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU0487189069          | 0.00%  | -               |
| 27.  | ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU0376989207          | 0.00%  | -               |
| 28.  | ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU0132414144          | 0.00%  | -               |
| 29.  | ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU0476877211                         | 0.00%  | -               |
| 30.  | ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU0094547139                              | 0.00%  | -               |
| 31.  | ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU0505784883                | 0.00%  | -               |
| 32.  | ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD - LU0505784297                | 0.00%  | -               |
| 33.  | ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF - LU0505663236               | 0.00%  | -               |
| 34.  | ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU0513837707           | 0.00%  | -               |
| 35.  | ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU0513837459           | 0.00%  | -               |
| 36.  | ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU0513445964              | 0.00%  | -               |
| 37.  | ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU0513448471                         | 0.00%  | -               |

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2018.04.04. napjától

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                                     | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék  |
|------|--|--|--|
| 38.  | ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU0513447820                        | 0.00%  | -  |
| 39.  | ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU0513834514                  | 0.00%  | -  |
| 40.  | ABERDEEN GLOBAL - SELECT EURO HIGH YIELD BOND A2 - LU0119176310                | 0.00 %   | -  |
| 41.  | ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU0513839588                  | 0.00%  | -  |
| 42.  | ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU0513460179            | 0.00%  | -  |
| 43.  | ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU0513831411                        | 0.00%  | -  |
| 44.  | ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU0700927519                 | 0.00%  | -  |
| 45.  | ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU0523222866 | 0.00%  | -  |
| 46.  | ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU0049016909                | 0.00%  | -  |
| 47.  | ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU0049015760                       | 0.00%  | -  |
| 48.  | ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU0090865873                         | 0.00%  | -  |
| 49.  | ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU0049014870                      | 0.00%  | -  |
| 50.  | ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - LU1558495419             | 0.00%  | -  |
| 51.  | ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - LU1558495682                    | 0.00 %   | -  |
| 52.  | ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND - LU1558494875                       | 0.00 %   | -  |
| 53.  | ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND FUND - LU1558495765                   | 0.00 %   | -  |
| 54.  | AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU0000705520                                       | 500 HUF  | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség |
| 55.  | AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP - HU0000706114                            | 500 HUF  | 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség |
| 56.  | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR - LU0482909909                           | 0.00%  | -  |
| 57.  | ALLIANZ EURO BOND - AT EUR - LU0165915058                                      | 0.00%  | -  |
| 58.  | ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR - LU0178439666                    | 0.00%  | -  |
| 59.  | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR) - LU1322973477                  | 0.00%  | -  |
| 60.  | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT EUR - LU0293313325                       | 0.00%  | -  |
| 61.  | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT HUF - LU0527935992                       | 0.00%  | -  |
| 62.  | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR - LU0293313671                       | 0.00%  | -  |
| 63.  | ALLIANZ CHINA EQUITY - CT EUR - LU0348827899                                   | 0.00%  | -  |
| 64.  | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND - AT EUR - LU0256840447                    | 0.00%  | -  |
| 65.  | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT EUR - LU0256840793                         | 0.00%  | -  |
| 66.  | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF - LU0527936024                        | 0.00%  | -  |
| 67.  | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND - AT EUR - LU0256839274                      | 0.00%  | -  |
| 68.  | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT EUR - LU0256839860                           | 0.00%  | -  |
| 69.  | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT EUR - LU0414045822                       | 0.00%  | -  |
| 70.  | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR - LU0414046390                       | 0.00%  | -  |
| 71.  | ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - AT EUR - LU0342688941                     | 0.00%  | -  |
| 72.  | ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - AT USD - LU0342689089                     | 0.00%  | -  |
| 73.  | ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - CT EUR - LU0342689832                     | 0.00%  | -  |
| 74.  | ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR - LU0101258399                                  | 0.00%  | -  |
| 75.  | ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD - LU0101244092                                  | 0.00%  | -  |
| 76.  | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR) - LU1070113664                         | 0.00%  | -  |
| 77.  | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD - LU0689472784                              | 0.00%  | -  |
| 78.  | ALLIANZ US EQUITY - AT EUR - IE00B1CD3R11                                      | 0.00%  | -  |
| 79.  | ALLIANZ US EQUITY - AT USD - IE00B1CD5314                                      | 0.00%  | -  |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                 | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|--|--|-----------------|
| 80.  | ALLIANZ US EQUITY - CT EUR - IE00B1CD3T35                  | 0.00%  | -               |
| 81.  | BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR - LU0628613399           | 0.00%  | -               |
| 82.  | BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR - LU0277197249                 | 0.00%  | -               |
| 83.  | BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD - LU0147399801                 | 0.00%  | -               |
| 84.  | BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR - LU0224105980        | 5000 HUF   | -               |
| 85.  | BGF EMERGING EUROPE A2 EUR - LU0011850392                  | 0.00%  | -               |
| 86.  | BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR - LU0200684180            | 0.00%  | -               |
| 87.  | BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD - LU0200681830            | 0.00%  | -               |
| 88.  | BGF EMERGING MARKETS E2 EUR - LU0171276081                 | 0.00%  | -               |
| 89.  | BGF EMERGING MARKETS E2 USD - LU0090830653                 | 0.00%  | -               |
| 90.  | BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR - LU0278459671          | 0.00%  | -               |
| 91.  | BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD - LU0374975414          | 0.00%  | -               |
| 92.  | BGF EURO BOND E2 EUR - LU0090830810                        | 0.00%  | -               |
| 93.  | BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR - LU0162659931              | 0.00%  | -               |
| 94.  | BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR - LU0093504115         | 0.00%  | -               |
| 95.  | BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR - LU0252967707              | 0.00%  | -               |
| 96.  | BGF EUROPEAN A2 EUR - LU0011846440                         | 0.00%  | -               |
| 97.  | BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR - LU0154235443 | 0.00%  | -               |
| 98.  | BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD - LU0171277139 | 0.00%  | -               |
| 99.  | BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR - LU0093503737             | 0.00%  | -               |
| 100. | BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR - LU0171283459                | 0.00%  | -               |
| 101. | BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD - LU0072462426                | 0.00%  | -               |
| 102. | BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR - LU0171283533                | 0.00%  | -               |
| 103. | BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD - LU0147396450                | 0.00%  | -               |
| 104. | BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR - LU0212925753         | 0.00%  | -               |
| 105. | BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD - LU0326961470            | 0.00%  | -               |
| 106. | BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2 - LU0238689896            | 0.00%  | -               |
| 107. | BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2 - LU0238689201            | 0.00%  | -               |
| 108. | BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD - LU0545039389             | 0.00%  | -               |
| 109. | BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD - LU0171285157           | 0.00%  | -               |
| 110. | BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU0628613712           | 0.00%  | -               |
| 111. | BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR - LU0093505864    | 0.00%  | -               |
| 112. | BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP - LU0567554463    | 0.00%  | -               |
| 113. | BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR - LU0171285587             | 0.00%  | -               |
| 114. | BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD - LU0090831032             | 0.00%  | -               |
| 115. | BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD - LU0212924517            | 0.00%  | -               |
| 116. | BGF LATIN AMERICAN A2 USD - LU0072463663                   | 0.00%  | -               |
| 117. | BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD - LU0147409709              | 0.00%  | -               |
| 118. | BGF NEW ENERGY A2 USD - LU0124384867                       | 0.00%  | -               |
| 119. | BGF RENMINBI BOND E2 EUR - LU0764816798                    | 0.00%  | -               |
| 120. | BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP - LU0297947409         | 0.00%  | -               |
| 121. | BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD - LU0154236417               | 0.00%  | -               |
| 122. | BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR - LU0200684693        | 0.00%  | -               |
| 123. | BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD - LU0154236920               | 0.00%  | -               |
| 124. | BGF US GROWTH E2 EUR - LU0171298218                        | 0.00%  | -               |
| 125. | BGF US GROWTH E2 USD - LU0147387970                        | 0.00%  | -               |
| 126. | BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD - LU0046676465              | 0.00%  | -               |
| 127. | BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU0277197595              | 0.00%  | -               |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                            | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|---|--|-----------------|
| 128. | BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD - LU0147389919                         | 0.00%  | -               |
| 129. | BGF WORLD BOND E2 EUR - LU0277197678                                  | 0.00%  | -               |
| 130. | BGF WORLD BOND E2 USD - LU0184697075                                  | 0.00%  | -               |
| 131. | BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP - LU0808759830                    | 0.00%  | -               |
| 132. | BGF WORLD ENERGY A2 USD - LU0122376428                                | 0.00%  | -               |
| 133. | BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR - LU0326422176                         | 0.00%  | -               |
| 134. | BGF WORLD ENERGY E2 USD - LU0122377152                                | 0.00%  | -               |
| 135. | BGF WORLD GOLD A2RF USD- LU0055631609                                 | 0.00%  | -               |
| 136. | BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR - LU0326422689                           | 0.00%  | -               |
| 137. | BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR - LU0171309270                    | 0.00 %   | -               |
| 138. | BGF WORLD MINING A2 USD - LU0075056555                                | 0.00%  | -               |
| 139. | BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR - LU0326424115                         | 0.00%  | -               |
| 140. | BGF WORLD MINING E2 USD - LU0090845842                                | 0.00%  | -               |
| 141. | BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR - LU0725892466                | 10 EUR   | -               |
| 142. | BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD - LU0725887540               | 10 USD   | -               |
| 143. | BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD - LU0944773521                 | 10 USD   | -               |
| 144. | BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR - LU0525202403                  | 10 EUR   | -               |
| 145. | BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR - LU0418790928                | 10 EUR   | -               |
| 146. | BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD - LU0972010309               | 10 USD   | -               |
| 147. | BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR - LU0802640978                 | 10 EUR   | -               |
| 148. | PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU0075938133                          | 0.00%  | -               |
| 149. | PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU0111548326                           | 0.00%  | -               |
| 150. | PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR - LU0823380802                       | 0.00%  | -               |
| 151. | PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0190304583         | 0.00%  | -               |
| 152. | PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU0111549480                 | 0.00%  | -               |
| 153. | PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE - LU0282388437               | 0.00%  | -               |
| 154. | PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU0089276934                            | 0.00%  | -               |
| 155. | PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD - LU0823386163                  | 0.00%  | -               |
| 156. | PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR - LU0823388615                      | 0.00%  | -               |
| 157. | PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0249332619         | 0.00%  | -               |
| 158. | PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU0265291665             | 0.00%  | -               |
| 159. | PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU0095613583                          | 0.00%  | -               |
| 160. | PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU0086913042                        | 0.00%  | -               |
| 161. | PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN CLASSIC RH USD-CAP - LU1270632067 | 0.00%  | -               |
| 162. | PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU0089291651              | 0.00%  | -               |
| 163. | PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU0325598166            | 0.00%  | -               |
| 164. | PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR - LU0823397368        | 0.00%  | -               |
| 165. | PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR - LU0823401574                 | 0.00%  | -               |
| 166. | PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR - LU0823399810               | 0.00%  | -               |
| 167. | PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU0265266980                      | 0.00%  | -               |
| 168. | PARVEST EQUITY CHINA USD - LU0823426308                               | 0.00%  | -               |
| 169. | PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR - LU0823403356                     | 0.00%  | -               |
| 170. | PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR - LU0823404248                       | 0.00%  | -               |
| 171. | PARVEST SUSTAINABLE EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - LU0111491469        | 0.00%  | -               |
| 172. | PARVEST EQUITY INDIA USD - LU0823428932                               | 0.00%  | -               |
| 173. | PARVEST EQUITY INDONESIA USD - LU0823430243                           | 0.00%  | -               |
| 174. | PARVEST EQUITY JAPAN - LU0194438338                                   | 0.00%  | -               |
| 175. | PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU0012181748                       | 0.00%  | -               |



| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                         | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék   |
|------|--|--|---|
| 176. | PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU0075933415                        | 0.00%  | -   |
| 177. | PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU0265268689                   | 0.00%  | -   |
| 178. | PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU0225845535              | 0.00%  | -   |
| 179. | PARVEST EQUITY TURKEY EUR - LU0265293521                           | 0.00%  | -   |
| 180. | PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU0012181318                      | 0.00%  | -   |
| 181. | PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC CAP - LU0154245756                  | 0.00%  | -   |
| 182. | PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC H EUR - LU0212196652            | 0.00%  | -   |
| 183. | PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD - LU0823410997                    | 0.00%  | -   |
| 184. | PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD - LU0823413587                   | 0.00%  | -   |
| 185. | PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR - LU0823414635                     | 0.00%  | -   |
| 186. | PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR - LU0823416762                | 0.00%  | -   |
| 187. | PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU0131210360             | 0.00%  | -   |
| 188. | PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU0086914362           | 0.00%  | -   |
| 189. | PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU0212175227            | 0.00%  | -   |
| 190. | PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU0066794719                  | 0.00%  | -   |
| 191. | PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0212178916                | 0.00%  | -   |
| 192. | PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU0212189012  | 0.00%  | -   |
| 193. | PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU0177332227                    | 0.00%  | -   |
| 194. | PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU0099625146  | 0.00%  | -   |
| 195. | PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU0347711466              | 0.00%  | -   |
| 196. | PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0069970746                 | 0.00%  | -   |
| 197. | PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU0012182712                  | 0.00%  | -   |
| 198. | PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP - LU0083138064               | 0.00%  | -   |
| 199. | PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP - LU0012186622                | 0.00%  | -   |
| 200. | PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU0154361405                    | 0.00%  | -   |
| 201. | PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU0265288877 | 0.00%  | -   |
| 202. | PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU0012182399                  | 0.00%  | -   |
| 203. | PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194436803       | 0.00%  | -   |
| 204. | PARVEST BOND USA HIGH YIELD CLASSIC H EUR CAP - LU0194437363       | 0.00%  | -   |
| 205. | PARVEST EQUITY USA CLASSIC H EUR - LU0194435318                    | 0.00%  | -   |
| 206. | PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR - LU0823449425                   | 0.00%  | -   |
| 207. | PARVEST COMMODITIES USD - LU0823449938                             | 0.00%  | -   |
| 208. | BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU0000702691                            | 500 HUF  | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség |
| 209. | BUDAPEST BONITAS ALAP - HU0000702725                               | 500 HUF  | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség |
| 210. | BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU0000702709                               | 500 HUF  | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség |
| 211. | BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU0000701560                    | 500 HUF  | 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség |
| 212. | CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU0000702584             | 0.00 %   | -   |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                                | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u>   | Büntető jutalék  |
|------|---|--|--|
| 213. | CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP - HU0000703582                                 | 0.00 %   | -  |
| 214. | CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000703350                              | 0.00 %   | -  |
| 215. | CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU0000702592                                   | 0.00%  | 15 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül<br>1.00 %<br>pluszköltség |
| 216. | CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702600                            | 0.00 %   | -  |
| 217. | CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU0000704234                               | 0.00 %   | -  |
| 218. | CIB PÉNZPIACI ALAP - HU0000702576   | 0.00%  | 15 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül<br>1.00 %<br>pluszköltség |
| 219. | BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701552                       | 500 HUF  | 5 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzően felül<br>0.90 %<br>pluszköltség    |
| 220. | BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP -<br>HU0000702741     | 500 HUF  | 5 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzően felül<br>0.90 %<br>pluszköltség    |
| 221. | BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU0000702717                              | 500 HUF  | 5 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzően felül<br>0.90 %<br>pluszköltség    |
| 222. | BF MONEY CHRANENY ALAP - HU0000705785                                     | 0.00%  | -  |
| 223. | BF MONEY BALANCOVANY ALAP - HU0000707187                                  | 0.00%  | -  |
| 224. | DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU0000708714                       | 20 EUR   | -  |
| 225. | DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706510                              | 5000 HUF   | -  |
| 226. | DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706528                          | 5000 HUF   | -  |
| 227. | DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP - HU0000715834                               | 0.00%  | -  |
| 228. | DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU0000706494                                    | 1000 HUF   | -  |
| 229. | DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000709241                          | 5000 HUF   | -  |
| 230. | DIALÓG USD ALAP - HU0000713771  | 10 USD   | -  |
| 231. | SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000707732                | 5000 HUF   | -  |
| 232. | ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA - HU0000703830                                  | 500 HUF  | 30 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül<br>2.00 %<br>pluszköltség |
| 233. | ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA -<br>HU0000705322       | 0.00%  | -  |
| 234. | ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU0000710694                         | 300 HUF, max.<br>2%  | -  |
| 235. | ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA -<br>HU0000712500 | 0.00%  | -  |
| 236. | ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP - HU0000717525                            | 0.00 %   | -  |
| 237. | ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU0000707740                                   | 4 000 EUR<br>feletti árfolyam-<br>érték esetén fix<br>20 USD,<br>4 000 EUR<br>árfolyamértéig<br>0.5% minimum<br>2 EUR;<br>365 napon<br>belüli vissza-<br>váltás esetén<br>az előzőeken | 365 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzően felül<br>3.00 %<br>pluszköltség  |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                             | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u>  | Büntető jutalék   |
|------|--|---|---|
|      |  | felül 3.00 %<br>pluszköltség  |   |
| 238. | ERSTE DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU0000717533                     | 4 000 USD<br>feletti árfolyam-<br>érték esetén fix<br>20 EUR,<br>4 000 USD<br>árfolyamértékig<br>0.5% minimum<br>2 USD;<br>365 napon<br>belüli vissza-<br>váltás esetén<br>az előzőeken<br>felül 3.00 %<br>pluszköltség | 365 napon belüli<br>vissza-váltás<br>esetén az<br>előzőeken felül<br>3.00 %<br>pluszköltség |
| 239. | ERSTE INGATLAN ALAP - HU0000703160                                     | 0.25% min.250<br>HUF, max.5000<br>HUF   | 365 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül<br>2.00 %<br>pluszköltség     |
| 240. | ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701537                       | 600 HUF, max.<br>2%   | -   |
| 241. | ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU0000704507                       | 1000 HUF,<br>max. 2%  | -   |
| 242. | ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA - HU0000705488                 | 1000 HUF  | -   |
| 243. | ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU0000701529                                | 600 HUF, max.<br>2%   | -   |
| 244. | ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA - HU0000712492                    | 0.00%   | -   |
| 245. | ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000704200           | 1000 HUF,max<br>2%  | -   |
| 246. | ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP - HU0000708243                                 | 300 HUF, max.<br>2%   | -   |
| 247. | ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU0000707716                                   | 600 HUF, max.<br>2%   | -   |
| 248. | YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA - HU0000709985                      | 300 HUF   | -   |
| 249. | YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA - HU0000714191                  | 0.00%   | -   |
| 250. | YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA - HU0000709993               | 0.00%   | -   |
| 251. | YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA - HU0000714183           | 0.00%   | -   |
| 252. | YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA - HU0000704499                         | 0.00%   | -   |
| 253. | YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA - HU0000714175                     | 0.00%   | -   |
| 254. | ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK ALAPJA -<br>HU0000708656 | 0.00 %  | -   |
| 255. | ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA - HU0000718739                      | 0.00 %  | -   |
| 256. | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF - AT0000627476                     | 0.00%   | -   |
| 257. | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD - AT0000673371                     | 0.00%   | -   |
| 258. | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF - AT0000A044Y0                         | 0.00%   | -   |
| 259. | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR - AT0000A03N37                         | 0.00%   | -   |
| 260. | ERSTE BOND DANUBIA EUR - AT0000673199                                  | 0.00%   | -   |
| 261. | ESPA BOND DOLLAR (VT) USD - AT0000605324                               | 0.00%   | -   |
| 262. | ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT0000605332                              | 0.00%   | -   |
| 263. | ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - AT0000A05HS1                   | 0.00%   | -   |
| 264. | ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - AT0000A0WJZ2                | 0.00%   | -   |
| 265. | ERSTE BOND EMERGING MARKETS HUF - AT0000A00GC8                         | 0.00%   | -   |
| 266. | ERSTE BOND EMERGING MARKETS EUR - AT0000673306                         | 0.00%   | -   |
| 267. | ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR - AT0000658968                            | 0.00%   | -   |
| 268. | ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - AT0000673280                             | 0.00%   | -   |
| 269. | ESPA BOND EURO RENT EUR - AT0000673272                                 | 0.00%   | -   |
| 270. | ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2                                 | 0.00%   | -   |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                           | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|--|--|-----------------|
| 271. | ERSTE BOND LOCAL EMERGING HUF - AT0000A1FWA1                         | 0.00%  | -               |
| 272. | ERSTE BOND LOCAL EMERGING - AT0000A0AUG5                             | 0.00%  | -               |
| 273. | ESPA MORTGAGE - AT0000658984   | 0.00%  | -               |
| 274. | ESPA BOND USA CORPORATE (VT) - AT0000658976                          | 0.00%  | -               |
| 275. | ESPA BOND USA-HIGH YIELD - AT0000A09SJ9                              | 0.00%  | -               |
| 276. | ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - AT0000673215                            | 0.00%  | -               |
| 277. | ESPA RESERVE CORPORATE - AT0000A00GL9                                | 0.00%  | -               |
| 278. | ESPA RESERVE CORPORATE HUF - AT0000A00G96                            | 0.00%  | -               |
| 279. | ESPA RESERVE DOLLAR USD - AT0000673249                               | 0.00%  | -               |
| 280. | ESPA RESERVE EURO PLUS EUR - AT0000673355                            | 0.00%  | -               |
| 281. | ESPA RESERVE EURO VT - AT0000A0H8D4                                  | 0.00%  | -               |
| 282. | ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07                      | 0.00%  | -               |
| 283. | ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7                        | 0.00%  | -               |
| 284. | ESPA STOCK BIOTEC HUF - AT0000A18XC5                                 | 5000 HUF   | -               |
| 285. | ESPA STOCK BIOTEC EUR - AT0000673165                                 | 5000 HUF   | -               |
| 286. | ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7                                | 0.00%  | -               |
| 287. | ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9                            | 0.00%  | -               |
| 288. | ESPA STOCK EUROPE HUF - AT0000A096Q6                                 | 0.00%  | -               |
| 289. | ESPA STOCK EUROPE EUR - AT0000A05TR8                                 | 0.00%  | -               |
| 290. | ESPA STOCK EUROPE EMERGING - AT0000A00G88                            | 0.00%  | -               |
| 291. | ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR - AT0000673181                        | 0.00%  | -               |
| 292. | ESPA STOCK EUROPE PROPERTY - AT0000A00G70                            | 0.00%  | -               |
| 293. | ESPA STOCK EUROPE PROPERTY EUR - AT0000613617                        | 0.00%  | -               |
| 294. | ESPA STOCK GLOBAL - AT0000627484                                     | 0.00%  | -               |
| 295. | ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS - AT0000A00GE4                    | 0.00%  | -               |
| 296. | ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR - AT0000A00GK1                | 0.00%  | -               |
| 297. | ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT0000673314                                 | 0.00%  | -               |
| 298. | ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5                                   | 0.00%  | -               |
| 299. | ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT0000494893                               | 0.00%  | -               |
| 300. | ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1                                      | 0.00%  | -               |
| 301. | ESPA STOCK JAPAN EUR - AT0000639067                                  | 0.00%  | -               |
| 302. | ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9                                     | 0.00%  | -               |
| 303. | ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9                                 | 0.00%  | -               |
| 304. | ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1                                     | 0.00%  | -               |
| 305. | ESPA STOCK TECHNO EUR - AT0000673389                                 | 0.00%  | -               |
| 306. | EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS - LU0090979021                    | 0.00%  | -               |
| 307. | EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR SHORT TERM - LU0102684353            | 0.00%  | -               |
| 308. | EURIZON FUND BOND HIGH YIELD - LU0114074718                          | 0.00%  | -               |
| 309. | EURIZON FUND CASH EUR - LU0042866854                                 | 0.00%  | -               |
| 310. | EURIZON FUND EQUITY SMALL CAP EUROPE - LU0012157102                  | 0.00%  | -               |
| 311. | EURIZON BOND EUR LONG TERM LTE - LU0097116510                        | 0.00%  | -               |
| 312. | EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE - LU0012017942                      | 0.00%  | -               |
| 313. | EURIZON BOND JPY LTE - LU0090978643                                  | 0.00%  | -               |
| 314. | EURIZON FUND EQUITY CHINA SMART VOLATILITY - LU0090980383            | 0.00%  | -               |
| 315. | EURIZON FUND EQUITY EMERGING MARKETS SMART VOLATILITY - LU0090981274 | 0.00%  | -               |
| 316. | EURIZON FUND EQUITY WORLD SMART VOLATILITY - LU0114064917            | 0.00%  | -               |
| 317. | EURIZON FUND EQUITY ITALY SMART VOLATILITY - LU0130323438            | 0.00%  | -               |
| 318. | FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF - LU0979392684                           | 0.00%  | -               |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                               | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|--|--|-----------------|
| 319. | FF - AMERICA FUND A-ACC-USD - LU0251131958                               | 0.00%  | -               |
| 320. | FF - ASEAN FUND A-ACC-USD - LU0261945553                                 | 0.00%  | -               |
| 321. | FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD - LU0605512275                            | 0.00%  | -               |
| 322. | FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU0286668966                      | 0.00%  | -               |
| 323. | FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU0286668453                      | 0.00%  | -               |
| 324. | FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR - LU0594300096                        | 0.00%  | -               |
| 325. | FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR - LU0329678410                         | 0.00%  | -               |
| 326. | FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD - LU0329678337                         | 0.00%  | -               |
| 327. | FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR - LU0303816705 | 0.00%  | -               |
| 328. | FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD - LU0303823156 | 0.00%  | -               |
| 329. | FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD - LU0900495697        | 0.00%  | -               |
| 330. | FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR - LU0238205289                  | 0.00%  | -               |
| 331. | FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD - LU0238205958                  | 0.00%  | -               |
| 332. | FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD - LU0900493726   | 0.00%  | -               |
| 333. | FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD - LU0261950470                      | 0.00%  | -               |
| 334. | FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR - LU0261950553                         | 0.00%  | -               |
| 335. | FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR - LU0251128657                        | 0.00%  | -               |
| 336. | FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR - LU0251130638                             | 0.00%  | -               |
| 337. | FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR - LU0370787193                   | 0.00%  | -               |
| 338. | FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR - LU0267388220                  | 0.00%  | -               |
| 339. | FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED) - LU1088279044            | 10 EUR   | -               |
| 340. | FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR - LU0261959422               | 0.00%  | -               |
| 341. | FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU0251130802                   | 0.00%  | -               |
| 342. | FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR - LU0261948227                               | 0.00%  | -               |
| 343. | FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0605515377              | 0.00%  | -               |
| 344. | FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) - LU0979393062              | 0.00%  | -               |
| 345. | FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD - LU0772969993                       | 0.00%  | -               |
| 346. | FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU1366332952                 | 0.00 %   | -               |
| 347. | FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD - LU1366333091                          | 0.00 %   | -               |
| 348. | FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD - LU0740037022               | 0.00%  | -               |
| 349. | FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED) - LU1088281024          | 10 EUR   | -               |
| 350. | FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0987487336    | 10 EUR   | -               |
| 351. | FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD - LU0905233846             | 10 EUR   | -               |
| 352. | FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED) - LU0997587596    | 10 EUR   | -               |
| 353. | FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR - LU0267387255                  | 0.00%  | -               |
| 354. | FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR - LU0413543058                       | 0.00%  | -               |
| 355. | FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR - LU0261946445                            | 0.00%  | -               |
| 356. | FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU0261953904                         | 0.00%  | -               |
| 357. | FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU0605520377                         | 0.00%  | -               |
| 358. | FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0337572712         | 0.00 %   | -               |
| 359. | FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0337581549                | 0.00 %   | -               |
| 360. | FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0353649279      | 0.00 %   | -               |
| 361. | FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD - LU0353648891               | 0.00 %   | -               |
| 362. | FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED - LU0594300682               | 0.00 %   | -               |
| 363. | FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC USD - LU0594300849                      | 0.00 %   | -               |



| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                                  | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék   |
|------|---|--|---|
| 364. | FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED - LU1295421959                          | 0.00 %   | -   |
| 365. | FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED - LU1295422502                   | 0.00 %   | -   |
| 366. | FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED - LU1295422171                    | 0.00 %   | -   |
| 367. | FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED - LU1295422338                              | 0.00 %   | -   |
| 368. | FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR - LU1116430247                | 0.00 %   | -   |
| 369. | FF - ASIA FOCUS A-ACC-USD - LU0261947096                                    | 0.00 %   | -   |
| 370. | FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR - LU0237698757                          | 0.00 %   | -   |
| 371. | FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD - LU0237698914                          | 0.00 %   | -   |
| 372. | FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR - LU0368678339                                  | 0.00 %   | -   |
| 373. | FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD - LU0594300179                                | 0.00 %   | -   |
| 374. | FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0945775517                              | 0.00 %   | -   |
| 375. | FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC EUR - LU0261952419                            | 0.00 %   | -   |
| 376. | FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD - LU1046421795                             | 0.00 %   | -   |
| 377. | FF - GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A-ACC EUR - LU0261951957                     | 0.00 %   | -   |
| 378. | FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED - LU0997586515           | 0.00 %   | -   |
| 379. | FF - AMERICA EUR A-ACC EUR - LU0251127410                                   | 0.00 %   | -   |
| 380. | FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR - LU1391767586                     | 0.00 %   | -   |
| 381. | FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR) - LU0114722498                   | 0.00 %   | -   |
| 382. | FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC USD - LU0882574139                    | 0.00 %   | -   |
| 383. | FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC HUF - LU1273508504                    | 0.00 %   | -   |
| 384. | FF GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EUR (DISTR) - LU0114721508                  | 0.00 %   | -   |
| 385. | FF - WORLD A-ACC USD - LU1084165304   | 0.00 %   | -   |
| 386. | FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED - LU1046421878                                | 0.00 %   | -   |
| 387. | FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF - LU1273508413                          | 0.00 %   | -   |
| 388. | FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF - LU1273508686                            | 0.00 %   | -   |
| 389. | FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF - LU1273508769                                  | 0.00 %   | -   |
| 390. | FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF - LU1273508843                         | 0.00 %   | -   |
| 391. | FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF - LU1295422767                           | 0.00 %   | -   |
| 392. | GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU0000710710 | 10 EUR,<br>max.3,5 %   | 5 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül<br>2.00 %<br>pluszköltség |
| 393. | GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU0000710702          | 10 USD, max.<br>3,5%   | 5 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül<br>2.00 %<br>pluszköltség |
| 394. | GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000714977            | 10 EUR   | 5 napon belüli<br>visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül<br>2.00 %<br>pluszköltség |
| 395. | HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP - LU0164870239        | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel  |
| 396. | HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP - LU0164852419                                | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel  |
| 397. | HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP - LU0164872102                         | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi                                |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                                | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék  |
|------|---|--|--|
|      |   |  | megbízás nem<br>vehető fel   |
| 398. | HSBC GIF EURO BOND E CAP - LU0165095588                                   | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel |
| 399. | HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP - LU0165092213                        | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel |
| 400. | HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP - LU0164878646                | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel |
| 401. | HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP - LU0164858028                               | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel |
| 402. | HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP - LU0329931256                               | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel |
| 403. | HSBC GIF THAI EQUITY E CAP - LU0210637467                                 | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel |
| 404. | HSBC GIF US EQUITY E CAP - LU0165081018                                   | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel |
| 405. | JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU0318934451                       | 0.00%  | -  |
| 406. | JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD - LU0318936589                            | 0.00%  | -  |
| 407. | JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD - LU0431995876                    | 0.00%  | -  |
| 408. | JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0512128355 | 0.00%  | -  |
| 409. | JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0210532528       | 0.00%  | -  |
| 410. | JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD - LU0332401123     | 0.00%  | -  |
| 411. | JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD - LU0431992006           | 0.00%  | -  |
| 412. | JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD - LU0318933305               | 0.00%  | Az alapokra az<br>Alapkezelő döntése<br>alapján vételi<br>megbízás nem<br>vehető fel |
| 413. | JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD - LU0117896257              | 0.00%  | -  |
| 414. | JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR - LU0408847936                      | 0.00%  | -  |
| 415. | JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR - LU0119063039                           | 0.00%  | -  |
| 416. | JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR - LU0289214628                      | 0.00%  | -  |
| 417. | JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR - LU0117859560                         | 0.00%  | -  |
| 418. | JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR - LU0169527297           | 0.00%  | -  |
| 419. | JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED) - LU1098098459  | 0.00%  | -  |
| 420. | JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR - LU0169528261                | 0.00%  | -  |
| 421. | JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR - LU0117858679                  | 0.00%  | -  |
| 422. | JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR - LU0117858752                   | 0.00%  | -  |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                                     | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|--|--|-----------------|
| 423. | JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR - LU0117884675                             | 0.00%  | -               |
| 424. | JPM GERMANY EQUITY FUND A (ACC) - EUR - LU0210532791                           | 0.00%  | -               |
| 425. | JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR - LU0117860493                                | 0.00%  | -               |
| 426. | JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD - LU0538892984                   | 0.00%  | -               |
| 427. | JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) - LU0115099839                               | 0.00%  | -               |
| 428. | JPM GLOBAL MACRO BALANCED FUND A (ACC) - EUR - LU0070211940                    | 0.00%  | -               |
| 429. | JPM GLOBAL FINANCIALS FUND A (ACC) - USD - LU0115528548                        | 0.00%  | -               |
| 430. | JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD - LU0432979614                        | 0.00%  | -               |
| 431. | JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0108415935          | 0.00%  | -               |
| 432. | JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD - LU0344579056                   | 0.00%  | -               |
| 433. | JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR - LU0740858229                            | 0.00%  | -               |
| 434. | JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED) - LU0762807625                   | 0.00%  | -               |
| 435. | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR - LU0115098948                    | 0.00%  | -               |
| 436. | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED) - LU1181866309           | 0.00%  | -               |
| 437. | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR - LU0095938881                    | 0.00 %   | -               |
| 438. | JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD - LU0235842555                             | 0.00%  | -               |
| 439. | JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD - LU0235843108                       | 0.00%  | -               |
| 440. | JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0917670829                    | 0.00%  | -               |
| 441. | JPM GLOBAL MACRO BALANCED D (ACC) - EUR - LU0115711235                         | 0.00%  | -               |
| 442. | JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR - LU0129412937                     | 0.00%  | -               |
| 443. | JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0408846961                | 0.00%  | -               |
| 444. | JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD - LU0408846706                         | 0.00%  | -               |
| 445. | JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD - LU0329203490                               | 0.00%  | -               |
| 446. | JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD - LU0119067378                                | 0.00%  | -               |
| 447. | JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD - LU0115104696                             | 0.00%  | -               |
| 448. | JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR - LU0168343274                                  | 0.00%  | -               |
| 449. | JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0289216169                         | 0.00%  | -               |
| 450. | JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD - LU0432979960                             | 0.00%  | -               |
| 451. | JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0599212585              | 0.00%  | -               |
| 452. | JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD - LU0599212403                       | 0.00%  | -               |
| 453. | JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD - LU0258925428           | 0.00%  | -               |
| 454. | JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0514680072                | 0.00%  | -               |
| 455. | JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - EUR - LU0159032522              | 0.00%  | -               |
| 456. | JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU0210533765              | 0.00%  | -               |
| 457. | JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP FUND A (ACC) - USD - LU0325073368                  | 0.00%  | -               |
| 458. | JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR - LU0325073954                       | 0.00%  | -               |
| 459. | JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (ACC) - USD - LU0325074259                      | 0.00%  | -               |
| 460. | JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD - LU0325075496                           | 0.00%  | -               |
| 461. | JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND - LU0968591478                                    | 0.00%  | -               |
| 462. | JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0289470113              | 0.00%  | -               |
| 463. | JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD - LU0323456466                       | 0.00%  | -               |
| 464. | JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED) - LU1086856207 | 3000 HUF   | -               |
| 465. | JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR - LU0522352862                          | 0.00%  | -               |
| 466. | JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD - LU0117896174                          | 0.00%  | -               |
| 467. | JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU0117839612                            | 0.00%  | -               |

Hatályos 2018.04.04. napjától

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                                      | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|---|--|-----------------|
| 468. | JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0284208971                             | 0.00%  | -               |
| 469. | JPM US GROWTH D (ACC) - USD - LU0119065240                                      | 0.00%  | -               |
| 470. | JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD - LU0117881226                            | 0.00%  | -               |
| 471. | JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD - LU0117881572                           | 0.00%  | -               |
| 472. | JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD - LU0210536867                             | 0.00%  | -               |
| 473. | JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU0117885052                                  | 0.00%  | -               |
| 474. | JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0244270723                              | 0.00%  | -               |
| 475. | JPM US VALUE D (ACC) - USD - LU0119066727                                       | 0.00%  | -               |
| 476. | JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD - LU0441851994                                   | 0.00%  | -               |
| 477. | JPM ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU0169518387                               | 0.00%  | -               |
| 478. | JPM CHINA D (ACC) - USD - LU0117867159  | 0.00%  | -               |
| 479. | JPM INDIA D (ACC) - USD - LU0117881739  | 0.00%  | -               |
| 480. | JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD - LU0117866854                                 | 0.00%  | -               |
| 481. | JPM SINGAPORE D (ACC) - USD - LU0117843135                                      | 0.00%  | -               |
| 482. | JPM TAIWAN D (ACC) - USD - LU0117843721   | 0.00%  | -               |
| 483. | MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF - HU0000714555   | 1000 HUF   | -               |
| 484. | MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR - HU0000714548   | 10 EUR   | -               |
| 485. | MARKETPROG TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF - HU0000714571 | 1000 HUF   | -               |
| 486. | CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF - HU0000718242                  | 1000 HUF   | -               |
| 487. | NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - USD - LU0799828818                      | 0.00%  | -               |
| 488. | NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD - LU0119216801                          | 0.00%  | -               |
| 489. | NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP USD - LU0051128774                          | 0.00%  | -               |
| 490. | NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR - LU0370038597                              | 0.00%  | -               |
| 491. | NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP USD - LU0370038670                              | 0.00%  | -               |
| 492. | NN (L) ASIA INCOME X CAP USD - LU0113303043                                     | 0.00%  | -               |
| 493. | NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP USD - LU0121172307                           | 0.00%  | -               |
| 494. | NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR - LU0332192458                           | 0.00%  | -               |
| 495. | NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR - LU0113311731                        | 0.00%  | -               |
| 496. | NN (L) ENERGY - X CAP USD - LU0121175821  | 0.00%  | -               |
| 497. | NN (L) ENERGY - X CAP EUR - LU0332193340  | 0.00%  | -               |
| 498. | NN (L) ENERGY - X CAP HUF - LU0509951272  | 0.00%  | -               |
| 499. | NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU0127786860                            | 0.00%  | -               |
| 500. | NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU0205352882                        | 0.00%  | -               |
| 501. | NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR - LU0113304017                               | 0.00%  | -               |
| 502. | NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP EUR - LU0121177280                          | 0.00%  | -               |
| 503. | NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP USD - LU0121192677                              | 0.00%  | -               |
| 504. | NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR - LU0332193779                              | 0.00%  | -               |
| 505. | NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU0146259923                          | 0.00%  | -               |
| 506. | NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP HUF - LU0509951355                          | 0.00%  | -               |
| 507. | NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU0205423220                          | 0.00%  | -               |
| 508. | NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR - LU0250170304            | 0.00%  | -               |
| 509. | NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF - LU0509951439            | 0.00%  | -               |
| 510. | NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - X CAP EUR - LU0250183208                            | 0.00%  | -               |
| 511. | NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD - LU0121204944                          | 0.00%  | -               |
| 512. | NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF - LU0509951512                          | 0.00%  | -               |
| 513. | NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR - LU0341736642                                   | 0.00%  | -               |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                               | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|--|--|-----------------|
| 514. | NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD - LU0121188642                            | 0.00%  | -               |
| 515. | NN (L) INDUSTRIALS - X CAP EUR - LU0152718507                            | 0.00%  | -               |
| 516. | NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR - LU0332192888                 | 0.00%  | -               |
| 517. | NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP HUF - LU0509951199                 | 0.00%  | -               |
| 518. | NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP USD - LU0121174428                 | 0.00%  | -               |
| 519. | NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP JPY - LU0113305683                           | 0.00%  | -               |
| 520. | NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP USD - LU0113302664                   | 0.00%  | -               |
| 521. | NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP HUF - LU0509951603                   | 0.00%  | -               |
| 522. | NN (L) MATERIALS - X CAP USD - LU0121174006                              | 0.00%  | -               |
| 523. | NN (L) MATERIALS - X CAP EUR - LU0332194157                              | 0.00%  | -               |
| 524. | NN (L) MATERIALS - X CAP HUF - LU0509951785                              | 0.00%  | -               |
| 525. | NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP EUR - LU0121202492                        | 0.00%  | -               |
| 526. | NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR - LU0121204431              | 0.00%  | -               |
| 527. | NN (L) TELECOM - X CAP USD - LU0121205750                                | 0.00%  | -               |
| 528. | NN (L) TELECOM - X CAP EUR - LU0332194314                                | 0.00%  | -               |
| 529. | NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - LU0113305253               | 0.00%  | -               |
| 530. | NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU0214495557                       | 0.00%  | -               |
| 531. | NN (L) UTILITIES - X CAP USD - LU0121207376                              | 0.00%  | -               |
| 532. | NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD - LU0546914242             | 0.00%  | -               |
| 533. | NN (L) US FIXED INCOME - X CAP USD - LU0546914838                        | 0.00%  | -               |
| 534. | NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - EUR - LU0546915215              | 0.00%  | -               |
| 535. | NN (L) EM MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - USD - LU0546916452             | 0.00%  | -               |
| 536. | NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - HUF - LU0546915488              | 0.00%  | -               |
| 537. | NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR - LU0546918151                      | 0.00%  | -               |
| 538. | NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR - LU0546918409                            | 0.00%  | -               |
| 539. | NN (L) EURO GOVERNMENT BOND - X CAP EUR - LU0546916882                   | 0.00%  | -               |
| 540. | NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - EUR (HEDGED III) - LU0548664886               | 0.00%  | -               |
| 541. | NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF - LU0546919555                      | 0.00%  | -               |
| 542. | NN (L) US CREDIT - X CAP USD - LU0546920561                              | 0.00%  | -               |
| 543. | NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR - LU0546921882              | 0.00%  | -               |
| 544. | OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU0000704457                                   | 300 HUF  | -               |
| 545. | OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU0000706718   | 300 HUF  | -               |
| 546. | OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU0000706726 | 0.00%  | -               |
| 547. | OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU0000711015                                     | 0.00%  | -               |
| 548. | OTP FÖLD KINCSEI ÁRUIACI ALAPOK ALAPJA B - HU0000707641                  | 0.00%  | -               |
| 549. | OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU0000706239                         | 300 HUF  | -               |
| 550. | OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU0000706247    | 0.00%  | -               |
| 551. | OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU0000702865                                   | 300 HUF  | -               |
| 552. | OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU0000702899                | 0.00%  | -               |
| 553. | OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU0000703897                | 0.00%  | -               |
| 554. | OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709019                                 | 0.00%  | -               |
| 555. | OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709092                                 | 0.00%  | -               |
| 556. | OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU0000702881                     | 0.00%  | -               |
| 557. | OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU0000705579             | 300 HUF  | -               |
| 558. | OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU0000705561           | 0.00%  | -               |
| 559. | OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU0000705041                                     | 0.00%  | -               |
| 560. | OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU0000705025                         | 0.00%  | -               |



| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                                      | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|---|--|-----------------|
| 561. | OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU0000705017                                      | 0.00%  | -               |
| 562. | OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU0000705033                                      | 0.00%  | -               |
| 563. | OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702907  | 300 HUF  | -               |
| 564. | OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709001  | 0.00%  | -               |
| 565. | OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709100  | 0.00%  | -               |
| 566. | OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000711007                               | 0.00%  | -               |
| 567. | PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701891                              | 0.00%  | -               |
| 568. | PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP - HU0000701834                                      | 0.00%  | -               |
| 569. | PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP - HU0000701909                                    | 0.00%  | -               |
| 570. | PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000702014                   | 0.00%  | -               |
| 571. | PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000701883                         | 0.00%  | -               |
| 572. | PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR - LU0551348047            | 0.00 %   | -               |
| 573. | PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF HEDGED - LU1408342548     | 0.00 %   | -               |
| 574. | PIONPIONEER FUNDS - CHINA EQUITY A EUR - LU0133656446                           | 0.00 %   | -               |
| 575. | PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA A EUR - LU0313643024                            | 0.00 %   | -               |
| 576. | PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA A USD - LU0313643297                            | 0.00 %   | -               |
| 577. | PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY A EUR - LU0119336021   | 0.00 %   | -               |
| 578. | PIONEER FUNDS - EURO AGGREGATE BOND A EUR - LU0313644931                        | 0.00 %   | -               |
| 579. | PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD A EUR - LU0229386064                            | 0.00 %   | -               |
| 580. | PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND A EUR - LU0190665769                        | 0.00 %   | -               |
| 581. | PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A EUR - LU0701926320              | 0.00 %   | -               |
| 582. | PIONEER FUNDS - FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR - LU0701928615                     | 0.00 %   | -               |
| 583. | PIONEER FUNDS - FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD - LU0701928961                     | 0.00 %   | -               |
| 584. | PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR - LU0313646472                      | 0.00 %   | -               |
| 585. | PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND A USD - LU0313646555                      | 0.00 %   | -               |
| 586. | PIONEER FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A USD - LU1088500860           | 0.00 %   | -               |
| 587. | PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME A EUR - LU0162480882                           | 0.00 %   | -               |
| 588. | PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME A USD - LU0162302276                           | 0.00 %   | -               |
| 589. | PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND A USD - LU0229391221                 | 0.00 %   | -               |
| 590. | PIONEER FUNDS - U.S. FUNDAMENTAL GROWTH A USD - LU0347184235                    | 0.00 %   | -               |
| 591. | PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND A USD - LU0133642578                            | 0.00 %   | -               |
| 592. | SCHRODER ISF ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES A1 - LU0269906532                 | 0.00 %   | -               |
| 593. | SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 - LU0133703115                       | 0.00 %   | -               |
| 594. | SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1 - LU0327382148            | 0.00 %   | -               |
| 595. | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 - LU0133713346                              | 0.00 %   | -               |
| 596. | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1 - LU0248179623                          | 0.00 %   | -               |
| 597. | SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1 - LU0244355631                              | 0.00 %   | -               |
| 598. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 - LU0133705839            | 0.00 %   | -               |
| 599. | SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1 - LU0186875935 | 0.00 %   | -               |
| 600. | SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 - LU0133717503                              | 0.00 %   | -               |
| 601. | SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A1 - LU0161304786                            | 0.00 %   | -               |
| 602. | SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 - LU0351442420                          | 0.00 %   | -               |
| 603. | SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1 - LU0352097603               | 0.00 %   | -               |
| 604. | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 - LU0256332296                                    | 0.00 %   | -               |
| 605. | SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES A1 - LU0224508837                       | 0.00 %   | -               |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                                | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|---|--|-----------------|
| 606. | SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES EUR HEDGED A1 - LU0224509645      | 0.00 %   | -               |
| 607. | SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 - LU0161616080                              | 0.00 %   | -               |
| 608. | SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A1 - LU0195148977                              | 0.00 %   | -               |
| 609. | SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 - LU0133713007                             | 0.00 %   | -               |
| 610. | SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1 - LU0248184383                         | 0.00 %   | -               |
| 611. | SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1 - LU0314589945                                | 0.00 %   | -               |
| 612. | SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1 - LU0316467660                            | 0.00 %   | -               |
| 613. | SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 - LU0205193989                  | 0.00 %   | -               |
| 614. | SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1 - LU0334663589       | 0.00 %   | -               |
| 615. | SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1 - LU0133716109                       | 0.00 %   | -               |
| 616. | FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU0122613499        | 0.00%  | -               |
| 617. | FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N - LU0188151251                       | 0.00%  | -               |
| 618. | FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N - LU0122613572                            | 0.00%  | -               |
| 619. | FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122612764                | 0.00%  | -               |
| 620. | FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU0188151095   | 0.00%  | -               |
| 621. | FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122612921                  | 0.00%  | -               |
| 622. | FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU0229948756       | 0.00%  | -               |
| 623. | FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1 - LU0523922846             | 0.00%  | -               |
| 624. | FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0144648085    | 0.00%  | -               |
| 625. | FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU0109402817                     | 0.00%  | -               |
| 626. | FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU0098864514                         | 0.00%  | -               |
| 627. | FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU0231204966                          | 0.00%  | -               |
| 628. | FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0231205856                      | 0.00%  | -               |
| 629. | FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD - LU1093757307        | 0.00%  | -               |
| 630. | FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 - LU1093757489     | 0.00%  | -               |
| 631. | FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 - LU1212701962     | 0.00%  | -               |
| 632. | FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1 - LU0358406055                           | 0.00%  | -               |
| 633. | FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140362889              | 0.00%  | -               |
| 634. | FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294218382           | 0.00%  | -               |
| 635. | FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU0094041471              | 0.00%  | -               |
| 636. | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140363267            | 0.00%  | -               |
| 637. | FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU0128530259            | 0.00%  | -               |
| 638. | FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU0211332217        | 0.00%  | -               |
| 639. | FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0211333298    | 0.00%  | -               |
| 640. | FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2 - LU0282761252 | 0.00%  | -               |
| 641. | FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD - LU0300736062                     | 0.00%  | -               |
| 642. | FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR - LU0300742037                      | 0.00%  | -               |
| 643. | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140363697                 | 0.00%  | -               |
| 644. | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122613655                 | 0.00%  | -               |
| 645. | FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU0152904479                    | 0.00%  | -               |
| 646. | FRANKLIN JAPAN FUND N EUR - LU0152983168                                  | 0.00%  | -               |
| 647. | FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0122614463     | 0.00%  | -               |
| 648. | FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292113                | 0.00%  | -               |

| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                              | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|---|--|-----------------|
| 649. | FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU0109402494              | 0.00%  | -               |
| 650. | FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU0128529913              | 0.00%  | -               |
| 651. | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU0188150956                       | 0.00%  | -               |
| 652. | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU0260869903                   | 0.00%  | -               |
| 653. | FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1 - LU0592650831             | 0.00%  | -               |
| 654. | FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122613143    | 0.00%  | -               |
| 655. | TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU0229950653                  | 0.00%  | -               |
| 656. | TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0229952352              | 0.00%  | -               |
| 657. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0152928064                | 0.00%  | -               |
| 658. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870406            | 0.00%  | -               |
| 659. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0316493666         | 0.00%  | -               |
| 660. | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU0517465380                  | 0.00%  | -               |
| 661. | TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR - LU0390135415                    | 0.00%  | -               |
| 662. | TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU0229945810                        | 0.00%  | -               |
| 663. | TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0229946891                    | 0.00%  | -               |
| 664. | TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151178                       | 0.00%  | -               |
| 665. | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU0122613903              | 0.00%  | -               |
| 666. | TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU0128530416   | 0.00%  | -               |
| 667. | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0188151921        | 0.00%  | -               |
| 668. | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU0109402221        | 0.00%  | -               |
| 669. | TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU0300739322 | 0.00%  | -               |
| 670. | TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0128518122         | 0.00%  | -               |
| 671. | TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU0128521001                    | 0.00%  | -               |
| 672. | TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292972                | 0.00%  | -               |
| 673. | TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU0170474000       | 0.00%  | -               |
| 674. | TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1 - LU0390138195     | 0.00%  | -               |
| 675. | TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0188151335               | 0.00%  | -               |
| 676. | TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140420323         | 0.00%  | -               |
| 677. | TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0316492932      | 0.00%  | -               |
| 678. | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0170475155          | 0.00%  | -               |
| 679. | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870588             | 0.00%  | -               |
| 680. | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294220107          | 0.00%  | -               |
| 681. | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122614208             | 0.00%  | -               |
| 682. | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU0517464813                   | 0.00%  | -               |
| 683. | TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU0109401686                      | 0.00%  | -               |
| 684. | TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0300744322       | 0.00%  | -               |
| 685. | TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU0211327480           | 0.00%  | -               |
| 686. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU0170477797         | 0.00%  | -               |
| 687. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870745     | 0.00%  | -               |
| 688. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294221253  | 0.00%  | -               |
| 689. | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU0517465208           | 0.00%  | -               |
| 690. | TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0122614380               | 0.00%  | -               |
| 691. | TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151509                       | 0.00%  | -               |

# DÍJTÉTELEK

Hatályos 2018.04.04. napjától



| Ssz. | Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja                | EQ<br>Visszaváltási<br>jutalék max.<br><u>Az alapokra</u><br><u>csak</u><br><u>visszaváltási</u><br><u>mb. adható!</u> | Büntető jutalék |
|------|---|--|-----------------|
| 692. | TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU0094040077 | 0.00%  | -               |
| 693. | TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU0188151681      | 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) 2/2018. sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. mellékleteként 2018. április 04. napjától visszavonásig hatályos, ezzel a 2018. január 01-jei díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.

Jóváhagyás dátuma: 2018. március 28.

Jóváhagyók:

Gereben András  
Igazgatóság elnöke

Szécsényi Bálint  
Vezérigazgató