

Hatályos 2017.09.15. 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 szerződésekből meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekből és vonatkozó hirdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását.

A díjtételek I.4. és I.5. pontjában foglalt díjak, ill. az ECO, ECO-KOMFORT számlavezetési csomaghoz kapcsolódó egyéb díjakra vonatkozó rendelkezések hatálybalépése 2017.11.28.

## I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	3.000,- Ft/n.év	Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor.
Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása	Díjmentes	

### I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	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.
Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése	10.000,- Ft/n.év	

### I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	3.000,- Ft/n.év	A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti 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 igénybevételeinek 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.
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 számlamegszüntetés esetén a szerződés felmondásának időpontja, számlacsomag váltása esetén a számlacsomag váltás időpontja. A díj
Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása	Díjmentes	

		minden megkezdett naptári év után felszámításra kerül 2018. január 01. napjától.
--	--	--

## 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	<p>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.</p> <p>Az éves ügyfél- és értékpapírszámla vezetési 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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 vezetése	Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év	Tartós Befektetési Számla kizárólag "normál" ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.
--	--	--

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

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

## I.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 után felszámításra kerülő díj. A díj az eseti befizetés időpontjában válik esedékessé, amely a befizetés összegéből kerül levonásra.
	100.000-200.000,- Ft	1,8	

# DÍJTÉTELEK

Hatályos 2017.09.15. napjától



	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.
	Díjtétel megnevezése	Kedvezmény mértéke	
EQUILOR Megtakarítási Programhoz kapcsolódó számlavezetési díjkedvezmények	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 (%)	
		EMPSZ 5	EMPSZ 10
	1 éven belül	40	0
			A fentiekben meghatározott kedvezmény a befektetési jegyek tájékoztatójában, EQUILOR díjtételeiben feltüntetett maximum visszaváltási jutalékból, 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.

	1 éven túl, de 2 éven belül	45	40	
	2 éven túl, de 3 éven belül	60	45	
	3 éven túl, de 4 éven belül	75	60	
	4 éven túl, de 5 éven belül	85	70	
	5 éven túl, de 6 éven belül	-	75	
	6 éven túl, de 7 éven belül		80	
	7 éven túl, de 8 éven belül		85	
	8 éven túl, de 9 éven belül		90	
	9 éven túl, de 10 éven belül		92	
	A szerződés lejáratát követően	95	95	

## II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés		
Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT)	0,8 % min. 1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT)	0,25 % min.1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT)	200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Tőzsdei megbízás devizaügyletekre	0,05 %	Illetve egyedi megállapodástól függően. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül.		
Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre	0,035 %	Illetve egyedi megállapodástól függően		
A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek.	Kötésérték 0,8%-a beleértve a zárás és fizikai teljesítés díját is, vagy az Ügyfél igénye alapján az Ügyféllel kötött írásbeli megállapodás alapján 40.000 HUF/kontraktus beleértve a zárás és fizikai teljesítés díját is	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza)	0,05 %	Illetve egyedi megállapodástól függően		
<b>OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok)</b>	0,03% 0,045% 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR</li> <li>1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP</li> <li>1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD</li> <li>Illetve egyedi megállapodástól függően</li> </ul>
	PSE	1 %; min 40 EUR	0,7 %; min. 40 EUR	
	WSE			
	Xetra			
	Xetra Bécs			
	Euwax			
	Németország			
	Euronext			
	VirtX			
	Helsinki			
	Milano			
	London			
	Stockholm			
Madrid				
Amerika	1 %; min 45 USD	0,7 %; min. 45 USD		
Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek	Egyedi megállapodástól függően	Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.		
Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (OTC)	Egyedi megállapodástól függően	Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.		
Megbízások módosítása	Díjmentes			
Megbízások visszavonása	Díjmentes			
Származtatott pozíció átvétel díja	Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra.			

<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
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> felszámolásra
<b>Dinamikus</b> portfóliókezelési szolgáltatás	0,625 %* negyedévente + ÁFA	30%* (évente) + ÁFA	A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: <ul style="list-style-type: none"> <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	Az 1.000.000,- Ft-ot, azaz kézpénzfelvételi bejelentési értékhatárt meghaladó kézpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. A bejelentés elmulasztása esetén az EQUILOR a kézpénzfelvételi megbízás teljesítését a tárgynapon nem köteles teljesíteni, arra az ügyfél bejelentése alapján a legkésőbb a bejelentést követő banki napon kerül sor. Különleges eljárásokat igénylő kézpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására.
Kényelmi kézpénzfelvételi díj	A kifizetendő összeg 0,50 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes	A díj a kézpénzfelvételt megelőző nap 14 órájáig, előre be nem jelentett 1.000.000,- Ft-ot meghaladó, EQUILOR által teljesített kézpénzfelvételek esetén kerül felszámításra a felvett összeg 1.000.000,- Ft-ot, azaz a kézpénzfelvételi bejelentési értékhatárt meghaladó részére. A felvett összeg értékhatárt elérő, meg nem haladó részére a Kézpénzfelvétel díja kerül alkalmazásra. Az EQUILOR az előre be nem jelentett, bejelentési értékhatárt meghaladó kézpénzfelvételi megbízásokat a tárgynapon nem köteles teljesíteni.
Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja	Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum 20.000,- Ft	Pénztári felvétel céljából bejelentett, 2.000.000,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra.
Valutabefizetés EQUILOR 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> </ul>	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.

<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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként</li> </ul>	
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 mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese	A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzege nyelvek 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 kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Pénzügyi eszköz átvezetése nevesített KELER alszámlára és Pénzügyi eszköz visszavezetése a nevesített KELER alszámláról	10.000,- Ft / átvezetési megbízás / pénzügyi eszköz	A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra.
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.
	15.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés	A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege.	Értékpapír fajtánként
Értékpapírok letétkezelése	0,1% negyedévente	Napi állományra vetítve <sup>3</sup> illetve egyedi megállapodástól függően.
Fizikai értékpapírok letétkezelése	0,1% negyedévente +ÁFA	Napi állományra vetítve <sup>3</sup> illetve egyedi megállapodástól függően.

<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. irányától – azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, illetékezőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges.

<sup>3</sup> A díj meghatározása, a díjszámítás alapja:

Tulajdonviszonyt és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdéi 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 terhelésre a főszámlán kerül sor.

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése (ECO, ECO-KOMFORT számlavezetési csomag)	1% / naptári év, de min. 1.000,-	Napi állományra vetítve <sup>3</sup> Illetve egyedi megállapodástól függően.
Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)	0,0225 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)	Napi állományra vetítve <sup>3</sup> A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök 0-30 millió forint közötti részére kerül felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékosági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően.
	0,015 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)	Napi állományra vetítve <sup>3</sup> A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 30 millió forintot meghaladó részére kerül felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékosági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően.
Nevesített KELER alszámla nyitása	10.000,- Ft / számlanyitás	
Egyedi szegregációs KELER alszámla nyitása	10.000,- Ft / számlanyitás	A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra.
Egyedi szegregációs KELER alszámla vezetése	100.000,- Ft / szegregációs számla típus / megkezdett hónap	A díj minden megkezdett naptári hónap első munkanapján, ill. a számlanyitás időpontjában válik esedékessé. A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra.
Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER letéti számlán zárolás	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	
Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén – közvetített jegyzési megbízás	2%	Realizált üzleti értékre vetítve
Real-time tőzsdéi adatszolgáltatás díja	max. 3.000,- Ft/hó + Áfa	-
Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben	I. sz. melléklet szerint.	-
Értékpapír kölcsönzés	Egyedi megállapodástól függően	-
Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja	Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.).
Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja	Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standard kivonatok (számlakivonat, üzleti visszaigazolás) előállítására esetén kerül felszámításra, 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	

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
LEI azonosító (Legal Entity Identifier) igénylése	100 EUR + Áfa / igénylés	Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás továbbításának időpontjában.
LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja	25 EUR + Áfa / igénylés	
LEI azonosító fenntartása	100,- EUR + Áfa / év	Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az EQUILOR értesítése szerint.
LEI azonosító fenntartásának adminisztrációs díja	20,- EUR + Áfa / év	
Származékos ügyletek jelentési díja	Díjmentes	-
Pontatlan átutalási/átvezetési megbízások adminisztrációs díja	3.000,- Ft / hibás megbízás	Hibás vagy hiányos (hiányzó, hibás IBAN, BIC kód, pontatlan kedvezményezett, számlaszám feltüntetése a megbízáson).
Ismételt adatvédelmi tájékoztatás költségtérítése	3.000,- Ft + ÁFA	Amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már benyújtott kérelmet
Egyéb költségek	Az EQUILOR felé az üzleti partner által felszámított, igazolt költség mértékével megegyező	Az EQUILOR az Ügyfél számára jogosult felszámítani az ügyfél ügyleteivel, tranzakcióival, megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, EQUILOR üzleti partnerei által felszámolt többletköltségeket, amennyiben ezen költségeket az EQUILOR jelen díjtétele mint nevesített szolgáltatást nem tartalmazza.
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 transferálásának 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

## 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	ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU0011963245	LU0011963245	3.00%	0.00%	-
2	ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC) - LU0476875868	LU0476875868	3.00%	0.00%	-
3	ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND A2 - LU0094548533	LU0094548533	1.50%	0.00 %	-
4	ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU0476875603	LU0476875603	3.00%	0.00%	-
5	ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU0476875439	LU0476875439	3.00%	0.00%	-
6	ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES - LU0231459107	LU0231459107	3.00%	0.00%	-
7	ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU0728927632	LU0728927632	1.00%	0.00%	-
8	ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU0743790957	LU0743790957	3.00%	0.00%	-
9	ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU0476876163	LU0476876163	3.00%	0.00%	-
10	ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR - LU0505785005	LU0505785005	3.00%	0.00%	-
11	ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU0132412106	LU0132412106	3.00%	0.00%	Ennél az alpnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál
12	ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC) - LU0476875942	LU0476875942	3.00%	0.00%	Ennél az alpnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál
13	ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF - LU0523223674	LU0523223674	3.00%	0.00%	-
14	ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD - LU0523221975	LU0523221975	3.00%	0.00%	-
15	ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES A2 - LU0278937759	LU0278937759	3.00%	0.00 %	-
16	ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A2 HEDGED USD AC - LU0505662188	LU0505662188	3.00%	0.00%	-
17	ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC - LU0505783562	LU0505783562	3.00%	0.00%	-
18	ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU0476876080	LU0476876080	3.00%	0.00%	-
19	ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - LU0231490524	LU0231490524	3.00%	0.00%	-
20	ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU0476876676	LU0476876676	3.00%	0.00%	-
21	ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR - LU0476877054	LU0476877054	3.00%	0.00%	-
22	ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU0476875785	LU0476875785	3.00%	0.00%	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
23	ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND A2 EUR - LU1402171232	LU1402171232	3.00%	0.00 %	-
24	ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND A2 GBP - LU0011963757	LU0011963757	3.00%	0.00%	-
25	ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU0505785260	LU0505785260	3.00%	0.00%	-
26	ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU0487189069	LU0487189069	1.00%	0.00%	-
27	ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU0376989207	LU0376989207	1.00%	0.00%	-
28	ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU0132414144	LU0132414144	1.00%	0.00%	-
29	ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU0476877211	LU0476877211	3.00%	0.00%	-
30	ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU0094547139	LU0094547139	3.00%	0.00%	-
31	ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU0505784883	LU0505784883	3.00%	0.00%	-
32	ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD - LU0505784297	LU0505784297	3.00%	0.00%	-
33	ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF - LU0505663236	LU0505663236	3.00%	0.00%	-
34	ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU0513837707	LU0513837707	3.00%	0.00%	-
35	ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU0513837459	LU0513837459	3.00%	0.00%	-
36	ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU0513445964	LU0513445964	0.75%	0.00%	-
37	ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU0513448471	LU0513448471	1.00%	0.00%	-
38	ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU0513447820	LU0513447820	1.00%	0.00%	-
39	ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU0513834514	LU0513834514	1.00%	0.00%	-
40	ABERDEEN GLOBAL - SELECT EURO HIGH YIELD BOND A2 - LU0119176310	LU0119176310	1.50%	0.00 %	-
41	ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU0513839588	LU0513839588	1.00%	0.00%	-
42	ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU0513460179	LU0513460179	1.50%	0.00%	-
43	ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU0513831411	LU0513831411	1.00%	0.00%	-
44	ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU0700927519	LU0700927519	3.00%	0.00%	-
45	ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU0523222866	LU0523222866	3.00%	0.00%	-
46	ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU0049016909	LU0049016909	0.50%	0.00%	-
47	ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU0049015760	LU0049015760	0.50%	0.00%	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
48	ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU0090865873	LU0090865873	0.50%	0.00%	-
49	ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU0049014870	LU0049014870	0.50%	0.00%	-
50	ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - LU1558495419	LU1558495419	1.50%	0.00%	-
51	ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - LU1558495682	LU1558495682	3.00%	0.00 %	-
52	ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND - LU1558494875	LU1558494875	3.00%	0.00 %	-
53	ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND FUND - LU1558495765	LU1558495765	1.50%	0.00 %	-
54	AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU0000705520	HU0000705520	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
55	AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP - HU0000706114	HU0000706114	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
56	AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A - HU0000709597	HU0000709597	1.00%	0.00%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
57	ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR - LU0482909909	LU0482909909	1.00%	0.00%	-
58	ALLIANZ EURO BOND - AT EUR - LU0165915058	LU0165915058	1.50%	0.00%	-
59	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR - LU0178439666	LU0178439666	3.00%	0.00%	-
60	ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR) - LU1322973477	LU1322973477	3.00%	0.00%	-
61	ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT EUR - LU0293313325	LU0293313325	3.00%	0.00%	-
62	ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT HUF - LU0527935992	LU0527935992	3.00%	0.00%	-
63	ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR - LU0293313671	LU0293313671	3.00%	0.00%	-
64	ALLIANZ CHINA EQUITY - CT EUR - LU0348827899	LU0348827899	3.00%	0.00%	-
65	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND - AT EUR - LU0256840447	LU0256840447	3.00%	0.00%	-
66	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT EUR - LU0256840793	LU0256840793	3.00%	0.00%	-
67	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF - LU0527936024	LU0527936024	3.00%	0.00%	-
68	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND - AT EUR - LU0256839274	LU0256839274	3.00%	0.00%	-
69	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT EUR - LU0256839860	LU0256839860	3.00%	0.00%	-
70	ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT EUR - LU0414045822	LU0414045822	3.00%	0.00%	-
71	ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR - LU0414046390	LU0414046390	3.00%	0.00%	-
72	ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - AT EUR - LU0342688941	LU0342688941	3.00%	0.00%	-
73	ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - AT USD - LU0342689089	LU0342689089	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
74	ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - CT EUR - LU0342689832	LU0342689832	3.00%	0.00%	-
75	ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR - LU0101258399	LU0101258399	3.00%	0.00%	-
76	ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD - LU0101244092	LU0101244092	3.00%	0.00%	-
77	ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR) - LU1070113664	LU1070113664	3.00%	0.00%	-
78	ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD - LU0689472784	LU0689472784	3.00%	0.00%	-
79	ALLIANZ US EQUITY - AT EUR - IE00B1CD3R11	IE00B1CD3R11	3.00%	0.00%	-
80	ALLIANZ US EQUITY - AT USD - IE00B1CD5314	IE00B1CD5314	3.00%	0.00%	-
81	ALLIANZ US EQUITY - CT EUR - IE00B1CD3T35	IE00B1CD3T35	3.00%	0.00%	-
82	BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR - LU0628613399	LU0628613399	3.00%	0.00%	-
83	BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR - LU0277197249	LU0277197249	1.50%	0.00%	-
84	BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD - LU0147399801	LU0147399801	1.50%	0.00%	-
85	BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR - LU0224105980	LU0224105980	3.00%	5000 HUF	-
86	BGF EMERGING EUROPE A2 EUR - LU0011850392	LU0011850392	3.00%	0.00%	-
87	BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR - LU0200684180	LU0200684180	1.50%	0.00%	-
88	BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD - LU0200681830	LU0200681830	1.50%	0.00%	-
89	BGF EMERGING MARKETS E2 EUR - LU0171276081	LU0171276081	3.00%	0.00%	-
90	BGF EMERGING MARKETS E2 USD - LU0090830653	LU0090830653	3.00%	0.00%	-
91	BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR - LU0278459671	LU0278459671	1.50%	0.00%	-
92	BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD - LU0374975414	LU0374975414	1.50%	0.00%	-
93	BGF EURO BOND E2 EUR - LU0090830810	LU0090830810	1.50%	0.00%	-
94	BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR - LU0162659931	LU0162659931	1.50%	0.00%	-
95	BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR - LU0093504115	LU0093504115	1.50%	0.00%	-
96	BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR - LU0252967707	LU0252967707	3.00%	0.00%	-
97	BGF EUROPEAN A2 EUR - LU0011846440	LU0011846440	3.00%	0.00%	-
98	BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR - LU0154235443	LU0154235443	3.00%	0.00%	-
99	BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD - LU0171277139	LU0171277139	3.00%	0.00%	-
100	BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR - LU0093503737	LU0093503737	3.00%	0.00%	-
101	BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR - LU0171283459	LU0171283459	3.00%	0.00%	-
102	BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD - LU0072462426	LU0072462426	3.00%	0.00%	-
103	BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR - LU0171283533	LU0171283533	3.00%	0.00%	-
104	BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD - LU0147396450	LU0147396450	3.00%	0.00%	-
105	BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR - LU0212925753	LU0212925753	3.00%	0.00%	-
106	BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD - LU0326961470	LU0326961470	1.50%	0.00%	-
107	BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2 - LU0238689896	LU0238689896	3.00%	0.00%	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
108	BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2 - LU0238689201	LU0238689201	3.00%	0.00%	-
109	BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD - LU0545039389	LU0545039389	3.00%	0.00%	-
110	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD - LU0171285157	LU0171285157	1.50%	0.00%	-
111	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU0628613712	LU0628613712	1.50%	0.00%	-
112	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR - LU0093505864	LU0093505864	1.50%	0.00%	-
113	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP - LU0567554463	LU0567554463	1.50%	0.00%	-
114	BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR - LU0171285587	LU0171285587	3.00%	0.00%	-
115	BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD - LU0090831032	LU0090831032	3.00%	0.00%	-
116	BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD - LU0212924517	LU0212924517	3.00%	0.00%	-
117	BGF LATIN AMERICAN A2 USD - LU0072463663	LU0072463663	3.00%	0.00%	-
118	BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD - LU0147409709	LU0147409709	3.00%	0.00%	-
119	BGF NEW ENERGY A2 USD - LU0124384867	LU0124384867	3.00%	0.00%	-
120	BGF RENMINBI BOND E2 EUR - LU0764816798	LU0764816798	1.50%	0.00%	-
121	BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP - LU0297947409	LU0297947409	5000 HUF-nak megfelelő GBP egészre kerekítve	0.00%	-
122	BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD - LU0154236417	LU0154236417	3.00%	0.00%	-
123	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR - LU0200684693	LU0200684693	3.00%	0.00%	-
124	BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD - LU0154236920	LU0154236920	3.00%	0.00%	-
125	BGF US GROWTH E2 EUR - LU0171298218	LU0171298218	3.00%	0.00%	-
126	BGF US GROWTH E2 USD - LU0147387970	LU0147387970	3.00%	0.00%	-
127	BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD - LU0046676465	LU0046676465	1.50%	0.00%	-
128	BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU0277197595	LU0277197595	1.50%	0.00%	-
129	BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD - LU0147389919	LU0147389919	1.50%	0.00%	-
130	BGF WORLD BOND E2 EUR - LU0277197678	LU0277197678	1.50%	0.00%	-
131	BGF WORLD BOND E2 USD - LU0184697075	LU0184697075	1.50%	0.00%	-
132	BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP - LU0808759830	LU0808759830	1.50%	0.00%	-
133	BGF WORLD ENERGY A2 USD - LU0122376428	LU0122376428	3.00%	0.00%	-
134	BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR - LU0326422176	LU0326422176	3.00%	0.00%	-
135	BGF WORLD ENERGY E2 USD - LU0122377152	LU0122377152	3.00%	0.00%	-
136	BGF WORLD GOLD A2RF USD - LU0055631609	LU0055631609	3.00%	0.00%	-
137	BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR - LU0326422689	LU0326422689	3.00%	0.00%	-
138	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR - LU0171309270	LU0171309270	3.00%	0.00%	-
139	BGF WORLD MINING A2 USD - LU0075056555	LU0075056555	3.00%	0.00%	-
140	BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR - LU0326424115	LU0326424115	3.00%	0.00%	-
141	BGF WORLD MINING E2 USD - LU0090845842	LU0090845842	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
142	BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR - LU0725892466	LU0725892466	2.00%	10 EUR	-
143	BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD - LU0725887540	LU0725887540	2.00%	10 USD	-
144	BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD - LU0944773521	LU0944773521	2.00%	10 USD	-
145	BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR - LU0525202403	LU0525202403	2.00%	10 EUR	-
146	BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR - LU0418790928	LU0418790928	2.00%	10 EUR	-
147	BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD - LU0972010309	LU0972010309	2.00%	10 USD	-
148	BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR - LU0802640978	LU0802640978	2.00%	10 EUR	-
149	PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU0075938133	LU0075938133	1.50%	0.00%	-
150	PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU0111548326	LU0111548326	1.50%	0.00%	-
151	PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR - LU0823380802	LU0823380802	1.50%	0.00%	-
152	PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0190304583	LU0190304583	1.50%	0.00%	-
153	PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU0111549480	LU0111549480	1.50%	0.00%	-
154	PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE - LU0282388437	LU0282388437	1.50%	0.00%	-
155	PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU0089276934	LU0089276934	3.00%	0.00%	-
156	PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD - LU0823386163	LU0823386163	1.50%	0.00%	-
157	PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR - LU0823388615	LU0823388615	1.50%	0.00%	-
158	PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0249332619	LU0249332619	1.50%	0.00%	-
159	PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU0265291665	LU0265291665	3.00%	0.00%	-
160	PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU0095613583	LU0095613583	3.00%	0.00%	-
161	PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU0086913042	LU0086913042	1.50%	0.00%	-
162	PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN CLASSIC RH USD-CAP - LU1270632067	LU1270632067	3.00%	0.00%	-
163	PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU0089291651	LU0089291651	3.00%	0.00%	-
164	PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU0325598166	LU0325598166	3.00%	0.00%	-
165	PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR - LU0823397368	LU0823397368	3.00%	0.00%	-
166	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR - LU0823401574	LU0823401574	3.00%	0.00%	-
167	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR - LU0823399810	LU0823399810	3.00%	0.00%	-
168	PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU0265266980	LU0265266980	3.00%	0.00%	-
169	PARVEST EQUITY CHINA USD - LU0823426308	LU0823426308	3.00%	0.00%	-
170	PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR - LU0823403356	LU0823403356	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
171	PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR - LU0823404248	LU0823404248	3.00%	0.00%	-
172	PARVEST SUSTAINABLE EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - LU0111491469	LU0111491469	3.00%	0.00%	-
173	PARVEST EQUITY INDIA USD - LU0823428932	LU0823428932	3.00%	0.00%	-
174	PARVEST EQUITY INDONESIA USD - LU0823430243	LU0823430243	3.00%	0.00%	-
175	PARVEST EQUITY JAPAN - LU0194438338	LU0194438338	3.00%	0.00%	-
176	PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU0012181748	LU0012181748	3.00%	0.00%	-
177	PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU0075933415	LU0075933415	3.00%	0.00%	-
178	PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU0265268689	LU0265268689	3.00%	0.00%	-
179	PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU0225845535	LU0225845535	3.00%	0.00%	-
180	PARVEST EQUITY TURKEY EUR - LU0265293521	LU0265293521	3.00%	0.00%	-
181	PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU0012181318	LU0012181318	3.00%	0.00%	-
182	PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC CAP - LU0154245756	LU0154245756	3.00%	0.00%	-
183	PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC H EUR - LU0212196652	LU0212196652	3.00%	0.00%	-
184	PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD - LU0823410997	LU0823410997	3.00%	0.00%	-
185	PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD - LU0823413587	LU0823413587	3.00%	0.00%	-
186	PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR - LU0823414635	LU0823414635	3.00%	0.00%	-
187	PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR - LU0823416762	LU0823416762	3.00%	0.00%	-
188	PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU0131210360	LU0131210360	1.00%	0.00%	-
189	PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU0086914362	LU0086914362	1.50%	0.00%	-
190	PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU0212175227	LU0212175227	1.50%	0.00%	-
191	PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU0066794719	LU0066794719	3.00%	0.00%	-
192	PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0212178916	LU0212178916	3.00%	0.00%	-
193	PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU0212189012	LU0212189012	3.00%	0.00%	-
194	PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU0177332227	LU0177332227	3.00%	0.00%	-
195	PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU0099625146	LU0099625146	1.50%	0.00%	-
196	PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU0347711466	LU0347711466	3.00%	0.00%	-
197	PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0069970746	LU0069970746	3.00%	0.00%	-
198	PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU0012182712	LU0012182712	3.00%	0.00%	-
199	PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP - LU0083138064	LU0083138064	3.00%	0.00%	-
200	PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP - LU0012186622	LU0012186622	3.00%	0.00%	-
201	PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU0154361405	LU0154361405	3.00%	0.00%	-



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
202	PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU0265288877	LU0265288877	1.50%	0.00%	-
203	PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU0012182399	LU0012182399	1.50%	0.00%	-
204	PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194436803	LU0194436803	3.00%	0.00%	-
205	PARVEST BOND USA HIGH YIELD CLASSIC H EUR CAP - LU0194437363	LU0194437363	1.50%	0.00%	-
206	PARVEST EQUITY USA CLASSIC H EUR - LU0194435318	LU0194435318	3.00%	0.00%	-
207	PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR - LU0823449425	LU0823449425	3.00%	0.00%	-
208	PARVEST COMMODITIES USD - LU0823449938	LU0823449938	3.00%	0.00%	-
209	BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU0000702691	HU0000702691	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
210	BUDAPEST BONITAS ALAP - HU0000702725	HU0000702725	0.5%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
211	BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU0000702709	HU0000702709	1%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
212	BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU0000701560	HU0000701560	1%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
213	CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU0000702584	HU0000702584	1.50 %, max. 1000 HUF	0.00 %	-
214	CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP - HU0000703582	HU0000703582	1000 HUF	0.00 %	-
215	CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000703350	HU0000703350	1.50 %, max. 3000 HUF	0.00 %	-
216	CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU0000702592	HU0000702592	0.75 %, max. 3000 HUF	0.00%	15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség
217	CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702600	HU0000702600	1.50 %, max. 3000 HUF	0.00 %	-
218	CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU0000704234	HU0000704234	1.50 %, max. 3000 HUF	0.00 %	-
219	CIB PÉNZPIACI ALAP - HU0000702576	HU0000702576	1000 HUF	0.00%	15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség
220	BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701552	HU0000701552	2%, min. 2000	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
221	BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000702741	HU0000702741	2%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
222	BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU0000702717	HU0000702717	2%, min. 2000	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
223	BF MONEY CHRANENY ALAP - HU0000705785	HU0000705785	3.00%	0.00%	-
224	BF MONEY BALANCOVANY ALAP - HU0000707187	HU0000707187	3.00%	0.00%	-
225	DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU0000708714	HU0000708714	5% min. 20 EUR	20 EUR	-
226	DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706510	HU0000706510	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
227	DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706528	HU0000706528	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
228	DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP - HU0000715834	HU0000715834	3.00%	0.00%	-
229	DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU0000706494	HU0000706494	1.00%	1000 HUF	-
230	DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000709241	HU0000709241	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
231	DIALÓG USD ALAP - HU0000713771	HU0000713771	3% min 20 usd	10 USD	-
232	SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000707732	HU0000707732	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
233	ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA - HU0000703830	HU0000703830	5000 HUF	500 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
234	ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA - HU0000705322	HU0000705322	3.00%	0.00%	-
235	ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU0000710694	HU0000710694	300 HUF, max. 2%	300 HUF, max. 2%	-
236	ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA - HU0000712500	HU0000712500	1.50%	0.00%	-
237	ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP - HU0000717525	HU0000717525	0.50%	0.00 %	-
238	ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU0000705991	HU0000705991	5 USD, max. 2%	5 USD, max. 2%	-
239	ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU0000707740	HU0000707740	0.75%	4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 USD, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR; 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség
240	ERSTE DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU0000717533	HU0000717533	0.75%	4 000 USD feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR, 4 000 USD árfolyamértékig 0.5% minimum 2 USD; 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség
241	ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU0000706007	HU0000706007	5 EUR, max. 2%	5 EUR, max. 2%	-
242	ERSTE INGATLAN ALAP - HU0000703160	HU0000703160	1000 HUF	0.25% min.250 HUF, max.5000 HUF	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
243	ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701537	HU0000701537	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
244	ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU0000704507	HU0000704507	1500 Huf, max. 2%	1000 HUF, max. 2%	-
245	ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA - HU0000705488	HU0000705488	1.50%	1000 HUF	-
246	ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU0000701529	HU0000701529	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
247	ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA - HU0000712492	HU0000712492	3.00%	0.00%	-
248	ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000704200	HU0000704200	300 HUF, max. 2%	1000 HUF, max 2%	-
249	ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP - HU0000708243	HU0000708243	300 HUF, max. 2%	300 HUF, max. 2%	-
250	ERSTE LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000703848	HU0000703848	600 HUF, max. 2%	100 HUF, max. 2%	-
251	ERSTE PÉNZPIACI ALAP - HU0000702006	HU0000702006	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
252	ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU0000707716	HU0000707716	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
253	YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA - HU0000709985	HU0000709985	1.50%	300 HUF	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
254	YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA - HU0000714191	HU0000714191	2.00%	0.00%	-
255	YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA - HU0000709993	HU0000709993	1.00%	0.00%	-
256	YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA - HU0000714183	HU0000714183	2.00%	0.00%	-
257	YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA - HU0000704499	HU0000704499	0.50%	0.00%	-
258	YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA - HU0000714175	HU0000714175	1.50%	0.00%	-
259	ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK ALAPJA - HU0000708656	HU0000708656	3.00%	0.00 %	-
260	ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA - HU0000718739	HU0000718739	3.00%	0.00 %	-
261	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF - AT0000627476	AT0000627476	3.00%	0.00%	-
262	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD - AT0000673371	AT0000673371	3.00%	0.00%	-
263	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF - AT0000A044Y0	AT0000A044Y0	3.00%	0.00%	-
264	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR - AT0000A03N37	AT0000A03N37	3.00%	0.00%	-
265	ERSTE BOND DANUBIA EUR - AT0000673199	AT0000673199	1.50%	0.00%	-
266	ESPA BOND DOLLAR (VT) USD - AT0000605324	AT0000605324	1.50%	0.00%	-
267	ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT0000605332	AT0000605332	1.00%	0.00%	-
268	ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - AT0000A05HS1	AT0000A05HS1	1.50%	0.00%	-
269	ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - AT0000A0WJZ2	AT0000A0WJZ2	1.50%	0.00%	-
270	ERSTE BOND EMERGING MARKETS HUF - AT0000A00GC8	AT0000A00GC8	1.50%	0.00%	-
271	ERSTE BOND EMERGING MARKETS EUR - AT0000673306	AT0000673306	1.50%	0.00%	-
272	ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR - AT0000658968	AT0000658968	1.50%	0.00%	-
273	ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - AT0000673280	AT0000673280	1.50%	0.00%	-
274	ESPA BOND EURO RENT EUR - AT0000673272	AT0000673272	1.50%	0.00%	-
275	ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2	AT0000A00GA2	1.50%	0.00%	-
276	ERSTE BOND LOCAL EMERGING HUF - AT0000A1FWA1	AT0000A1FWA1	1.50%	0.00%	-
277	ERSTE BOND LOCAL EMERGING - AT0000A0AUG5	AT0000A0AUG5	1.50%	0.00%	-
278	ESPA MORTGAGE - AT0000658984	AT0000658984	1.50%	0.00%	-
279	ESPA BOND USA CORPORATE (VT) - AT0000658976	AT0000658976	1.50%	0.00%	-
280	ESPA BOND USA-HIGH YIELD - AT0000A09SJ9	AT0000A09SJ9	1.50%	0.00%	-
281	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - AT0000673215	AT0000673215	1.50%	0.00%	-
282	ESPA RESERVE CORPORATE - AT0000A00GL9	AT0000A00GL9	0.75%	0.00%	-
283	ESPA RESERVE CORPORATE HUF - AT0000A00G96	AT0000A00G96	1.00%	0.00%	-
284	ESPA RESERVE DOLLAR USD - AT0000673249	AT0000673249	0.50%	0.00%	-
285	ESPA RESERVE EURO PLUS EUR - AT0000673355	AT0000673355	0.50%	0.00%	-

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
286	ESPA RESERVE EURO VT - AT0000A0H8D4	AT0000A0H8D4	1.50%	0.00%	-
287	ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07	AT0000A09F07	3.00%	0.00%	-
288	ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7	AT0000A09GR7	3.00%	0.00%	-
289	ESPA STOCK BIOTEC HUF - AT0000A18XC5	AT0000A18XC5	3.00%	5000 HUF	-
290	ESPA STOCK BIOTEC EUR - AT0000673165	AT0000673165	3.00%	5000 HUF	-
291	ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7	AT0000A09GW7	3.00%	0.00%	-
292	ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9	AT0000A01VT9	3.00%	0.00%	-
293	ESPA STOCK EUROPE HUF - AT0000A096Q6	AT0000A096Q6	3.00%	0.00%	-
294	ESPA STOCK EUROPE EUR - AT0000A05TR8	AT0000A05TR8	3.00%	0.00%	-
295	ESPA STOCK EUROPE EMERGING - AT0000A00G88	AT0000A00G88	3.00%	0.00%	-
296	ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR - AT0000673181	AT0000673181	3.00%	0.00%	-
297	ESPA STOCK EUROPE PROPERTY - AT0000A00G70	AT0000A00G70	3.00%	0.00%	-
298	ESPA STOCK EUROPE PROPERTY EUR - AT0000613617	AT0000613617	3.00%	0.00%	-
299	ESPA STOCK GLOBAL - AT0000627484	AT0000627484	3.00%	0.00%	-
300	ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS - AT0000A00GE4	AT0000A00GE4	3.00%	0.00%	-
301	ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR - AT0000A00GK1	AT0000A00GK1	3.00%	0.00%	-
302	ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT0000673314	AT0000673314	3.00%	0.00%	-
303	ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5	AT0000A09GS5	3.00%	0.00%	-
304	ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT0000494893	AT0000494893	3.00%	0.00%	-
305	ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1	AT0000A00GF1	3.00%	0.00%	-
306	ESPA STOCK JAPAN EUR - AT0000639067	AT0000639067	3.00%	0.00%	-
307	ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9	AT0000A09GQ9	3.00%	0.00%	-
308	ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9	AT0000A08EF9	3.00%	0.00%	-
309	ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1	AT0000A09GU1	3.00%	0.00%	-
310	ESPA STOCK TECHNO EUR - AT0000673389	AT0000673389	3.00%	0.00%	-
311	EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS - LU0090979021	LU0090979021	1.00%	0.00%	-
312	EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR SHORT TERM - LU0102684353	LU0102684353	0.75%	0.00%	-
313	EURIZON FUND BOND HIGH YIELD - LU0114074718	LU0114074718	1.00%	0.00%	-
314	EURIZON FUND CASH EUR - LU0042866854	LU0042866854	1.00%	0.00%	-
315	EURIZON FUND EQUITY SMALL CAP EUROPE - LU0012157102	LU0012157102	3.00%	0.00%	-
316	EURIZON BOND EUR LONG TERM LTE - LU0097116510	LU0097116510	0.75%	0.00%	-
317	EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE - LU0012017942	LU0012017942	0.75%	0.00%	-
318	EURIZON BOND JPY LTE - LU0090978643	LU0090978643	0.75%	0.00%	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
319	EURIZON FUND EQUITY CHINA SMART VOLATILITY - LU0090980383	LU0090980383	3.00%	0.00%	-
320	EURIZON FUND EQUITY EMERGING MARKETS SMART VOLATILITY - LU0090981274	LU0090981274	3.00%	0.00%	-
321	EURIZON FUND EQUITY WORLD SMART VOLATILITY - LU0114064917	LU0114064917	3.00%	0.00%	-
322	EURIZON FUND EQUITY ITALY SMART VOLATILITY - LU0130323438	LU0130323438	3.00%	0.00%	-
323	FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF - LU0979392684	LU0979392684	3.00%	0.00%	-
324	FF - AMERICA FUND A-ACC-USD - LU0251131958	LU0251131958	3.00%	0.00%	-
325	FF - ASEAN FUND A-ACC-USD - LU0261945553	LU0261945553	3.00%	0.00%	-
326	FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD - LU0605512275	LU0605512275	1.50%	0.00%	-
327	FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU0286668966	LU0286668966	1.50%	0.00%	-
328	FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU0286668453	LU0286668453	1.50%	0.00%	-
329	FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR - LU0594300096	LU0594300096	3.00%	0.00%	-
330	FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR - LU0329678410	LU0329678410	3.00%	0.00%	-
331	FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD - LU0329678337	LU0329678337	3.00%	0.00%	-
332	FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR - LU0303816705	LU0303816705	3.00%	0.00%	-
333	FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD - LU0303823156	LU0303823156	3.00%	0.00%	-
334	FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD - LU0900495697	LU0900495697	1.50%	0.00%	-
335	FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR - LU0238205289	LU0238205289	1.50%	0.00%	-
336	FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD - LU0238205958	LU0238205958	1.50%	0.00%	-
337	FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD - LU0900493726	LU0900493726	1.50%	0.00%	-
338	FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD - LU0261950470	LU0261950470	3.00%	0.00%	-
339	FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR - LU0261950553	LU0261950553	3.00%	0.00%	-
340	FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR - LU0251128657	LU0251128657	3.00%	0.00%	-
341	FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR - LU0251130638	LU0251130638	1.50%	0.00%	-
342	FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR - LU0370787193	LU0370787193	1.50%	0.00%	-
343	FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR - LU0267388220	LU0267388220	1.50%	0.00%	-
344	FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED) - LU1088279044	LU1088279044	2.00%	10 EUR	-
345	FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR - LU0261959422	LU0261959422	3.00%	0.00%	-
346	FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU0251130802	LU0251130802	1.50%	0.00%	-
347	FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR - LU0261948227	LU0261948227	3.00%	0.00%	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
348	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0605515377	LU0605515377	3.00%	0.00%	-
349	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) - LU0979393062	LU0979393062	3.00%	0.00%	-
350	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD - LU0772969993	LU0772969993	3.00%	0.00%	-
351	FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU1366332952	LU1366332952	3.00%	0.00 %	-
352	FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD - LU1366333091	LU1366333091	3.00%	0.00 %	-
353	FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD - LU0740037022	LU0740037022	1.50%	0.00%	-
354	FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED) - LU1088281024	LU1088281024	2.00%	10 EUR	-
355	FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0987487336	LU0987487336	2.00%	10 EUR	-
356	FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD - LU0905233846	LU0905233846	2.00%	10 EUR	-
357	FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED) - LU0997587596	LU0997587596	2.00%	10 EUR	-
358	FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR - LU0267387255	LU0267387255	3.00%	0.00%	-
359	FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR - LU0413543058	LU0413543058	3.00%	0.00%	-
360	FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR - LU0261946445	LU0261946445	3.00%	0.00%	-
361	FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU0261953904	LU0261953904	1.50%	0.00%	-
362	FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU0605520377	LU0605520377	1.50%	0.00%	-
363	FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0337572712	LU0337572712	1.50%	0.00 %	-
364	FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0337581549	LU0337581549	1.50%	0.00 %	-
365	FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0353649279	LU0353649279	1.50%	0.00 %	-
366	FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD - LU0353648891	LU0353648891	1.50%	0.00 %	-
367	FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED - LU0594300682	LU0594300682	1.50%	0.00 %	-
368	FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC USD - LU0594300849	LU0594300849	1.50%	0.00 %	-
369	FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED - LU1295421959	LU1295421959	1.50%	0.00 %	-
370	FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED - LU1295422502	LU1295422502	1.50%	0.00 %	-
371	FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED - LU1295422171	LU1295422171	1.50%	0.00 %	-
372	FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED - LU1295422338	LU1295422338	1.50%	0.00 %	-
373	FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR - LU1116430247	LU1116430247	3.00%	0.00 %	-
374	FF - ASIA FOCUS A-ACC-USD - LU0261947096	LU0261947096	3.00%	0.00 %	-
375	FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR - LU0237698757	LU0237698757	3.00%	0.00 %	-
376	FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD - LU0237698914	LU0237698914	3.00%	0.00 %	-
377	FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR - LU0368678339	LU0368678339	3.00%	0.00 %	-

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
378	FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD - LU0594300179	LU0594300179	3.00%	0.00 %	-
379	FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0945775517	LU0945775517	3.00%	0.00 %	-
380	FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC EUR - LU0261952419	LU0261952419	3.00%	0.00 %	-
381	FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD - LU1046421795	LU1046421795	3.00%	0.00 %	-
382	FF - GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A-ACC EUR - LU0261951957	LU0261951957	3.00%	0.00 %	-
383	FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED - LU0997586515	LU0997586515	3.00%	0.00 %	-
384	FF - AMERICA EUR A-ACC EUR - LU0251127410	LU0251127410	3.00%	0.00 %	-
385	FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR - LU1391767586	LU1391767586	3.00%	0.00 %	-
386	FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR) - LU0114722498	LU0114722498	3.00%	0.00 %	-
387	FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC USD - LU0882574139	LU0882574139	3.00%	0.00 %	-
388	FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC HUF - LU1273508504	LU1273508504	3.00%	0.00 %	-
389	FF GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EUR (DISTR) - LU0114721508	LU0114721508	3.00%	0.00 %	-
390	FF - WORLD A-ACC USD - LU1084165304	LU1084165304	3.00%	0.00 %	-
391	FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED - LU1046421878	LU1046421878	3.00%	0.00 %	-
392	FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF - LU1273508413	LU1273508413	3.00%	0.00 %	-
393	FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF - LU1273508686	LU1273508686	3.00%	0.00 %	-
394	FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF - LU1273508769	LU1273508769	3.00%	0.00 %	-
395	FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF - LU1273508843	LU1273508843	3.00%	0.00 %	-
396	FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF - LU1295422767	LU1295422767	3.00%	0.00 %	-
397	GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU0000710710	HU0000710710	2%, min. 20 EUR	10 EUR, max.3,5 %	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
398	GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU0000710702	HU0000710702	2%, min 20 USD	10 USD, max. 3,5%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
399	GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000714977	HU0000714977	3% min 10 EUR	10 EUR	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
400	HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP - LU0164870239	LU0164870239	3%, min .60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
401	HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP - LU0164852419	LU0164852419	3%, min.60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
402	HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP - LU0164872102	LU0164872102	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
403	HSBC GIF EURO BOND E CAP - LU0165095588	LU0165095588	1.5%, min. 60 EUR	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
404	HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP - LU0165092213	LU0165092213	1.5%, min. 45 EUR	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
405	HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP - LU0164878646	LU0164878646	1.5%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
406	HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP - LU0164858028	LU0164858028	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
407	HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP - LU0329931256	LU0329931256	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
408	HSBC GIF THAI EQUITY E CAP - LU0210637467	LU0210637467	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
409	HSBC GIF US EQUITY E CAP - LU0165081018	LU0165081018	3%, min. 60 USD	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
410	JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU0318934451	LU0318934451	3.00%	0.00%	-
411	JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD - LU0318936589	LU0318936589	3.00%	0.00%	-
412	JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD - LU0431995876	LU0431995876	1.50%	0.00%	-
413	JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0512128355	LU0512128355	1.50%	0.00%	-
414	JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0210532528	LU0210532528	1.50%	0.00%	-
415	JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD - LU0332401123	LU0332401123	1.50%	0.00%	-
416	JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD - LU0431992006	LU0431992006	3.00%	0.00%	-
417	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD - LU0318933305	LU0318933305	3.00%	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
418	JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD - LU0117896257	LU0117896257	3.00%	0.00%	-
419	JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR - LU0408847936	LU0408847936	1.50%	0.00%	-
420	JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR - LU0119063039	LU0119063039	3.00%	0.00%	-
421	JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR - LU0289214628	LU0289214628	3.00%	0.00%	-
422	JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR - LU0117859560	LU0117859560	3.00%	0.00%	-
423	JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR - LU0169527297	LU0169527297	3.00%	0.00%	-
424	JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED) - LU1098098459	LU1098098459	3.00%	0.00%	-
425	JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR - LU0169528261	LU0169528261	3.00%	0.00%	-
426	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR - LU0117858679	LU0117858679	3.00%	0.00%	-
427	JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR - LU0117858752	LU0117858752	3.00%	0.00%	-
428	JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR - LU0117884675	LU0117884675	3.00%	0.00%	-
429	JPM GERMANY EQUITY FUND A (ACC) - EUR - LU0210532791	LU0210532791	3.00%	0.00%	-
430	JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR - LU0117860493	LU0117860493	3.00%	0.00%	-
431	JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD - LU0538892984	LU0538892984	1.50%	0.00%	-
432	JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) - LU0115099839	LU0115099839	3.00%	0.00%	-
433	JPM GLOBAL MACRO BALANCED FUND A (ACC) - EUR - LU0070211940	LU0070211940	3.00%	0.00%	-



# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
434	JPM GLOBAL FINANCIALS FUND A (ACC) - USD - LU0115528548	LU0115528548	3.00%	0.00%	-
435	JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD - LU0432979614	LU0432979614	3.00%	0.00%	-
436	JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0108415935	LU0108415935	1.50%	0.00%	-
437	JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD - LU0344579056	LU0344579056	1.50%	0.00%	-
438	JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR - LU0740858229	LU0740858229	3.00%	0.00%	-
439	JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED) - LU0762807625	LU0762807625	3.00%	0.00%	-
440	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR - LU0115098948	LU0115098948	3.00%	0.00%	-
441	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED) - LU1181866309	LU1181866309	3.00%	0.00%	-
442	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR - LU0095938881	LU0095938881	3.00%	0.00 %	-
443	JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD - LU0235842555	LU0235842555	3.00%	0.00%	-
444	JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD - LU0235843108	LU0235843108	3.00%	0.00%	-
445	JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0917670829	LU0917670829	3.00%	0.00%	-
446	JPM GLOBAL MACRO BALANCED D (ACC) - EUR - LU0115711235	LU0115711235	3.00%	0.00%	-
447	JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR - LU0129412937	LU0129412937	3.00%	0.00%	-
448	JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0408846961	LU0408846961	1.50%	0.00%	-
449	JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD - LU0408846706	LU0408846706	1.50%	0.00%	-
450	JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD - LU0329203490	LU0329203490	3.00%	0.00%	-
451	JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD - LU0119067378	LU0119067378	3.00%	0.00%	-
452	JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD - LU0115104696	LU0115104696	3.00%	0.00%	-
453	JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR - LU0168343274	LU0168343274	3.00%	0.00%	-
454	JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0289216169	LU0289216169	3.00%	0.00%	-
455	JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD - LU0432979960	LU0432979960	3.00%	0.00%	-
456	JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0599212585	LU0599212585	3.00%	0.00%	-
457	JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD - LU0599212403	LU0599212403	3.00%	0.00%	-
458	JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD - LU0258925428	LU0258925428	3.00%	0.00%	-
459	JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0514680072	LU0514680072	1.50%	0.00%	-
460	JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - EUR - LU0159032522	LU0159032522	3.00%	0.00%	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
461	JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU0210533765	LU0210533765	3.00%	0.00%	-
462	JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP FUND A (ACC) - USD - LU0325073368	LU0325073368	3.00%	0.00%	-
463	JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR - LU0325073954	LU0325073954	3.00%	0.00%	-
464	JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (ACC) - USD - LU0325074259	LU0325074259	3.00%	0.00%	-
465	JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD - LU0325075496	LU0325075496	3.00%	0.00%	-
466	JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND - LU0968591478	LU0968591478	3.00%	0.00%	-
467	JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0289470113	LU0289470113	1.50%	0.00%	-
468	JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD - LU0323456466	LU0323456466	1.50%	0.00%	-
469	JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED) - LU1086856207	LU1086856207	1.25%	3000 HUF	-
470	JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR - LU0522352862	LU0522352862	3.00%	0.00%	-
471	JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD - LU0117896174	LU0117896174	3.00%	0.00%	-
472	JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU0117839612	LU0117839612	3.00%	0.00%	-
473	JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0284208971	LU0284208971	3.00%	0.00%	-
474	JPM US GROWTH D (ACC) - USD - LU0119065240	LU0119065240	3.00%	0.00%	-
475	JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD - LU0117881226	LU0117881226	3.00%	0.00%	-
476	JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD - LU0117881572	LU0117881572	3.00%	0.00%	-
477	JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD - LU0210536867	LU0210536867	3.00%	0.00%	-
478	JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU0117885052	LU0117885052	3.00%	0.00%	-
479	JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0244270723	LU0244270723	3.00%	0.00%	-
480	JPM US VALUE D (ACC) - USD - LU0119066727	LU0119066727	3.00%	0.00%	-
481	JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD - LU0441851994	LU0441851994	3.00%	0.00%	-
482	JPM ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU0169518387	LU0169518387	3.00%	0.00%	-
483	JPM CHINA D (ACC) - USD - LU0117867159	LU0117867159	3.00%	0.00%	-
484	JPM INDIA D (ACC) - USD - LU0117881739	LU0117881739	3.00%	0.00%	-
485	JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD - LU0117866854	LU0117866854	3.00%	0.00%	-
486	JPM SINGAPORE D (ACC) - USD - LU0117843135	LU0117843135	3.00%	0.00%	-
487	JPM TAIWAN D (ACC) - USD - LU0117843721	LU0117843721	3.00%	0.00%	-
488	MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF - HU0000714555	HU0000714555	3% min 2000 HUF	1000 HUF	-
489	MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR - HU0000714548	HU0000714548	3% min 10 EUR	10 EUR	-
490	MARKETPROG TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF - HU0000714571	HU0000714571	3% min 2000 HUF	1000 HUF	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
491	CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF - HU0000718242	HU0000718242	3% min 2000 HUF	1000 HUF	-
492	NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - USD - LU0799828818	LU0799828818	3.00%	0.00%	-
493	NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD - LU0119216801	LU0119216801	3.00%	0.00%	-
494	NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP USD - LU0051128774	LU0051128774	3.00%	0.00%	-
495	NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR - LU0370038597	LU0370038597	3.00%	0.00%	-
496	NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP USD - LU0370038670	LU0370038670	3.00%	0.00%	-
497	NN (L) ASIA INCOME X CAP USD - LU0113303043	LU0113303043	3.00%	0.00%	-
498	NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP USD - LU0121172307	LU0121172307	3.00%	0.00%	-
499	NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR - LU0332192458	LU0332192458	3.00%	0.00%	-
500	NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR - LU0113311731	LU0113311731	3.00%	0.00%	-
501	NN (L) ENERGY - X CAP USD - LU0121175821	LU0121175821	3.00%	0.00%	-
502	NN (L) ENERGY - X CAP EUR - LU0332193340	LU0332193340	3.00%	0.00%	-
503	NN (L) ENERGY - X CAP HUF - LU0509951272	LU0509951272	3.00%	0.00%	-
504	NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU0127786860	LU0127786860	3.00%	0.00%	-
505	NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU0205352882	LU0205352882	3.00%	0.00%	-
506	NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR - LU0113304017	LU0113304017	3.00%	0.00%	-
507	NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP EUR - LU0121177280	LU0121177280	3.00%	0.00%	-
508	NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP USD - LU0121192677	LU0121192677	3.00%	0.00%	-
509	NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR - LU0332193779	LU0332193779	3.00%	0.00%	-
510	NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU0146259923	LU0146259923	3.00%	0.00%	-
511	NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP HUF - LU0509951355	LU0509951355	3.00%	0.00%	-
512	NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU0205423220	LU0205423220	3.00%	0.00%	-
513	NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR - LU0250170304	LU0250170304	3.00%	0.00%	-
514	NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF - LU0509951439	LU0509951439	3.00%	0.00%	-
515	NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - X CAP EUR - LU0250183208	LU0250183208	3.00%	0.00%	-
516	NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD - LU0121204944	LU0121204944	3.00%	0.00%	-
517	NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF - LU0509951512	LU0509951512	3.00%	0.00%	-
518	NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR - LU0341736642	LU0341736642	3.00%	0.00%	-
519	NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD - LU0121188642	LU0121188642	3.00%	0.00%	-
520	NN (L) INDUSTRIALS - X CAP EUR - LU0152718507	LU0152718507	3.00%	0.00%	-
521	NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR - LU0332192888	LU0332192888	3.00%	0.00%	-
522	NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP HUF - LU0509951199	LU0509951199	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
523	NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP USD - LU0121174428	LU0121174428	3.00%	0.00%	-
524	NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP JPY - LU0113305683	LU0113305683	3.00%	0.00%	-
525	NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP USD - LU0113302664	LU0113302664	3.00%	0.00%	-
526	NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP HUF - LU0509951603	LU0509951603	3.00%	0.00%	-
527	NN (L) MATERIALS - X CAP USD - LU0121174006	LU0121174006	3.00%	0.00%	-
528	NN (L) MATERIALS - X CAP EUR - LU0332194157	LU0332194157	3.00%	0.00%	-
529	NN (L) MATERIALS - X CAP HUF - LU0509951785	LU0509951785	3.00%	0.00%	-
530	NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP EUR - LU0121202492	LU0121202492	3.00%	0.00%	-
531	NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR - LU0121204431	LU0121204431	3.00%	0.00%	-
532	NN (L) TELECOM - X CAP USD - LU0121205750	LU0121205750	3.00%	0.00%	-
533	NN (L) TELECOM - X CAP EUR - LU0332194314	LU0332194314	3.00%	0.00%	-
534	NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - LU0113305253	LU0113305253	3.00%	0.00%	-
535	NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU0214495557	LU0214495557	3.00%	0.00%	-
536	NN (L) UTILITIES - X CAP USD - LU0121207376	LU0121207376	3.00%	0.00%	-
537	NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD - LU0546914242	LU0546914242	3.00%	0.00%	-
538	NN (L) US FIXED INCOME - X CAP USD - LU0546914838	LU0546914838	3.00%	0.00%	-
539	NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - EUR - LU0546915215	LU0546915215	3.00%	0.00%	-
540	NN (L) EM MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - USD - LU0546916452	LU0546916452	3.00%	0.00%	-
541	NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - HUF - LU0546915488	LU0546915488	3.00%	0.00%	-
542	NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR - LU0546918151	LU0546918151	3.00%	0.00%	-
543	NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR - LU0546918409	LU0546918409	3.00%	0.00%	-
544	NN (L) EURO GOVERNMENT BOND - X CAP EUR - LU0546916882	LU0546916882	1.00%	0.00%	-
545	NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - EUR (HEDGED III) - LU0548664886	LU0548664886	3.00%	0.00%	-
546	NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF - LU0546919555	LU0546919555	3.00%	0.00%	-
547	NN (L) US CREDIT - X CAP USD - LU0546920561	LU0546920561	3.00%	0.00%	-
548	NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR - LU0546921882	LU0546921882	3.00%	0.00%	-
549	OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU0000704457	HU0000704457	2.00%	300 HUF	-
550	OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU0000706718	HU0000706718	2.00%	300 HUF	-
551	OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU0000706726	HU0000706726	1.50%	0.00%	-
552	OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU0000711015	HU0000711015	0.75%	0.00%	-
553	OTP FÖLD KINCSEI ÁRUIPACI ALAPOK ALAPJA B - HU0000707641	HU0000707641	1.50%	0.00%	-

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
554	OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU0000706239	HU0000706239	2.00%	300 HUF	-
555	OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU0000706247	HU0000706247	1.50%	0.00%	-
556	OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU0000702865	HU0000702865	1.00%	300 HUF	-
557	OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU0000702899	HU0000702899	1.50%	0.00%	-
558	OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU0000703897	HU0000703897	1.50%	0.00%	-
559	OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709019	HU0000709019	1.50%	0.00%	-
560	OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709092	HU0000709092	1.50%	0.00%	-
561	OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU0000702881	HU0000702881	2.00%	0.00%	-
562	OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU0000705579	HU0000705579	2.00%	300 HUF	-
563	OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU0000705561	HU0000705561	1.50%	0.00%	-
564	OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU0000705041	HU0000705041	1.50%	0.00%	-
565	OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU0000705025	HU0000705025	1.50%	0.00%	-
566	OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU0000705017	HU0000705017	0.75%	0.00%	-
567	OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU0000705033	HU0000705033	1.50%	0.00%	-
568	OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU0000710249	HU0000710249	1.50%	0.00%	-
569	OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702907	HU0000702907	1.50%	300 HUF	-
570	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709001	HU0000709001	1.50%	0.00%	-
571	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709100	HU0000709100	1.50%	0.00%	-
572	OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000711007	HU0000711007	1.50%	0.00%	-
573	PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701891	HU0000701891	1% max. 2000 HUF	0.00%	-
574	PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP - HU0000701834	HU0000701834	0.75 %, max. 2000 HUF	0.00%	-
575	PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP - HU0000701909	HU0000701909	300 HUF	0.00%	-
576	PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000702014	HU0000702014	1% max. 2000 HUF	0.00%	-
577	PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000701883	HU0000701883	1% max. 2000 HUF	0.00%	-
578	PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR - LU0551348047	LU0551348047	3.00%	0.00 %	-
579	PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF HEDGED - LU1408342548	LU1408342548	3.00%	0.00 %	-
580	PIONPIONEER FUNDS - CHINA EQUITY A EUR - LU0133656446	LU0133656446	3.00%	0.00 %	-
581	PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA A EUR - LU0313643024	LU0313643024	3.00%	0.00 %	-
582	PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA A USD - LU0313643297	LU0313643297	3.00%	0.00 %	-
583	PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY A EUR - LU0119336021	LU0119336021	3.00%	0.00 %	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
584	PIONEER FUNDS - EURO AGGREGATE BOND A EUR - LU0313644931	LU0313644931	1.50%	0.00 %	-
585	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD A EUR - LU0229386064	LU0229386064	1.50%	0.00 %	-
586	PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND A EUR - LU0190665769	LU0190665769	1.50%	0.00 %	-
587	PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A EUR - LU0701926320	LU0701926320	3.00%	0.00 %	-
588	PIONEER FUNDS - FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR - LU0701928615	LU0701928615	3.00%	0.00 %	-
589	PIONEER FUNDS - FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD - LU0701928961	LU0701928961	3.00%	0.00 %	-
590	PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR - LU0313646472	LU0313646472	1.50%	0.00 %	-
591	PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND A USD - LU0313646555	LU0313646555	1.50%	0.00 %	-
592	PIONEER FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A USD - LU1088500860	LU1088500860	3.00%	0.00 %	-
593	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME A EUR - LU0162480882	LU0162480882	1.50%	0.00 %	-
594	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME A USD - LU0162302276	LU0162302276	1.50%	0.00 %	-
595	PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND A USD - LU0229391221	LU0229391221	1.50%	0.00 %	-
596	PIONEER FUNDS - U.S. FUNDAMENTAL GROWTH A USD - LU0347184235	LU0347184235	3.00%	0.00 %	-
597	PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND A USD - LU0133642578	LU0133642578	3.00%	0.00 %	-
598	SCHRODER ISF ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES A1 - LU0269906532	LU0269906532	3.00%	0.00 %	-
599	SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 - LU0133703115	LU0133703115	1.50%	0.00 %	-
600	SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1 - LU0327382148	LU0327382148	1.50%	0.00 %	-
601	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 - LU0133713346	LU0133713346	3.00%	0.00 %	-
602	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1 - LU0248179623	LU0248179623	3.00%	0.00 %	-
603	SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1 - LU0244355631	LU0244355631	3.00%	0.00 %	-
604	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 - LU0133705839	LU0133705839	1.50%	0.00 %	-
605	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1 - LU0186875935	LU0186875935	1.50%	0.00 %	-
606	SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 - LU0133717503	LU0133717503	1.50%	0.00 %	-
607	SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A1 - LU0161304786	LU0161304786	3.00%	0.00 %	-
608	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 - LU0351442420	LU0351442420	1.50%	0.00 %	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
609	SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1 - LU0352097603	LU0352097603	1.50%	0.00 %	-
610	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 - LU0256332296	LU0256332296	3.00%	0.00 %	-
611	SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES A1 - LU0224508837	LU0224508837	3.00%	0.00 %	-
612	SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES EUR HEDGED A1 - LU0224509645	LU0224509645	3.00%	0.00 %	-
613	SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 - LU0161616080	LU0161616080	3.00%	0.00 %	-
614	SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A1 - LU0195148977	LU0195148977	3.00%	0.00 %	-
615	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 - LU0133713007	LU0133713007	3.00%	0.00 %	-
616	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1 - LU0248184383	LU0248184383	3.00%	0.00 %	-
617	SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1 - LU0314589945	LU0314589945	3.00%	0.00 %	-
618	SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1 - LU0316467660	LU0316467660	3.00%	0.00 %	-
619	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 - LU0205193989	LU0205193989	3.00%	0.00 %	-
620	SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1 - LU0334663589	LU0334663589	3.00%	0.00 %	-
621	SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1 - LU0133716109	LU0133716109	3.00%	0.00 %	-
622	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU0122613499	LU0122613499	3.00%	0.00%	-
623	FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N - LU0188151251	LU0188151251	1.50%	0.00%	-
624	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N - LU0122613572	LU0122613572	3.00%	0.00%	-
625	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122612764	LU0122612764	3.00%	0.00%	-
626	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU0188151095	LU0188151095	3.00%	0.00%	-
627	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122612921	LU0122612921	3.00%	0.00%	-
628	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU0229948756	LU0229948756	3.00%	0.00%	-
629	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1 - LU0523922846	LU0523922846	3.00%	0.00%	-
630	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0144648085	LU0144648085	3.00%	0.00%	-
631	FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU0109402817	LU0109402817	3.00%	0.00%	-
632	FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU0098864514	LU0098864514	3.00%	0.00%	-
633	FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU0231204966	LU0231204966	3.00%	0.00%	-
634	FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0231205856	LU0231205856	3.00%	0.00%	-
635	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD - LU1093757307	LU1093757307	3.00%	0.00%	-
636	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 - LU1093757489	LU1093757489	3.00%	0.00%	-

# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
637	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 - LU1212701962	LU1212701962	3.00%	0.00%	-
638	FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1 - LU0358406055	LU0358406055	3.00%	0.00%	-
639	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140362889	LU0140362889	3.00%	0.00%	-
640	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294218382	LU0294218382	3.00%	0.00%	-
641	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU0094041471	LU0094041471	3.00%	0.00%	-
642	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140363267	LU0140363267	3.00%	0.00%	-
643	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU0128530259	LU0128530259	3.00%	0.00%	-
644	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU0211332217	LU0211332217	3.00%	0.00%	-
645	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0211333298	LU0211333298	3.00%	0.00%	-
646	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2 - LU0282761252	LU0282761252	3.00%	0.00%	-
647	FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD - LU0300736062	LU0300736062	3.00%	0.00%	-
648	FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR - LU0300742037	LU0300742037	3.00%	0.00%	-
649	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140363697	LU0140363697	3.00%	0.00%	-
650	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122613655	LU0122613655	3.00%	0.00%	-
651	FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU0152904479	LU0152904479	3.00%	0.00%	-
652	FRANKLIN JAPAN FUND N EUR - LU0152983168	LU0152983168	3.00%	0.00%	-
653	FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0122614463	LU0122614463	0.50%	0.00%	-
654	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292113	LU0139292113	3.00%	0.00%	-
655	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU0109402494	LU0109402494	3.00%	0.00%	-
656	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU0128529913	LU0128529913	1.50%	0.00%	-
657	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU0188150956	LU0188150956	3.00%	0.00%	-
658	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU0260869903	LU0260869903	3.00%	0.00%	-
659	FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1 - LU0592650831	LU0592650831	3.00%	0.00%	-
660	FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122613143	LU0122613143	3.00%	0.00%	-
661	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU0229950653	LU0229950653	1.50%	0.00%	-
662	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0229952352	LU0229952352	1.50%	0.00%	-



# DÍJTÉTELEK



Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
663	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0152928064	LU0152928064	3.00%	0.00%	-
664	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870406	LU0260870406	3.00%	0.00%	-
665	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0316493666	LU0316493666	3.00%	0.00%	-
666	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU0517465380	LU0517465380	3.00%	0.00%	-
667	TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR - LU0390135415	LU0390135415	3.00%	0.00%	-
668	TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU0229945810	LU0229945810	3.00%	0.00%	-
669	TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0229946891	LU0229946891	3.00%	0.00%	-
670	TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151178	LU0188151178	3.00%	0.00%	-
671	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU0122613903	LU0122613903	3.00%	0.00%	-
672	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU0128530416	LU0128530416	1.50%	0.00%	-
673	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0188151921	LU0188151921	3.00%	0.00%	-
674	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU0109402221	LU0109402221	3.00%	0.00%	-
675	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU0300739322	LU0300739322	3.00%	0.00%	-
676	TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0128518122	LU0128518122	0.50%	0.00%	-
677	TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU0128521001	LU0128521001	3.00%	0.00%	-
678	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292972	LU0139292972	3.00%	0.00%	-
679	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU0170474000	LU0170474000	3.00%	0.00%	-
680	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1 - LU0390138195	LU0390138195	3.00%	0.00%	-
681	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0188151335	LU0188151335	3.00%	0.00%	-
682	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140420323	LU0140420323	3.00%	0.00%	-
683	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0316492932	LU0316492932	3.00%	0.00%	-
684	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0170475155	LU0170475155	1.50%	0.00%	-
685	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870588	LU0260870588	1.50%	0.00%	-
686	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294220107	LU0294220107	1.50%	0.00%	-
687	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122614208	LU0122614208	1.50%	0.00%	-

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
688	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU0517464813	LU0517464813	1.50%	0.00%	-
689	TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU0109401686	LU0109401686	3.00%	0.00%	-
690	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0300744322	LU0300744322	3.00%	0.00%	-
691	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU0211327480	LU0211327480	3.00%	0.00%	-
692	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU0170477797	LU0170477797	3.00%	0.00%	-
693	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870745	LU0260870745	3.00%	0.00%	-
694	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294221253	LU0294221253	3.00%	0.00%	-
695	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU0517465208	LU0517465208	1.50%	0.00%	-
696	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0122614380	LU0122614380	3.00%	0.00%	-
697	TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151509	LU0188151509	3.00%	0.00%	-
698	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU0094040077	LU0094040077	3.00%	0.00%	-
699	TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU0188151681	LU0188151681	3.00%	0.00%	-
700	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.
701	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.
702	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.
703	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.
704	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.
705	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.
706	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.
707	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.

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
					A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.
708	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.
709	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.
710	EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711783	5.00%	5.00%	-
711	EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711775	2.00%	2.00%	-
712	EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711791	5.00%	5.00%	-
713	EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	HU0000711809	5.00%	5.00%	-
714	EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711981	5.00%	5.00%	-
715	EQUILOR NOÉ NK-I RÉSZVÉNY ALAP	HU0000714753	5.00%	5.00%	-
716	EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRM. ALAP	HU0000714761	5.00%	5.00%	-
717	EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RV. ALAP	HU0000714746	5.00%	5.00%	-
718	EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA	HU0000715297	12.00%	12.00%	-
719	EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000715289	7.00%	7.00%	-
720	OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706361	1.50%	300 HUF	-
721	OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HU0000705827	2.00%	300 HUF	-
722	OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706221	1.50%	0.00%	-
723	OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706379	1.50%	0.00%	-
724	OTP ÚJ EURÓPA NYILTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	HU0000705835	1.50%	0.00%	-
725	OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	HU0000710298	1.50%	0.00%	-
726	OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPICAI ALAPOK ALAPJA A	HU0000707633	1.50%	0.00%	-
727	OTP SIGMA NYILTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT	HU0000716451	1.50%	0.00%	-
728	OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	HU0000718473	1.50%	0.00%	-
729	OTP SUPRA DOLLÁR ALPBA FEKTETŐ ALAP	HU0000718482	1.50%	0.00%	-
730	OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000710249	1.50%	0.00%	-

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
731	GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706833	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
732	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
733	GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701818	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
734	GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A	HU0000705744	2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
735	GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP B	HU0000702063	2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
736	GENERALI FÓNIX 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
737	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
738	GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HU0000708813	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
739	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
740	GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706825	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
741	GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1%, min.2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
742	GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B	HU0000702071	1%, min.2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
743	GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706817	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
744	GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706791	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
745	GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000705603	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
746	AEGON ALFA BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703970	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
747	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000715982	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
748	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000715990	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
749	AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAP	HU0000705272	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
750	AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702493	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
751	AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000714266	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
752	AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000714274	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
753	AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000714282	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
754	AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707419	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
755	AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702501	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
756	AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705256	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
757	AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703145	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
758	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
759	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
760	AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702477	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
761	AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702485	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség

Hatályos 2017.09.15. napjától

Szz	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
762	AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
763	AEGON PÉNZPIACI ALAP	HU0000702303	1000 HUF	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
764	AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707401	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
765	AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HU0000708169	2.00%	0.00%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
766	AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000714886	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
767	AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000714894	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
768	AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000714902	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
769	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 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.
770	CONCORDE 2000 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701693	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
771	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
772	CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702030	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
773	CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702295	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
774	CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702022	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
775	CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701685	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
776	CONCORDE VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703749	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
777	CONCORDE VM EURO BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708938	2.00%	2 EUR	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
778	CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA	HU0000710116	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
779	CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
780	PLATINA PÍ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	HU0000709969	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
781	PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	HU0000709951	0.60%	0.00%	-
782	CONCORDE SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000713243	2.00%	500 HUF	-
783	CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000712252	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
784	CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711866	max: 5%	max: 5%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
785	CONCORDE HOZÁMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711916	3.00%	3.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség

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) 6/2017. sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. mellékleteként 2017. szeptember 15. napjától visszavonásig hatályos, ezzel a 2017. április 03-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.

Jóváhagyás dátuma: 2017. szeptember 08.

Jóváhagyók:

Gereben András  
Igazgatóság tagja

Szécsényi Bálint  
Vezérigazgató