DÍJTÉTELEK

Hatályos 2020.09.08. napjától

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041431 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 szerződésekben meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekben és vonatkozó hírdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását.

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

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

I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés (fix díj)	3.000,- Ft/n.év	Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. A fix díj minden megkezdett negyedévre felszámításra kerül. A változó díj az ügyfélszámla napvégi EUR, CHF egyenlegei (díjszámítás alapja) alapján kerül megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintra MNB középárfolyamon kerül átváltásra.
Ügyfélszámla vezetés változó díja	0,1625% / n.év EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva	
Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása	Díjmentes	

I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés (fix díj)	3.000,- Ft/n.év	A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. A fix díj minden megkezdett negyedévre felszámításra kerül. A változó díj az ügyfélszámla napvégi EUR, CHF egyenlegei (díjszámítás alapja) alapján kerül megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintra MNB középárfolyamon kerül átváltásra.
Ügyfélszámla vezetés változó díja	0,1625% / n.év EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva	
Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése	10.000,- Ft/n.év	

I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

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

		alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintra MNB középárfolyamon kerül átváltásra.

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

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	7.990,- 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 készpénzátutalási megbízás útján, vagy az ügyfélszámlára történő átutalás, készpénzbefizetés útján. Díj esedékessége tárgyév: 10.31., vagy tárgyéven belül az ezen időpontot megelőző számlamegszüntetés 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. A 2018. évre a 2018.04.04. napjától hatályos díjtételekben foglalt díj kerül alkalmazásra.
Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása	Díjmentes	

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

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	7.990,- Ft / naptári év	Az ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyleti visszaigazolások, számlakivonatok, bizonylatok elektronikus formában történő megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja, a dokumentumok személyes átvételéig, de legfeljebb a szolgáltatás igénybevételének időtartama, az ügyfél- és értékpapírszámla szerződés hatálya alatt az Ügyfél részére biztosított elektronikus tárhelyen. Az Ügyfél külön megbízás útján rendelkezhet a dokumentumok fizikai előállításáról és veheti át azokat az EQUILOR székhelyén. A kivonatok, bizonylatok rendszeres postai megküldésére nem kerül sor. A postai megküldésre kizárólag az ügyfél egyedi, külön megbízása alapján nyílik lehetőség legfeljebb évi két alkalommal. 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 tárgyéven belül az ezen időpontot megelőző számlamegszüntetés 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. A 2018. évre a 2018.04.04. napjától hatályos díjtételekben foglalt díj kerül alkalmazásra. 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. Nem kerül díj felszámításra az MNB által üzemeltetett online számlainformációs rendszer használatához szükséges felhasználónevet tartalmazó értesítő dokumentum fizikai előállításáért, amelyet az ügyfél személyesen vehet át az EQUILOR székhelyén. Nem kerül díj felszámításra továbbá az ügyfél- és értékpapírszámla vezetés éves díjának befizetéséhez alkalmazható postai átutalási megbízás valamint évi egy számlakivonat fizikai előállításáért, postai továbbításáért.
Számlakivonatok elektronikus előállítása és tárolása az ügyfél részére	Díjmentes	
Számlakivonatok, visszaigazolások, bizonylatok fizikai előállítása és átadása az ügyfél részére az EQUILOR székhelyén, az ügyfél kérésére	1.000,- Ft/(időszaki) kivonat, visszaigazolás, bizonylat	
Számlakivonatok, visszaigazolások, bizonylatok postai megküldése az ügyfél részére	2.000,- Ft/postai továbbítás	

I.6. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla 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. A változó díj az ügyfélszámla napvégi EUR, CHF egyenlegei (díjszámítás alapja) alapján kerül megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintra MNB középárfolyamon kerül átváltásra
Ügyfélszámla vezetés változó díja	0,1625% / n.év EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva	

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

Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése	500,- Ft/n.év	Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag ''normál'' ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági 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)

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

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

II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke		Megjegyzés
Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT)	0,8 % min. 3.000,- Ft		Illetve egyedi megállapodástól függően
Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT)	0,25 % min.3.000,- 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	0,1 %		Illetve egyedi megállapodástól függően. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül.
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)	0-90 nap közötti ügyletek	0,1 %	Illetve egyedi megállapodástól függően
	91-180 nap közötti ügyletek	0,15%	
	180 napon túli ügyletek	0,2%	

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Fizikai teljesítéssel járó, leszállításos deviza ügyletek kiegészítő díja	0,1%	A díj a jelzett ügylettípusok esetén a Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) díj mellett kerül felszámításra. Illetve egyedi megállapodástól függően
OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év	0,03% 0,045% 0,06%	Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve

Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek[1]	Napon túli**		Day trade (napon belüli)**	Megjegyzés
	PSE	1 %; min 40 EUR	0,7 %; min. 40 EUR	• 1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR • 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP • 1 USD alatti részvények esetében 0,02 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD • Illetve egyedi megállapodástól függően
	WSE			
	Xetra			
	Xetra Bécs			
	Euwax			
	Németország			
	Euronext			
	VirtX			
	Helsinki			
	Milano			
	London			
	Stockholm			
	Madrid			
	Amerika	1 %; min 45 USD	0,7 %; min. 45 USD	
	Egyéb piacok	1 % min 50 AUD, CAD, EUR, HKD, GBP, USD	0,7 %; min. 50 AUD, CAD, EUR, HKD, GBP, USD	1 AUD, CAD, EUR, HKD, GBP, USD alatt részvények esetén 2,5% megbízásonként, de minimum 80 AUD, CAD, EUR, HKD, GBP, USD

Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek	Egyedi megállapodástól függően	Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.
Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC)	Egyedi megállapodástól függően	Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.
Megbízások módosítása	Díjmentes	
Megbízások visszavonása	Díjmentes	
Származtatott pozíció átvétel díja	Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra.	
Befektetési jegyek vétele és visszaváltása	**II. számú mellékletben meghatározottak szerint**	Illetve egyedi megállapodástól függően
Bizományosi devizakonverziós megbízás	**Egyedi megállapodástól függően.**	

II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások

EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök	Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.

III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS[2]

Szolgáltatás típus megnevezése	Fix díj mértéke	Sikerdíj mértéke	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok
Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás	0,375 %* negyedévente + ÁFA	35%* (évente) + ÁFA	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok **nem kerülnek** felszámolásra
Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás	0,625 %* negyedévente + ÁFA	30%* (évente) + ÁFA	A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített:

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

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

* Illetve egyedi megállapodástól függően.

Szolgáltatás típus megnevezése	Fix díj mértéke	Sikerdíj mértéke	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok
			• 0,1% + ÁFA az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, • BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft + ÁFA/ kontraktus, • Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra

IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Készpénzfelvétel	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 készpénzfelvételi bejelentési értékhatárt meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. A bejelentés elmulasztása esetén az EQUILOR a készpénzfelvételi megbízás teljesítését a tárgynapon nem köteles teljesíteni, arra az ügyfél bejelentése alapján a legkésőbb a bejelentést követő banki napon kerül sor. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására.
Kényelmi készpénzfelvételi díj	A kifizetendő összeg 0,50 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes	A díj a készpénzfelvételt megelőző nap 14 órájáig, előre be nem jelentett 1.000.000,- Ft-ot meghaladó, EQUILOR által teljesített készpénzfelvételek esetén kerül felszámításra a felvett összeg 1.000.000,- Ft-ot, azaz a készpénzfelvételi bejelentési értékhatárt meghaladó részére. A felvett összeg értékhatárt elérő, meg nem haladó részére a Készpénzfelvétel díja kerül alkalmazásra. Az EQUILOR az előre be nem jelentett, bejelentési értékhatárt meghaladó készpénzfelvételi 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 pénzátvezetés	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)	• Az utalandó összeg 0,125 %-a min. 500,- Ft max.20.000,- Ft • VIBER utalás 25.000,- Ft tranzakciónként	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
	• Az utalandó összeg 0,150 %-a min.500,- Ft max. 25.000,- Ft • VIBER utalás 25.000,- Ft tranzakciónként	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Ft átutalás 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. 200 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. 200 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. 200 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. 200 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 pénzegynlegek 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 értékékének[1] 1%-a, de min. 4.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren keresztüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Átvezetés abban az esetben alkalmazható, ha mind a megbízó, mind a kedvezményezetti értékpapírszámla az EQUILOR-nál vezetett számla.
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 egyedei 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 Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra – függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől, ill. irányától – azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, alletétkezelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges.	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[3] Illetve egyedi megállapodástól függően.
Fizikai értékpapírok letétkezelése	0,1% negyedévente +ÁFA	Napi állományra vetítve[3] Illetve egyedi megállapodástól függően.
Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése (ECO, ECO-KOMFORT számlavezetési csomag)	1% / naptári év, de min. 1.000,-	Napi állományra vetítve[3] Illetve egyedi megállapodástól függően.
Részvényesi jogok közgyűlésen való gyakorlására vonatkozó jogosultság visszaigazolása iránti kérelem továbbítása	15.000,- Ft / Társasági esemény	Illetve egyedi megállapodástól függően.
Közgyűlési meghatalmazott bejelentése	15.000,- Ft / Társasági esemény	Illetve egyedi megállapodástól függően.
Társasági eseményértesítőben feltüntetett alapértelmezett választási lehetőségtől eltérő ügyfélrendelkezés továbbítása	15.000,- Ft / Társasági esemény	Illetve egyedi megállapodástól függően.

[1] A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás 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.

[3] A díj meghatározása, a díjszámítás alapja:
Tulajdonviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, egyéb esetben az EQUILOR által az eszköz tekintetében elérhető piaci ár kerül figyelembevételre. Tőzsdén nem jegyzett, tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapír esetében, a díjszámítás alapja az alábbi értékek közül, a magasabb érték: a) az értékpapír névértéke, b) 2017. március 31-től a kibocsátó előző évi éves beszámolója, vagy egyéb az értékpapír aktuális értékét alátámasztó okirat alapján kalkulált, az értékpapír vonatkozásában az ügyfél-kezdeményezésre 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
Dematerializált értékpapírok letéti őrzése (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)	0,0225 % negyedévente	Napi állományra vetítve[3] 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 előtakarékossági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. A Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzési díja nem kerül felszámításra azon értékpapírok esetében, amelyek tekintetében a Speciális kibocsátású, fizikai vagy dematerializált pénzügyi eszközök letéti őrzési díja kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően.
	0,015 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)	Napi állományra vetítve[3] A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 30 millió forintot meghaladó részére kerül. felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékossági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. A Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzési díja nem kerül felszámításra azon értékpapírok esetében, amelyek tekintetében a Speciális kibocsátású, fizikai vagy dematerializált pénzügyi eszközök letéti őrzési díja kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően.
Fizikai értékpapírok letéti őrzése (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)	1 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)	Illetve egyedi megállapodástól függően.
Speciális kibocsátású, fizikai vagy dematerializált pénzügyi eszközök letéti őrzése (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)	0,25 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén	Napi állományra vetítve[3] A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értéke alapján kerül felszámításra, számlánként. A díjtétel hatálya alá az EQUILOR vonatkozó hirdetményében feltüntetett az Európai Unió jogától eltérő jog szerint és/vagy az Európai Unió jogtól eltérő joghatóság alatt működő kibocsátó által kibocsátott pénzügyi eszközökre terjed ki. A Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzési díja nem kerül felszámításra azon értékpapírok esetében, amelyek tekintetében a Speciális kibocsátású, fizikai vagy dematerializált pénzügyi eszközök letéti őrzési díja kerül alkalmazásra. A díj a nyugdíj előtakarékossági 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	

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén – közvetített jegyzési megbízás	2%	Realizált ügyleti értékre vetítve
Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja	max. 3.000,- Ft/hó + Áfa	-
Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben	I. sz. melléklet szerint.	-
Értékpapír kölcsönzés	Egyedi megállapodástól függően	-
Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja	Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.).
Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja	Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standerd kivonatok (számlakivonat, ügyleti visszaigazolások) előállsítása esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet.
Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás)	15.000,- Ft + Áfa / igazolás	
Egyéb igazolások díja	5.000,- Ft + Áfa / igazolás	
LEI azonosító (Legal Entity Identifier) igénylése	100 EUR + Áfa / igénylés	Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás továbbításának időpontjában.
LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja	25 EUR + Áfa / igénylés	
LEI azonosító fenntartása	100,- EUR + Áfa / év	Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az EQUILOR értesítése szerint.
LEI azonosító fenntartásának adminisztrációs díja	20,- EUR + Áfa / év	
Származékos ügyletek jelentési díja	Díjmentes	-
Pontatlan átutalási/átvezetési megbízások adminisztrációs díja	3.000,- Ft / hibás megbízás	Hibás vagy hiányos (hiányzó, hibás IBAN, BIC kód, pontatlan kedvezményezett, számlaszám feltüntetése a megbízáson.
Ismételt adatvédelmi tájékoztatás költségtérítése	3.000,- Ft + ÁFA	Amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már benyújtott kérelmet
Egyéb költségek	Az EQUILOR felé az üzleti partner által felszámított, igazolt költség mértékével megegyező	Az EQUILOR az Ügyfél számára jogosult felszámítani az ügyfél ügyleteivel, tranzakcióival, megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, EQUILOR üzleti partnerei által felszámolt többletköltségeket, amennyiben ezen költségeket az EQUILOR jelen díjtétele mint nevesített szolgáltatást nem tartalmazza.
Felelős őrzés díja	4.500,- Ft / n.év	A díj a felelős őrzésbe vett a pénzügyi eszköz(ök) tulajdonosa részére – gyűjtőszámlán elhelyezett - nyilvántartott állomány után kerül felszámításra. A díjat az EQUILOR minden megkezdett negyedév után jogosult felszámítani, a díj a pénzügyi eszközök felelős őrzésből való kivonásának időpontjában válik esedékessé, amelyet az eszközök tulajdonosa egy összegben köteles megtéríteni, csakúgy, mint az eszközök transzferálásának költségét.
Befektetési tanácsadás – fogyasztónak minősülő ügyfeleknek	3.000,- Ft/hó	A díj a befektetési tanácsadás igénybevételére és nyújtására irányuló szerződés hatálybalépésének napjától kerül felszámításra, megfizetése negyedévente, a számlavezetési díj esedékessé válásával egyidejűleg válik esedékessé. A díj minden megkezdett naptári hónap vonatkozásában fizetendő, illetve egyedi megállapodás alapján, amely esetben a díj eltérhet a díjjegyzékben feltüntetett díjtól.
Befektetési tanácsadás – fogyasztónak nem minősülő ügyfeleknek	0,1%	A befektetési tanácsadással érintett, a Díjtételek II. pontjában rögzített tranzakciók, szolgáltatások után és a II. pontban rögzítettek szerint kerül felszámításra akként, hogy a felszámított összeggel a II. pont szerinti díj, jutalék mértéke csökken, illetve egyedi megállapodás alapján, amely esetben a díj eltérhet a díjjegyzékben feltüntetett díjtól.

I. sz. melléklet

TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA				TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES			
		MAGÁN-SZEMÉLYEK	JOGI SZEMÉLYEK			MAGÁN-SZEMÉLYEK	JOGI SZEMÉLYEK
American Stock Exchange (AMEX)	Level 1	1,00 USD	30,00 USD	Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX)	Level 1	0,00 USD	0,00 USD
Athens Stock Exchange	Level 1	10,68 EUR	10,68 EUR	Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX)	Level 2	0,00 USD	0,00 USD
Australian Stock Exchange	Level 2	37,50 AUD	45,00 AUD	Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT)	Level 1	55,00 USD	55,00 USD
BME Spanish Stock Exchange	Level 1	3,15 EUR	12,00 EUR	EUREX	Level 1	8,00 EUR	25,00 EUR
BME Spanish Stock Exchange	Level 2	11,00 EUR	34,00 EUR	EUREX	Level 2	12,00 EUR	36,00 EUR
Euronext Stock Exchange	Level 1	1,00 EUR	63,00 EUR	Euronext Commodities Derivatives	Level 1	15,00 EUR	15,00 EUR

TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA				TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES			
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.	ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	HU0000706007	5 EUR (de max. 2%, min 2 EUR)	5 EUR (de max. 2%, min 2 EUR)	-
2.	ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	HU0000705991	5 USD (de max. 2%, min 2 USD)	5 USD (de max. 2%, min 2 USD)	-
3.	ERSTE PÉNZPIACI ALAP	HU0000702006	600 HUF (de max. 2%, min 300 HUF)	600 HUF (de max. 2%, min 300 HUF)	-
4.	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.
5.	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.
6.	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.
7.	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.
8.	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.
9.	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.
10.	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.
11.	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. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.
12.	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

Szz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
					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.
13.	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.
14.	EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711783	5.00%	5.00%	-
15.	EQULOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000719612	5.00%	5.00%	
16.	EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711775	5.00%	5.00%	-
17.	EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711791	5.00%	5.00%	-
18.	EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	HU0000711809	5.00%	5.00%	-
19.	EQUILOR NOÉ NK-I RÉSZVÉNY ALAP	HU0000714753	5.00%	5.00%	-
20.	EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRM. ALAP	HU0000714761	5.00%	5.00%	-
21.	EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RV. ALAP	HU0000714746	5.00%	5.00%	-
22.	EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA	HU0000715297	12.00%	12.00%	-
23.	EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000715289	7.00%	7.00%	-
24.	OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706361	1.50%	300 HUF	-
25.	OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HU0000705827	2.00%	300 HUF	-
26.	OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706221	1.50%	0.00%	-
27.	OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706379	1.50%	0.00%	-
28.	OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	HU0000705835	1.50%	0.00%	-
29.	OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	HU0000710298	1.50%	0.00%	-
30.	OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A	HU0000707633	1.50%	0.00%	-
31.	OTP SIGMA NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT	HU0000716451	1.50%	0.00%	-
32.	OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	HU0000718473	1.50%	0.00%	-
33.	OTP SUPRA DOLLÁR ALPBA FEKTETTŐ ALAP	HU0000718481	1.50%	0.00%	-

Szz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
34.	OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000710249	1.50%	0.00%	-
35.	AEGON ALFA BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703970	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
36.	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000715982	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
37.	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000715990	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
38.	AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAP	HU0000705272	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
39.	AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702493	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
40.	AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000714266	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
41.	AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000714274	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
42.	AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000714282	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
43.	AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707419	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
44.	AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702501	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
45.	AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKETETÉSI ALAP	HU0000705256	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
46.	AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703145	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
47.	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
48.	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
49.	AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702477	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
50.	AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702485	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
51.	AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
52.	AEGON PÉNZPIACI ALAP	HU0000702303	1000 HUF	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
53.	AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707401	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
54.	AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A	HU0000709597	1.00%	0.00%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség

Szz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
55.	AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HU0000708169	2.00%	0.00%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
56.	AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000714886	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
57.	AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000714894	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
58.	AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000714902	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
59.	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 százalék büntetőjutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza.
60.	CONCORDE 2000 BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701693	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
61.	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
62.	CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702030	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
63.	CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702295	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
64.	CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702022	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
65.	CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY BEFEKETETÉSI ALAP	HU0000701685	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
66.	CONCORDE VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703749	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
67.	CONCORDE VM EURO BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708938	2.00%	2 EUR	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
68.	CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA	HU0000710116	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
69.	CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
70.	PLATINA PÍ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	HU0000709969	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
71.	PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	HU0000709951	0.60%	0.00%	-
72.	CONCORDE SUPERPOSITION	HU0000713243	2.00%	500 HUF	-

Szz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
	SZÁRMAZTATOTT BEFEKETETÉSI ALAP				
73.	CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000712252	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
74.	CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711866	max: 5%	max: 5%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
75.	CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711916	3.00%	3.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség

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

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

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

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

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

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

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. *Az alapokra csak visszaváltási mb. adható!*	Büntető jutalék
213.	CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP - HU0000703582	0.00 %	-
214.	CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000703350	0.00 %	-
215.	CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU0000702592	0.00%	15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség
216.	CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702600	0.00 %	-
217.	CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU0000704234	0.00 %	-
218.	CIB PÉNZPIACI ALAP - HU0000702576	100 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség
219.	BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701552	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
220.	BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000702741	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
221.	BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU0000702717	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
222.	BF MONEY CHRANENY ALAP - HU0000705785	0.00%	-
223.	BF MONEY BALANCOVANY ALAP - HU0000707187	0.00%	-
224.	DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU0000708714	20 EUR	-
225.	DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706510	5000 HUF	-
226.	DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706528	5000 HUF	-
227.	DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP - HU0000715834	0.00%	-
228.	DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU0000706494	1000 HUF	-
229.	DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000709241	5000 HUF	-
230.	DIALÓG USD ALAP - HU0000713771	10 USD	-
231.	SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000707732	5000 HUF	-
232.	ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA - HU0000703830	500 HUF	30 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
233.	ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA - HU0000705322	0.00%	-
234.	ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU0000710694	300 HUF, max. 2%	-
235.	ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA - HU0000712500	0.00%	-
236.	ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP - HU0000717525	0.00 %	-
237.	ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU0000707740	4 000 EUR feletti árfolyam-érték esetén fix 20 USD, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR; 365 napon belüli vissza-váltás esetén az előzőeken	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 3.00 % pluszköltség

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. *Az alapokra csak visszaváltási mb. adható!*	Büntető jutalék
692.	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU0094040077	0.00%	-
693.	TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU0188151681	0.00%	-

Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma
14400018 - 03310607
Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma **42 / M**

Jelen kondíciós lista a(z) 11/2020. sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. mellékleteként 2020.09.08. napjától visszavonásig hatályos, ezzel a 2020. január 02. napjától hatályos díjtételek és a 10/2019. sz. vezérigazgatói utasítás hatályukat vesztik.

Jóváhagyás dátuma: 2020.09.02.

Jóváhagyók:

Gereben András
Igagzatóság elnöke

Szécsényi Bálint
Vezérigazgató,
igazgatósági tag