

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

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

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

I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	2.500,- Ft/n.év	Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor.
Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves)	Díjmentes	

I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	2.500,- Ft/n.év	A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.
Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése	2.500,- Ft/n.év	
Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár	2.500,-Ft/n.év	Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését.

I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	2.500,- Ft/n.év	A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai az ügyfél kérésére, egy alkalommal fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.
Számlakivonatok fizikai előállítása	2.500,- Ft/n.év	
Bizonylat őrzési díj	1.500,- Ft/n.év	
Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár	2.500,-Ft/n.év	Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését.

I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés		
Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT)	0,8 % min. 1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT)	0,25 % min.1.000,- Ft	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT)	200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Tőzsdei megbízás devizaügyletekre	0,05 %	Illetve egyedi megállapodástól függően. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül.		
Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre	0,035 %	Illetve egyedi megállapodástól függően		
A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek.	10.000 HUF/kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően		
A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor.	25.000 HUF/kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően Vételi megbízás esetén az ügyleti ellenérték eladó számára történő átutalásának kondíciós lista szerinti költsége is felszámításra kerül.		
Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza)	0,05 %	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		
	WSE			
	Xetra			
	Xetra Bécs			
	Euwax			
	Németország			
	Euronext			
	VirtX			
	Helsinki			
	Milano			
	London			
	Stockholm			
Madrid				
Amerika	1 %; min 45 USD	0,7 %; min. 45 USD		
Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek	Egyedi megállapodástól függően	Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.		
Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (OTC)	Egyedi megállapodástól függően	Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.		
Megbízások módosítása	Díjmentes			
Megbízások visszavonása	Díjmentes			
Származtatott pozíció átvétel díja	Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra.			
Befektetési jegyek vétele és visszaváltása	II. számú mellékletben meghatározottak szerint	Illetve egyedi megállapodástól függően		
Bizományosi devizakonverziós megbízás	Egyedi megállapodástól függően.			

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

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

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

III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS¹

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

IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Készpénzfelvétel	A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes	Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására.
Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja	Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum 20.000,- Ft	Pénztári felvétel céljából bejelentett, 2.000.000,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra.
Valutabefizetés EQUILOR megbízói bankszámlaszámára, ügyfélszámla javára	Befizetett összeg 0,3 %-a	-
Ügyfelek közötti, belső pénzátvétel	1.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
	1.500,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Ft átutalás belföldre	• Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.15.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
	• VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként	
	• Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft max.20.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Ft átutalás külföldre	• Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR + 15 EUR /forint átutalás kiegészítő díja/	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra.
	• Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR max. 110 EUR + 15 EUR /forint átutalás kiegészítő díja/	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.

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

* Illetve egyedi megállapodástól függően.

Deviza átutalás	Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra.
	Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR max. 110 EUR	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Késedelmi kamat	A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese	A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív 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 értékének ¹ 1%-a, de min. 1.500,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Pénzügyi eszköz átvezetése nevesített KELER alszámlára és Pénzügyi eszköz visszavezetése a nevesített KELER alszámláról	10.000,- Ft / átvezetési megbízás / pénzügyi eszköz	A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra.
Pénc- és Pénzügyi eszköz átvezetése egyedi szegregációs KELER alszámlára és visszavezetés egyedi szegregációs KELER alszámláról	5.000,- Ft / átvezetési megbízás / pénc-, pénzügyi eszköz	A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra, pénzeszközök át- és visszavezetése esetén devizanemenként.
Belföldi értékpapírtranszfer	4.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
	5.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Nemzetközi értékpapír transzfer ²	14.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
	15.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, 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 vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése	0,015 % negyedévente	Napi állományra vetítve ⁴ A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 15 millió forintot meghaladó részére kerül felszámításra. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR által mindenkor forgalmazott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékossági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. 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 értéknapiját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra.

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

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

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

⁴A díj meghatározása, a díjszámítás alapja:

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

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
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 kerül 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 kerül felszámításra.
Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER letéti számlán zárolás	3.000,- Ft / zárolás	egyszeri
Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER letéti számlán zárolás feloldása	3.000,- Ft / feloldás	egyszeri
Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás	12.000,- Ft / ISIN	egyszeri
Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás lejáratkori automatikus feloldása	3.000,- / ISIN	egyszeri
Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás feloldása lejárat előtt	15.000,- / ISIN	egyszeri
Letéti igazolás kiadása	3.000,- Ft / ISIN	egyszeri
KELER nevesített számlakivonat	2.000,- Ft + ÁFA / oldal	egyszeri
KELER együttes zárolási kivonat	2.000,- Ft / ISIN	egyszeri
Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése	Díjmentes	
Értékpapírok fizikai kiszállítása	0,002 % min. 50.000,- Ft	kiszállításonként
Értékpapírok átalakítása	Díjmentes	
Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén – közvetített jegyzési megbízás	2%	Realizált üzleti értékre vetítve
Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja	max. 3.000,- Ft/hó + Áfa	-
Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben	I. sz. melléklet szerint.	-
Értékpapír kölcsönzés	Egyedi megállapodástól függően	-
Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja	Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.).
Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja	Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj	A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standard kivonatok (számlakivonat, üzleti visszaigazolások) előállítására esetén kerül felszámításra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet.
Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás)	10.000,- Ft + Áfa / igazolás	
Egyéb igazolások díja	2.000,- Ft + Áfa / igazolás	
LEI azonosító (Legal Entity Identifier) igénylése	100 EUR + Áfa / igénylés	Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás továbbításának időpontjában.
LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja	25 EUR + Áfa / igénylés	
LEI azonosító fenntartása	100,- EUR + Áfa / év	Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az EQUILOR értesítése szerint.
LEI azonosító fenntartásának adminisztrációs díja	20,- EUR + Áfa / év	
Származékos ügyletek jelentési díja	Díjmentes	-
Pontatlan átutalási/átvezetési megbízások adminisztrációs díja	3.000,- Ft / hibás megbízás	Hibás vagy hiányos (hiányzó, hibás IBAN, BIC kód, pontatlan kedvezményezett, számlaszám feltüntetése a megbízáson).
Ismételt adatvédelmi tájékoztatás költségterítése	3.000,- Ft + ÁFA	Amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már benyújtott kérelmet
Egyéb költségek	Az EQUILOR felé az üzleti partner által felszámított, igazolt költség mértékével megegyező	Az EQUILOR az Ügyfél számára jogosult felszámítani az ügyfél ügyleteivel, tranzakcióival, megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, EQUILOR üzleti partnerei által felszámolt többletköltségeket, amennyiben ezen költségeket az EQUILOR jelen díjtétele mint nevesített szolgáltatást nem tartalmazza.

I. sz. melléklet

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

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

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

Hatályos 2015. 12. 07. napjától

II. sz. melléklet

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

Szsz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
1	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC)	LU0476875868	EUR	3.00%	0.00%	-
2	Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD	LU0476875439	EUR	3.00%	0.00%	-
3	Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2	LU0728927632	USD	1.00%	0.00%	-
4	Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2	LU0743790957	USD	3.00%	0.00%	-
5	Aberdeen Global - Chinese Equity Fund	LU0476876163	EUR	3.00%	0.00%	-
6	Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund	LU0505785005	EUR	3.00%	0.00%	-
7	Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC)	LU0476875942	EUR	3.00%	0.00%	* Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál
8	Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EUR	LU0523222866	EUR	3.00%	0.00%	-
9	Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD	LU0523221975	EUR	3.00%	0.00%	-
10	Aberdeen Global - European Equity Fund	LU0476876080	EUR	3.00%	0.00%	-
11	Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund EUR	LU0505783562	EUR	3.00%	0.00%	-
12	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund EUR	LU0476876676	EUR	3.00%	0.00%	-
13	Aberdeen Global - Latin America Equity Fund	LU0476875785	USD	3.00%	0.00%	-
14	Aberdeen Global - Russian Equity Fund	LU0505785260	EUR	3.00%	0.00%	-
15	Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF	LU0487189069	EUR	1.00%	0.00%	-
16	Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund EUR	LU0376989207	EUR	1.00%	0.00%	-
17	Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund USD	LU0132414144	EUR	1.00%	0.00%	-
18	Aberdeen Global - Technology Equity Fund	LU0476877211	EUR	3.00%	0.00%	-
19	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund EUR	LU0505784883	EUR	3.00%	0.00%	-
20	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund USD	LU0505784297	EUR	3.00%	0.00%	-
21	Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund EUR	LU0513837707	EUR	3.00%	0.00%	-
22	Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD	LU0513837459	EUR	3.00%	0.00%	-
23	Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund	LU0513445964	EUR	0.75%	0.00%	-
24	Aberdeen Global II - Asian Bond Fund EUR	LU0513448471	EUR	1.00%	0.00%	-
25	Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD	LU0513447820	EUR	1.00%	0.00%	-
26	Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund	LU0513828979	EUR	1.00%	0.00%	-
27	Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund	LU0513834514	EUR	1.00%	0.00%	-
28	Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund	LU0513451269	EUR	1.00%	0.00%	-
29	Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund	LU0513839588	EUR	1.00%	0.00%	-
30	Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund	LU0513460179	EUR	1.50%	0.00%	-

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

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
31	Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund	LU0304241077	EUR	1.00%	0.00%	-
32	Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund	LU0513831411	EUR	1.00%	0.00%	-
33	Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund	LU0700927519	EUR	3.00%	0.00%	-
34	Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja	HU0000709209	HUF	3.00%	0.00%	-
35	Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2	LU0049015760	GBP	0.50%	0.00%	-
36	Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2	LU0049016909	CAD	0.50%	0.00%	-
37	Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund	LU0090865873	EUR	0.50%	0.00%	-
38	Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund	LU0049014870	USD	0.50%	0.00%	-
39	Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja	HU0000711080	HUF	1.00%	0.00%	-
40	Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja	HU0000711072	HUF	1.00%	0.00%	-
41	Aberdeen Global - Asian Property Share Fund	LU0476875603	USD	3.00%	0.00%	-
42	Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF	LU0523223674	USD	3.00%	0.00%	-
43	Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies EUR	LU0476877054	EUR	3.00%	0.00%	-
44	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund CHF	LU0505663236	CHF	3.00%	0.00%	-
45	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	LU0011963245	USD	3.00%	0.00%	-
46	Aberdeen Global - Asian Smaller Companies	LU0231459107	USD	3.00%	0.00%	-
47	Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund	LU0132412106	USD	3.00%	0.00%	* Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál
48	Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD AC	LU0505662188	USD	3.00%	0.00%	-
49	Aberdeen Global - Indian Equity Fund	LU0231490524	USD	3.00%	0.00%	-
50	Aberdeen Global - World Equity Fund	LU0094547139	USD	3.00%	0.00%	-
51	Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja	HU0000704549	HUF	3.00%	0.00%	-
52	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	LU0011963245	USD	3.00%	0.00%	-
53	Allianz Euro High Yield	LU0482909909	EUR	1.00%	0.00%	-
54	Allianz Rcm Global Equity At USD	LU0101244092	EUR	3.00%	0.00%	-
55	Allianz Pimco Euro Bond	LU0165915058	EUR	1.50%	0.00%	-
56	Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct	LU0178439666	EUR	3.00%	0.00%	-
57	Allianz Rcm Bric Equity - Ct	LU0293313671	EUR	3.00%	0.00%	-
58	Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct	LU0256840793	EUR	3.00%	0.00%	-
59	Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct	LU0256839860	EUR	3.00%	0.00%	-
60	Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur	LU0414046390	EUR	3.00%	0.00%	-
61	Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD	LU0342689089	USD	3.00%	0.00%	-
62	Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct EUR	LU0342689832	EUR	3.00%	0.00%	-
63	Allianz Rcm Global Equity - Ct	LU0101258399	EUR	3.00%	0.00%	-
64	Allianz Rcm US Equity - Ct	IE00B1CD3T35	EUR	3.00%	0.00%	-
65	Allianz RCM US Equity - AT USD	IE00B1CD5314	USD	3.00%	0.00%	-
66	Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct	LU0250034039	EUR	3.00%	0.00%	-
67	BGF Asia Pacific Eq Inc Fd E2 EUR	LU0628613399	EUR	3.00%	0.00%	-
68	BGF Asian Tiger Bond E2 EUR	LU0277197249	EUR	1.50%	0.00%	-
69	BGF Asian Tiger Bond E2 USD	LU0147399801	USD	1.50%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
70	BGF Continental European Flex E2 EUR	LU0224105980	EUR	3.00%	5000 HUF	-
71	BGF Emerging Markets Bond E2 EUR	LU0200684180	EUR	1.50%	0.00%	-
72	BGF Emerging Markets Bond E2 USD	LU0200681830	USD	1.50%	0.00%	-
73	BGF Emerging Markets E2 EUR	LU0171276081	EUR	3.00%	0.00%	-
74	BGF Emerging Markets E2 USD	LU0090830653	USD	3.00%	0.00%	-
75	BGF Euro Bond E2 EUR	LU0090830810	EUR	1.50%	0.00%	-
76	BGF Euro Corporate Bond E2 EUR	LU0162659931	EUR	1.50%	0.00%	-
77	BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR	LU0093504115	EUR	1.50%	0.00%	-
78	BGF European Focus Fund E2 EUR	LU0252967707	EUR	3.00%	0.00%	-
79	BGF European Special Situations Fund E2 EUR	LU0154235443	EUR	3.00%	0.00%	-
80	BGF European Special Situations Fund E2 Usd	LU0171277139	USD	3.00%	0.00%	-
81	BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR	LU0093503737	EUR	3.00%	0.00%	-
82	BGF Global Allocation E2 EUR	LU0171283533	EUR	3.00%	0.00%	-
83	BGF Global Allocation E2 USD	LU0147396450	USD	3.00%	0.00%	-
84	BGF Global Corporate Bond E2 USD	LU0326961470	USD	1.50%	0.00%	-
85	BGF Global Dynamic Equity EUR E2	LU0238689896	EUR	3.00%	0.00%	-
86	BGF Global Dynamic Equity USD E2	LU0238689201	USD	3.00%	0.00%	-
87	BGF Global Equity E2 EUR	LU0225797033	EUR	3.00%	0.00%	-
88	BGF Global Equity E2 USD	LU0224107176	USD	3.00%	0.00%	-
89	BGF Global High Yield Bond E2 USD	LU0171285157	USD	1.50%	0.00%	-
90	BGF Global High Yield Bond E2 EUR	LU0628613712	EUR	1.50%	0.00%	-
91	BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR	LU0093505864	EUR	1.50%	0.00%	-
92	BGF Global Opportunities E2 EUR	LU0171285587	EUR	3.00%	0.00%	-
93	BGF Global Opportunities E2 USD	LU0090831032	USD	3.00%	0.00%	-
94	BGF Latin American Fund E2 USD	LU0147409709	USD	3.00%	0.00%	-
95	BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 EUR	LU0278459671	EUR	1.50%	0.00%	-
96	BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 USD	LU0374975414	EUR	1.50%	0.00%	-
97	BGF Renminbi Bond E2 EUR	LU0764816798	EUR	1.50%	0.00%	-
98	BGF Us Flexible Equity E2 USD	LU0154236920	USD	3.00%	0.00%	-
99	BGF Us Growth E2 EUR	LU0171298218	EUR	3.00%	0.00%	-
100	BGF Us Growth E2 USD	LU0147387970	USD	3.00%	0.00%	-
101	BGF Usd High Yield Bond E2 EUR	LU0277197595	EUR	1.50%	0.00%	-
102	BGF Usd High Yield Bond E2 USD	LU0147389919	USD	1.50%	0.00%	-
103	BGF World Bond E2 EUR	LU0277197678	EUR	1.50%	0.00%	-
104	BGF World Bond E2 USD	LU0184697075	USD	1.50%	0.00%	-
105	BGF World Energy E2 USD	LU0122377152	USD	3.00%	0.00%	-
106	BGF World Mining A2 USD	LU0075056555	USD	3.00%	0.00%	-
107	BGF World Mining E2 USD	LU0090845842	USD	3.00%	0.00%	-
108	BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR	LU0725892466	EUR	2.00%	10 EUR	-
109	BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 USD	LU0725887540	USD	2.00%	10 USD	-
110	BSF Emerging Markets Abs Return A2 USD	LU0944773521	USD	2.00%	10 USD	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
111	BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR	LU0525202403	EUR	2.00%	10 EUR	-
112	BSF European Opport Extension Fd E2 EUR	LU0418790928	EUR	2.00%	10 EUR	-
113	BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 USD	LU0972010309	USD	2.00%	10 USD	-
114	BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR	LU0802640978	EUR	2.00%	10 EUR	-
115	Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000701933	HUF	3.00%	0.00%	-
116	Parvest Equity Japan	LU0194438338	JPY	3.00%	0.00%	-
117	Parvest Multi Strategy Medium Vol (USD)	LU0347703281	USD	3.00%	0.00%	-
118	Parvest Asian Convertible Bond	LU0095613583	USD	3.00%	0.00%	-
119	Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap	LU0089291651	EUR	3.00%	0.00%	-
120	Parvest Equity Brazil Classic Cap	LU0265266980	USD	3.00%	0.00%	-
121	Parvest Equity Bric Calssic Cap	LU0230662891	USD	3.00%	0.00%	-
122	Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap	LU0325598166	EUR	3.00%	0.00%	-
123	Parvest Enhanced Eonia Classic Cap	LU0180174582	EUR	3.00%	0.00%	-
124	Parvest Bond World Emerging	LU0089276934	USD	3.00%	0.00%	-
125	Parvest Euro Bond Classic Cap	LU0075938133	EUR	1.50%	0.00%	-
126	Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap	LU0265288877	EUR	1.50%	0.00%	-
127	Parvest Bond Euro Government	LU0111548326	EUR	1.50%	0.00%	-
128	Parvest Bond Euro Inflation Linked- Classic Cap	LU0190304583	EUR	1.50%	0.00%	-
129	Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap	LU0086914362	EUR	1.50%	0.00%	-
130	Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap	LU0212175227	EUR	1.50%	0.00%	-
131	Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap	LU0111491469	EUR	3.00%	0.00%	-
132	Parvest Europe Mid Cap Classic Cap	LU0066794719	EUR	3.00%	0.00%	-
133	Parvest Europe Small Cap Classic Cap	LU0212178916	EUR	3.00%	0.00%	-
134	Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap	LU0212189012	EUR	3.00%	0.00%	-
135	Parvest Europe Value Classic Cap	LU0177332227	EUR	3.00%	0.00%	-
136	Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap	LU0099625146	EUR	1.50%	0.00%	-
137	Parvest European Convertible Bond	LU0086913042	EUR	1.50%	0.00%	-
138	Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap	LU0265291665	EUR	3.00%	0.00%	-
139	Parvest Bond World Corporate Classic Cap	LU0282388437	USD	1.50%	0.00%	-
140	Parvest Global Environment Classic Cap	LU0347711466	EUR	3.00%	0.00%	-
141	Parvest Bond World Inflation-Linked Classic Cap	LU0249332619	EUR	1.50%	0.00%	-
142	Parvest Equity Japan Classic Cap	LU0012181748	JPY	3.00%	0.00%	-
143	Parvest Japan Small Cap Classic Cap	LU0069970746	JPY	3.00%	0.00%	-
144	Parvest Japan Yen Bond Classic Cap	LU0012182712	JPY	3.00%	0.00%	-
145	Parvest Equity Latin America	LU0075933415	USD	3.00%	0.00%	-
146	Parvest Equity Russia Opportunity	LU0265268689	USD	3.00%	0.00%	-
147	Parvest Money Market USD Classic Cap	LU0012186622	USD	3.00%	0.00%	-
148	Parvest Money Market EURO Classic Cap	LU0083138064	EUR	3.00%	0.00%	-
149	Parvest Equity South Korea Classic Cap	LU0225845535	USD	3.00%	0.00%	-
150	Parvest Step 90 Euro Classic Cap	LU0154361405	EUR	3.00%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK

Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Szsz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
151	Parvest Us Dollar Bond Classic Cap	LU0012182399	USD	1.50%	0.00%	-
152	Parvest Us High Yield Bond Classic Cap	LU0111549480	USD	1.50%	0.00%	-
153	Parvest Equity Usa Mid Cap Classic Cap	LU0154245756	USD	3.00%	0.00%	-
154	Parvest Equity Usa Classic Cap	LU0012181318	USD	3.00%	0.00%	-
155	Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap EUR	LU0212196652	EUR	3.00%	0.00%	-
156	Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap	LU0131210360	EUR	1.00%	0.00%	-
157	Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Classic Cap	LU0456548261	EUR	3.00%	0.00%	-
158	Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged EUR Cap	LU0194436803	EUR	3.00%	0.00%	-
159	Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged EUR Cap	LU0194437363	EUR	1.50%	0.00%	-
160	Parvest Usa Classic Hedged EUR Cap	LU0194435318	EUR	3.00%	0.00%	-
161	Parvest Bond EUro High Yield EUR	LU0823380802	EUR	1.50%	0.00%	-
162	Parvest Bond World Emerging Local HUF	LU0823385868	HUF	1.50%	0.00%	-
163	Parvest Bond World Emerging Local USD	LU0823386163	USD	1.50%	0.00%	-
164	Parvest Bond World High Yield EUR	LU0823388615	EUR	1.50%	0.00%	-
165	Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan EUR	LU0823397368	EUR	3.00%	0.00%	-
166	Parvest Equity Best Selection EUro EUR	LU0823401574	EUR	3.00%	0.00%	-
167	Parvest Equity Best Selection EUrope EUR	LU0823399810	EUR	3.00%	0.00%	-
168	Parvest Equity Best Selection Europe HUF	LU0823399653	HUF	3.00%	0.00%	-
169	Parvest Equity China USD	LU0823426308	USD	3.00%	0.00%	-
170	Parvest Equity EUrope Emerging EUR	LU0823403356	EUR	3.00%	0.00%	-
171	Parvest Equity EUrope Growth EUR	LU0823404248	EUR	3.00%	0.00%	-
172	Parvest Equity India USD	LU0823428932	USD	3.00%	0.00%	-
173	Parvest Equity Indonesia USD	LU0823430243	USD	3.00%	0.00%	-
174	Parvest Equity Turkey EUR	LU0265293521	EUR	3.00%	0.00%	-
175	Parvest Equity Usa Small Cap USD	LU0823410997	USD	3.00%	0.00%	-
176	Parvest Equity World Consumer Durables EUR	LU0823411706	EUR	3.00%	0.00%	-
177	Parvest Equity World Emerging USD	LU0823413587	USD	3.00%	0.00%	-
178	Parvest Equity World Energy EUR	LU0823414635	EUR	3.00%	0.00%	-
179	Parvest Equity World Health Care EUR	LU0823416762	EUR	3.00%	0.00%	-
180	Parvest World Commodities Classic H EUR	LU0823449425	EUR	3.00%	0.00%	-
181	Parvest World Commodities HUF	LU0823449771	HUF	3.00%	0.00%	-
182	Parvest World Commodities USD	LU0823449938	USD	3.00%	0.00%	-
183	Budapest Állampapír Alap	HU0000702691	HUF	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
184	Budapest Kötvény Alap	HU0000702709	HUF	1%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
185	GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap	HU0000702741	HUF	2%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
186	Budapest Bonitas Alap	HU0000702725	HUF	0.5%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
187	GE Money Euró Rövid Kötvény Alap	HU0000701560	HUF	1%, min. 2000 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
188	Budapest Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703004	HUF	1.5%, min. 2000 HUF	500 HUF	-

Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
189	GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HU0000701552	HUF	2%, min. 2000	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
190	GE Money Közép-Európa Részvény Alap	HU0000702717	HUF	2%, min. 2000	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség
191	CIB Ingatlan Alapok Alapja	HU0000703038	HUF	300 HUF	0.00%	-
192	Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us\$ B	LU0116737759	USD	1.50%	0.00%	-
193	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B	LU0175163459	EUR	1.50%	0.00%	-
194	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	LU0175163889	CHF	1.50%	0.00%	-
195	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us\$) B	LU0175164267	USD	1.50%	0.00%	-
196	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B	LU0049527079	CHF	1.50%	0.00%	-
197	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B	LU0061315650	CHF	1.50%	0.00%	-
198	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Euro) B	LU0155951089	EUR	1.50%	0.00%	-
199	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Sfr) B	LU0155952053	CHF	1.50%	0.00%	-
200	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Us\$) B	LU0155953705	USD	1.50%	0.00%	-
201	Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B	LU0129337381	EUR	3.00%	0.00%	-
202	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B	LU0055733355	EUR	3.00%	0.00%	-
203	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B	LU0048365026	EUR	3.00%	0.00%	-
204	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa B	LU0055732977	USD	3.00%	0.00%	-
205	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa R EUR	LU0145374574	EUR	3.00%	0.00%	-
206	Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa Value B	LU0187731129	USD	3.00%	0.00%	-
207	Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR	LU0129338272	EUR	3.00%	0.00%	-
208	Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF	LU0268334421	CHF	3.00%	0.00%	-
209	Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD	LU0268334777	USD	3.00%	0.00%	-
210	Credit Suisse Equity Fund Small And Mid Cap Germany B	LU0052265898	EUR	3.00%	0.00%	-
211	Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B	LU0230917477	CHF	3.00%	0.00%	-
212	Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Us\$) B	LU0230918368	USD	3.00%	0.00%	-
213	Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B	LU0230911603	EUR	3.00%	0.00%	-
214	Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B	LU0222452368	EUR	3.00%	0.00%	-
215	Credit Suisse Money Market Fund Sfr B	LU0507202330	CHF	0.50%	0.00%	-
216	Credit Suisse Fund Commodity Index Plus (Us\$) Class R (EUR)	LU0755570602	EUR	3.00%	0.00%	-
217	Credit Suisse Equity Fund Usa Value R EUR	LU0187731558	EUR	3.00%	0.00%	-
218	Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -B- Usd	LU0909471251	USD	3.00%	0.00%	-
219	Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -R- Chf	LU0909471681	CHF	3.00%	0.00%	-
220	Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security -R- Eur	LU0909472069	EUR	3.00%	0.00%	-
221	Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund B EUR	LU1193860985	EUR	3.00%	0.00%	-

Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
222	Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund Bh USD	LU1193861363	USD	3.00%	0.00%	
223	Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap	HU0000706510	HUF	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
224	Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap	HU0000706528	HUF	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
225	Dialóg Likviditási Befektetési Alap	HU0000706494	HUF	1.00%	1000 HUF	-
226	Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap	HU0000707732	HUF	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
227	Dialóg EUR Származtatott Deviza Alap	HU0000708714	HUF	5% min. 20 EUR	20 EUR	-
228	Dialóg Octopus Származtatott Alap	HU0000709241	HUF	5% min. 5000 HUF	5000 HUF	-
229	Erste Ingatlan Alap	HU0000703160	HUF	1000 HUF	0.25% min.250 Huf, max.5000 HUF	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
230	Erste Megtakarítások Alapok Alapja	HU0000704507	HUF	1500 Huf, max. 2%	1000 HUF, max. 2%	-
231	Erste Dollár Pénzpiaci Alap	HU0000705991	USD	5 USD, max. 2%	5 USD, max. 2%	-
232	Erste Euro Ingatlan Alap	HU0000707740	EUR	4 EUR, max. 2%	0.25% max. 20 EUR	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 3.00 % pluszköltség
233	Erste Euro Pénzpiaci Alap	HU0000706007	EUR	5 EUR, max. 2%	5 EUR, max. 2%	-
234	Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap	HU0000704200	HUF	300 HUF, max. 2%	1000 HUF, max 2%	-
235	Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000701537	HUF	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
236	Erste Rövid Kötvény Alap	HU0000701529	HUF	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
237	Erste XL Kötvény Alap	HU0000707716	HUF	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
238	Erste Tőkevédett Likviditási Alap	HU0000703848	HUF	600 HUF, max. 2%	100 HUF, max. 2%	-
239	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	HU0000702006	HUF	600 HUF, max. 2%	600 HUF, max. 2%	-
240	You Invest Stabil Alapok Alapja	HU0000704499	HUF	0.50%	0.00%	-
241	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	HU0000710694	HUF	300 HUF, max. 2%	300 HUF, max. 2%	-
242	You Invest Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	HU0000709993	HUF	1.00%	0.00%	-
243	You Invest Dinamikus Alapok Alapja	HU0000709985	HUF	1.50%	300 HUF	-
244	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	HU0000708243	HUF	300 HUF, max. 2%	300 HUF, max. 2%	-
245	You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja	HU0000714191	EUR	2.00%	0.00%	-
246	You Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja	HU0000714183	EUR	2.00%	0.00%	-
247	You Invest Stabil EUR Alapok Alapja	HU0000714175	EUR	1.50%	0.00%	-
248	Espa Stock Biotec HUF	AT0000A18XC5	HUF	3.00%	5000 HUF	-
249	Espa Stock Biotec EUR	AT0000673165	EUR	3.00%	5000 HUF	-
250	ESPA Bond Dollar-Corporate	AT0000605332	EUR	1.00%	0.00%	-
251	Espa Bond Emerging-Markets EUR	AT0000673306	EUR	1.50%	0.00%	-
252	Espa Bond Emerging-Markets	AT0000A00GC8	HUF	1.50%	0.00%	-
253	Espa Bond International	AT0000A00GA2	HUF	1.50%	0.00%	-
254	Espa Reserve Corporate	AT0000A00GL9	EUR	0.75%	0.00%	-
255	Espa Reserve Corporate HUF	AT0000A00G96	HUF	1.00%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
256	Espa Reserve Dollar USD	AT0000673249	USD	0.50%	0.00%	-
257	Espa Short Term Emerging Markets EUR	AT0000500947	EUR	0.75%	0.00%	-
258	Espa Short Term Emerging Markets	AT0000A00GG9	HUF	1.00%	0.00%	-
259	Espa Reserve Euro Plus EUR	AT0000673355	EUR	0.50%	0.00%	-
260	Espa Responsible Stock America HUF	AT0000627476	HUF	3.00%	0.00%	-
261	Espa Responsible Stock America USD	AT0000673371	USD	3.00%	0.00%	-
262	Espa Stock Asia-Infrastructure EUR	AT0000A09F07	EUR	3.00%	0.00%	-
263	Espa Stock Asia-Infrastructure	AT0000A09GR7	HUF	3.00%	0.00%	-
264	Espa Stock Commodities EUR	AT0000A01VT9	EUR	3.00%	0.00%	-
265	Espa Stock Commodities	AT0000A09GW7	HUF	3.00%	0.00%	-
266	Espa Stock Europe-Active EUR	AT0000A05TR8	EUR	3.00%	0.00%	-
267	Espa Stock Europe-Active	AT0000A096Q6	HUF	3.00%	0.00%	-
268	Espa Stock Europe-Emerging EUR	AT0000673181	EUR	3.00%	0.00%	-
269	Espa Stock Europe-Emerging	AT0000A00G88	HUF	3.00%	0.00%	-
270	Espa Stock Europe-Property EUR	AT0000613617	EUR	3.00%	0.00%	-
271	Espa Stock Europe-Property	AT0000A00G70	HUF	3.00%	0.00%	-
272	Espa Stock Global Emerging Markets EUR	AT0000A00GK1	EUR	3.00%	0.00%	-
273	Espa Stock Global Emerging-Markets	AT0000A00GE4	HUF	3.00%	0.00%	-
274	Espa Stock Global EUR	AT0000673314	EUR	3.00%	0.00%	-
275	Espa Stock Global	AT0000627484	HUF	3.00%	0.00%	-
276	Espa Stock Istanbul EUR	AT0000494893	EUR	3.00%	0.00%	-
277	Espa Stock Istanbul	AT0000A09GS5	HUF	3.00%	0.00%	-
278	Espa Stock Japan EUR	AT0000639067	EUR	3.00%	0.00%	-
279	Espa Stock Japan	AT0000A00GF1	HUF	3.00%	0.00%	-
280	Espa Stock Russia EUR	AT0000A08EF9	EUR	3.00%	0.00%	-
281	Espa Stock Russia	AT0000A09GQ9	HUF	3.00%	0.00%	-
282	Espa Stock Techno EUR	AT0000673389	EUR	3.00%	0.00%	-
283	Espa Stock Techno	AT0000A09GU1	HUF	3.00%	0.00%	-
284	Espa WWF Stock Umwelt EUR	AT0000A03N37	EUR	3.00%	0.00%	-
285	Espa WWF Stock Umwelt	AT0000A044Y0	HUF	3.00%	0.00%	-
286	Espa Bond Danubia EUR	AT0000673199	EUR	1.50%	0.00%	-
287	Espa Bond Emerging Markets Corporate	AT0000A05HS1	EUR	1.50%	0.00%	-
288	Espa Bond Euro-Corporate EUR	AT0000658968	EUR	1.50%	0.00%	-
289	Espa Bond Europe-High Yield	AT0000673280	EUR	1.50%	0.00%	-
290	Espa Bond Euro-Rent Eur	AT0000673272	EUR	1.50%	0.00%	-
291	Espa Bond Local Emerging	AT0000A0AUG5	EUR	1.50%	0.00%	-
292	Espa Bond Usa-High Yield	AT0000A09SJ9	EUR	1.50%	0.00%	-
293	Espa Bond Dollar (Vt) USD	AT0000605324	USD	1.50%	0.00%	-
294	Espa Bond Emerging Markets Coporate Ig	AT0000A0WJZ2	USD	1.50%	0.00%	-
295	Espa Bond Usa Corporate (Vt)	AT0000658976	EUR	1.50%	0.00%	-
296	Espa Reserve Euro Vt	AT0000A0H8D4	EUR	1.50%	0.00%	-
297	Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja	HU0000705322	HUF	3.00%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
298	Erste Bond Emerging Markets Corporate Huf Alapok Alapja	HU0000712500	HUF	1.50%	0.00%	-
299	Erste Stock Global Huf Alapok Alapja	HU0000712492	HUF	3.00%	0.00%	-
300	Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja	HU0000705488	HUF	1.50%	1000 HUF	-
301	Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets	LU0090979021	EUR	1.00%	0.00%	-
302	Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term	LU0102684353	EUR	0.50%	0.00%	-
303	Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield	LU0114074718	EUR	1.00%	0.00%	-
304	Eurizon Easyfund Eef Cash EUR	LU0042866854	EUR	1.00%	0.00%	-
305	Eurizon Easyfund Equity Small Cap Europe	LU0012157102	EUR	3.00%	0.00%	-
306	Eurizon Eef Bond EUR Long Term Lte	LU0097116510	EUR	0.50%	0.00%	-
307	Eurizon Eef Bond EUR Medium Term Lte	LU0012017942	EUR	0.50%	0.00%	-
308	Eurizon Eef Bond EUR Short Term Lte	LU0097116437	EUR	0.50%	0.00%	-
309	Eurizon Eef Bond JPY Lte	LU0090978643	EUR	0.50%	0.00%	-
310	Eurizon Eef Equity China Lte	LU0090980383	EUR	3.00%	0.00%	-
311	Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte	LU0090981274	EUR	3.00%	0.00%	-
312	Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte	LU0090981357	EUR	3.00%	0.00%	-
313	Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte	LU0114064677	EUR	3.00%	0.00%	-
314	Eurizon Eef Equity Europe Lte	LU0130322117	EUR	3.00%	0.00%	-
315	Eurizon Eef Equity Financial Lte	LU0114064917	EUR	3.00%	0.00%	-
316	Eurizon Eef Equity High Tech Lte	LU0114066961	EUR	3.00%	0.00%	-
317	Eurizon Eef Equity Industrials Lte	LU0155253635	EUR	3.00%	0.00%	-
318	Eurizon Eef Equity Italy Lte	LU0130323438	EUR	3.00%	0.00%	-
319	Eurizon Eef Equity North America Lte	LU0130323784	EUR	3.00%	0.00%	-
320	Eurizon Eef Latin America Lte	LU0090980466	EUR	3.00%	0.00%	-
321	FF - America Fund A-Acc-HUF	LU0979392684	HUF	3.00%	0.00%	-
322	FF - America Fund A-Acc-USD	LU0251131958	USD	3.00%	0.00%	-
323	FF - Asean Fund A-Acc-USD	LU0261945553	USD	3.00%	0.00%	-
324	FF - Asian Bond Fund A-Acc-USD	LU0605512275	USD	1.50%	0.00%	-
325	FF - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR	LU0286668966	EUR	1.50%	0.00%	-
326	FF - Asian High Yield Fund A-Acc-USD	LU0286668453	USD	1.50%	0.00%	-
327	FF - China Consumer Fund A-Acc-EUR	LU0594300096	EUR	3.00%	0.00%	-
328	FF - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	LU0329678410	EUR	3.00%	0.00%	-
329	FF - Emerging Asia Fund A-Acc-USD	LU0329678337	USD	3.00%	0.00%	-
330	FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc-EUR	LU0303816705	EUR	3.00%	0.00%	-
331	FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc-USD	LU0303823156	USD	3.00%	0.00%	-
332	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-Acc-USD	LU0900495697	USD	1.50%	0.00%	-
333	FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR	LU0238205289	EUR	1.50%	0.00%	-
334	FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-USD	LU0238205958	USD	1.50%	0.00%	-
335	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-Acc-USD	LU0900493726	USD	1.50%	0.00%	-
336	FF - Emerging Markets Fund A-Acc-USD	LU0261950470	USD	3.00%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
337	FF - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR	LU0261950553	EUR	3.00%	0.00%	-
338	FF - Euro Blue Chip Fund A-Acc-EUR	LU0251128657	EUR	3.00%	0.00%	-
339	FF - Euro Bond Fund A-Acc-EUR	LU0251130638	EUR	1.50%	0.00%	-
340	FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR	LU0370787193	EUR	1.50%	0.00%	-
341	FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR	LU0267388220	EUR	1.50%	0.00%	-
342	FF - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR	LU0261959422	EUR	3.00%	0.00%	-
343	FF - European High Yield Fund A-Acc-EUR	LU0251130802	EUR	1.50%	0.00%	-
344	FF - Germany Fund A-Acc-EUR	LU0261948227	EUR	3.00%	0.00%	-
345	FF - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (Hedged)	LU0605515377	EUR	3.00%	0.00%	-
346	FF - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (Hedged)	LU0979393062	HUF	3.00%	0.00%	-
347	FF - Global Dividend Fund A-Acc-USD	LU0772969993	USD	3.00%	0.00%	-
348	FF - Global High Yield Focus Fund A-Acc-USD	LU0740037022	USD	1.50%	0.00%	-
349	FF - Global Opportunities Fund A-Acc-EUR	LU0267387255	EUR	3.00%	0.00%	-
350	FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-EUR (Hedged)	LU0417495552	EUR	3.00%	0.00%	-
351	FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-USD	LU0417495479	USD	3.00%	0.00%	-
352	FF - Japan Advantage Fund A-Acc-EUR	LU0413543058	EUR	3.00%	0.00%	-
353	FF - South East Asia Fund A-Acc-EUR	LU0261946445	EUR	3.00%	0.00%	-
354	FF - Us High Yield Fund A-Acc-EUR	LU0261953904	EUR	1.50%	0.00%	-
355	FF - Us High Yield Fund A-Acc-USD	LU0605520377	USD	1.50%	0.00%	-
356	FF - European Dynamic Growth A-Acc-HUF (Hedged)	LU1088279044	HUF	2.00%	10 EUR	-
357	FF - Global Multi Asset Income A-Acc-HUF (Hedged)	LU1088281024	HUF	2.00%	10 EUR	-
358	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (Hedged)	LU0987487336	EUR	2.00%	10 EUR	-
359	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD (Hedged)	LU0905233846	USD	2.00%	10 EUR	-
360	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD (Hedged)	LU0997587596	USD	2.00%	10 EUR	-
361	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 'B' Sorozat	HU0000710710	EUR	2%, min. 20 EUR	10 EUR, max. 3,5 %	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
362	Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 'B' Sorozat	HU0000710702	USD	2%, min 20 USD	10 USD, max. 3,5%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség
363	HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap	LU0164849209	USD	3%, min. 60 USD	0.00%	-
364	HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap	LU0164870239	USD	3%, min .60 USD	0.00%	-
365	HSBC GIF Chinese Equity E Cap	LU0164852419	USD	3%, min.60 USD	0.00%	-
366	HSBC GIF Euro Bond E Cap	LU0165095588	EUR	1.5%, min. 60 EUR	0.00%	-
367	HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap	LU0165092213	EUR	1.5%, min. 45 EUR	0.00%	-
368	HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap	LU0164878646	USD	1.5%, min. 60 USD	0.00%	-
369	HSBC GIF Global Equity E Cap	LU0164872102	USD	3%, min. 60 USD	0.00%	-
370	HSBC GIF Indian Equity E Cap	LU0164858028	USD	3%, min. 60 USD	0.00%	-
371	HSBC GIF Russia Equity E Cap	LU0329931256	USD	3%, min. 60 USD	0.00%	-
372	HSBC GIF US Equity E Cap	LU0165081018	USD	3%, min. 60 USD	0.00%	-
373	HSBC GIF Korean Equity A Cap	LU0223212266	USD	3%, min. 60 USD	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
374	HSBC GIF Thai Equity E Cap	LU0210637467	USD	3%, min. 60 USD	0.00%	-
375	ING Invest Alternative Beta EUR	LU0370038597	EUR	3.00%	0.00%	-
376	ING Invest Alternative Beta USD	LU0370038670	USD	3.00%	0.00%	-
377	ING Invest Emerging Markets High Dividend	LU0300634226	EUR	3.00%	0.00%	-
378	ING Invest Banking & Insurance	LU0121172307	USD	3.00%	0.00%	-
379	ING Invest Banking & Insurance EUR	LU0332192458	EUR	3.00%	0.00%	-
380	ING Invest Information Technologies USD	LU0121174428	USD	3.00%	0.00%	-
381	ING Invest Infronation Technologies	LU0332192888	EUR	3.00%	0.00%	-
382	ING Invest Emerging Europe	LU0113311731	EUR	3.00%	0.00%	-
383	ING Invest Energy	LU0121175821	USD	3.00%	0.00%	-
384	ING Invest Energy EUR	LU0332193340	EUR	3.00%	0.00%	-
385	ING Invest Euro High Dividend	LU0127786860	EUR	3.00%	0.00%	-
386	ING Invest Euro Income (Capitalization)	LU0228636659	EUR	3.00%	0.00%	-
387	ING Invest Europe High Dividend	LU0205352882	EUR	3.00%	0.00%	-
388	ING Invest European Equity	LU0113304017	EUR	3.00%	0.00%	-
389	ING Invest European Real Estate	LU0121177280	EUR	3.00%	0.00%	-
390	ING Invest Food & Beverages	LU0121192677	USD	3.00%	0.00%	-
391	ING Invest Food & Beverages EUR	LU0332193779	EUR	3.00%	0.00%	-
392	ING Invest Global Opportunities	LU0250170304	EUR	3.00%	0.00%	-
393	ING Invest Global High Dividend	LU0146259923	EUR	3.00%	0.00%	-
394	ING Invest Global High Dividend USD	LU0205423220	USD	3.00%	0.00%	-
395	ING Invest Global Real Estate	LU0250183208	EUR	3.00%	0.00%	-
396	ING Invest Greater China	LU0121204944	USD	3.00%	0.00%	-
397	ING Invest Health Care USD	LU0121188642	USD	3.00%	0.00%	-
398	ING Invest Industrials	LU0152718507	EUR	3.00%	0.00%	-
399	ING Invest Japan	LU0113305683	JPY	3.00%	0.00%	-
400	ING Invest Latin America	LU0113302664	USD	3.00%	0.00%	-
401	ING Invest Materials	LU0121174006	USD	3.00%	0.00%	-
402	ING Invest Materials EUR	LU0332194157	EUR	3.00%	0.00%	-
403	ING Invest Asia Ex Japan	LU0113303043	USD	3.00%	0.00%	-
404	ING Invest Prestige & Lux	LU0121202492	EUR	3.00%	0.00%	-
405	ING Invest Sustainable Equity	LU0121204431	EUR	3.00%	0.00%	-
406	ING Invest Telecom	LU0121205750	USD	3.00%	0.00%	-
407	ING Invest Telecom EUR	LU0332194314	EUR	3.00%	0.00%	-
408	ING Invest Us	LU0113305253	USD	3.00%	0.00%	-
409	ING Invest Us High Dividend	LU0214495557	USD	3.00%	0.00%	-
410	ING Invest Utilities	LU0121207376	USD	3.00%	0.00%	-
411	ING Invest World EUR	LU0121207616	EUR	3.00%	0.00%	-
412	ING Invest Greater China HUF	LU0509951512	USD	3.00%	0.00%	-
413	ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity Fund	LU0799828818	USD	3.00%	0.00%	-
414	ING (L) Invest Greater China Equity Fund	LU0119216801	USD	3.00%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
415	ING (L) Invest Latin America Equity Fund	LU0051128774	USD	3.00%	0.00%	-
416	ING International Converging Europe Equity HUF	LU0345401870	EUR	3.00%	0.00%	-
417	ING Invest Energy HUF	LU0509951272	EUR	3.00%	0.00%	-
418	ING Invest Europe Opportunities EUR	LU0262018533	EUR	3.00%	0.00%	-
419	ING Invest Europe Opportunities P EUR	LU0262017568	EUR	3.00%	0.00%	-
420	ING Invest Global High Dividend HUF	LU0509951355	EUR	3.00%	0.00%	-
421	ING Invest Global Opportunities HUF	LU0509951439	EUR	3.00%	0.00%	-
422	ING Invest Health Care EUR	LU0341736642	EUR	3.00%	0.00%	-
423	ING Invest Information Technology HUF	LU0509951199	EUR	3.00%	0.00%	-
424	ING Invest Latin America HUF	LU0509951603	EUR	3.00%	0.00%	-
425	ING Invest Materials HUF	LU0509951785	EUR	3.00%	0.00%	-
426	ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency	LU0546914242	EUR	3.00%	0.00%	-
427	ING Renta Fund Dollar	LU0546914838	EUR	3.00%	0.00%	-
428	ING Renta Fund Emd Hard Currency	LU0546915215	EUR	3.00%	0.00%	-
429	ING Renta Fund Emd Local Currency	LU0546916452	EUR	3.00%	0.00%	-
430	ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF	LU0546915488	EUR	3.00%	0.00%	-
431	ING Renta Fund Euro	LU0546918151	EUR	3.00%	0.00%	-
432	ING Renta Fund Eurocredit	LU0546918409	EUR	3.00%	0.00%	-
433	ING Renta Fund Euromix Bond	LU0546916882	EUR	1.00%	0.00%	-
434	ING Renta Fund Global High Yield	LU0548664886	EUR	3.00%	0.00%	-
435	ING Renta Fund Global High Yield HUF	LU0546919555	EUR	3.00%	0.00%	-
436	ING Renta Fund US Credit	LU0546920561	EUR	3.00%	0.00%	-
437	ING Renta Fund World	LU0546921882	EUR	3.00%	0.00%	-
438	JP Morgan Asean Equity D (Acc) - USD	LU0441851994	USD	3.00%	0.00%	-
439	JP Morgan Asia Alpha Plus A (Acc) - USD	LU0169518387	USD	3.00%	0.00%	-
440	JP Morgan China D (Acc) - USD	LU0117867159	USD	3.00%	0.00%	-
441	JP Morgan India D (Acc) - USD	LU0117881739	USD	3.00%	0.00%	-
442	JP Morgan Pacific Equity D (Acc) - USD	LU0117866854	USD	3.00%	0.00%	-
443	JP Morgan Singapore D (Acc) - USD	LU0117843135	USD	3.00%	0.00%	-
444	JP Morgan Taiwan D (Acc) - USD	LU0117843721	USD	3.00%	0.00%	-
445	JPM Brazil Equity D (Acc) - USD	LU0318936589	USD	3.00%	0.00%	-
446	JPM Emerging Markets Bond D (Acc) - USD	LU0431995876	USD	1.50%	0.00%	-
447	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0512128355	EUR	1.50%	0.00%	-
448	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) - USD	LU0332401123	USD	1.50%	0.00%	-
449	JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) - USD	LU0431992006	USD	3.00%	0.00%	-
450	JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) - USD	LU0318933305	USD	3.00%	0.00%	-
451	JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) - USD	LU0117896257	USD	3.00%	0.00%	-
452	JPM Euro Corporate Bond D (Acc) - EUR	LU0408847936	EUR	1.50%	0.00%	-
453	JPM Europe Equity Plus Fund D (Acc) - EUR	LU0289214628	EUR	3.00%	0.00%	-
454	JPM Europe Dynamic D (Acc) - EUR	LU0119063039	EUR	3.00%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Szsz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
455	JPM Europe Focus D (Acc) - EUR	LU0169525671	EUR	3.00%	0.00%	-
456	JPM Europe Small Cap D (Acc) - EUR	LU0117859560	EUR	3.00%	0.00%	-
457	JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) - EUR	LU0169528261	EUR	3.00%	0.00%	-
458	JPM Europe Strategic Growth D (Acc) - EUR	LU0117858679	EUR	3.00%	0.00%	-
459	JPM Europe Strategic Value D (Acc) - EUR	LU0117858752	EUR	3.00%	0.00%	-
460	JPM Europe Technology D (Acc) - EUR	LU0117884675	EUR	3.00%	0.00%	-
461	JPM Germany Equity D (Acc) - EUR	LU0117860493	EUR	3.00%	0.00%	-
462	JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) - USD	LU0538892984	USD	1.50%	0.00%	-
463	JPM Global Balanced (EUR) D (Acc) - EUR	LU0115099839	EUR	3.00%	0.00%	-
464	JPM Global Capital Appreciation D (Acc) - EUR	LU0115098948	EUR	3.00%	0.00%	-
465	JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR	LU0115711235	EUR	3.00%	0.00%	-
466	JPM Global Capital Preservation (USD) D (Acc) - USD	LU0235843108	USD	3.00%	0.00%	-
467	JPM Global Convertibles (EUR) D (Acc) - EUR	LU0129412937	EUR	3.00%	0.00%	-
468	JPM Global Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0408846961	EUR	1.50%	0.00%	-
469	JPM Global Corporate Bond D (Acc) - USD	LU0408846706	USD	1.50%	0.00%	-
470	JPM Global Dividend D (Acc) - USD	LU0329203490	USD	3.00%	0.00%	-
471	JPM Global Dynamic D (Acc) - USD	LU0119067378	USD	3.00%	0.00%	-
472	JPM Global Financials D (Acc) - USD	LU0115104696	USD	3.00%	0.00%	-
473	JPM Global Focus D (Acc) - EUR	LU0168343274	EUR	3.00%	0.00%	-
474	JPM Global Focus D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0289216169	EUR	3.00%	0.00%	-
475	JPM Global Healthcare D (Acc) - USD	LU0432979960	USD	3.00%	0.00%	-
476	JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - EUR (Hedged)	LU0599212585	EUR	3.00%	0.00%	-
477	JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - USD	LU0599212403	USD	3.00%	0.00%	-
478	JPM Global Real Estate Securities (USD) D (Acc) - USD	LU0258925428	USD	3.00%	0.00%	-
479	JPM Global Strategic Bond D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0514680072	EUR	1.50%	0.00%	-
480	JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) - EUR	LU0325073954	EUR	3.00%	0.00%	-
481	JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - USD	LU0325075496	USD	3.00%	0.00%	-
482	JPM Latin America Equity D (Acc) - EUR	LU0522352862	EUR	3.00%	0.00%	-
483	JPM Latin America Equity D (Acc) - USD	LU0117896174	USD	3.00%	0.00%	-
484	JPM Turkey Equity Fund D (Acc) - EUR	LU0117839612	EUR	3.00%	0.00%	-
485	JPM Us Growth D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0284208971	EUR	3.00%	0.00%	-
486	JPM Us Growth D (Acc) - USD	LU0119065240	USD	3.00%	0.00%	-
487	JPM Us Small Cap Growth D (Acc) - USD	LU0117881226	USD	3.00%	0.00%	-
488	JPM Us Smaller Companies D (Acc) - USD	LU0117881572	USD	3.00%	0.00%	-
489	JPM Us Technology D (Acc) - USD	LU0117885052	USD	3.00%	0.00%	-
490	JPM Us Value D (Acc) - EUR (Hedged)	LU0244270723	EUR	3.00%	0.00%	-
491	JPM Us Value D (Acc) - USD	LU0119066727	USD	3.00%	0.00%	-
492	JPM Highbridge Us Steep Fund	LU0968591478	USD	3.00%	0.00%	-
493	JPM Investment Funds - Global High Yield Bond Fund HUF (Hedged)	LU1086856207	HUF	1.25%	3000 HUF	-

Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
494	OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja	HU0000705579	HUF	2.00%	300 HUF	-
495	OTP Abszolút Hozam Alap	HU0000704457	HUF	2.00%	300 HUF	-
496	OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja	HU0000706718	HUF	2.00%	300 HUF	-
497	OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap	HU0000706239	HUF	2.00%	300 HUF	-
498	OTP Maxima Kötvény Alap	HU0000702865	HUF	1.00%	300 HUF	-
499	OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok Alapja B	HU0000706726	HUF	1.50%	0.00%	-
500	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A	HU0000707633	HUF	1.50%	0.00%	-
501	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B	HU0000707641	HUF	1.50%	0.00%	-
502	OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B	HU0000706247	HUF	1.50%	0.00%	-
503	OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A	HU0000702899	HUF	1.50%	0.00%	-
504	OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B	HU0000703897	HUF	1.50%	0.00%	-
505	OTP Orosz Részvény Alap A	HU0000709019	HUF	1.50%	0.00%	-
506	OTP Orosz Részvény Alap C	HU0000709092	HUF	1.50%	0.00%	-
507	OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap	HU0000702881	HUF	2.00%	0.00%	-
508	OTP Prémium Euró Alap	HU0000705041	HUF	1.50%	0.00%	-
509	OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap	HU0000705025	HUF	1.50%	0.00%	-
510	OTP Prémium Klasszikus Alap	HU0000705017	HUF	0.75%	0.00%	-
511	OTP Prémium Növekedési Alap	HU0000705033	HUF	1.50%	0.00%	-
512	OTP Quality Részvény Alap	HU0000702907	HUF	1.50%	300 HUF	-
513	OTP Török Részvény Alap A	HU0000709001	HUF	1.50%	0.00%	-
514	OTP Török Részvény Alap C	HU0000709100	HUF	1.50%	0.00%	-
515	OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B	HU0000705561	HUF	1.50%	0.00%	-
516	OTP EMEA Kötvény Alap	HU0000711015	HUF	0.75%	0.00%	-
517	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HU0000710249	HUF	1.50%	0.00%	-
518	OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap	HU0000711007	HUF	1.50%	0.00%	-
519	Pioneer Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	HUF	1% max. 2000 HUF	0.00%	-
520	Pioneer Magyar Kötvény Alap	HU0000701834	HUF	0.75 %, max. 2000 HUF	0.00%	-
521	Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap	HU0000701909	HUF	300 HUF	0.00%	-
522	Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000702014	HUF	1% max. 2000 HUF	0.00%	-
523	Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja	HU0000701883	HUF	1% max. 2000 HUF	0.00%	-
524	Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap	AT0000745872	EUR	3.00%	0.00%	-
525	Raiffeisen Europa Small Cap Alap	AT0000639000	EUR	3.00%	0.00%	-
526	Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap	AT0000764170	EUR	3.00%	0.00%	-
527	Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap	AT0000785456	EUR	0.75%	0.00%	-
528	Raiffeisen Energia Részvény Alap	AT0000688684	EUR	3.00%	0.00%	-
529	Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap	AT0000689971	EUR	0.75%	0.00%	-
530	Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap	AT0000765599	EUR	0.75%	0.00%	-
531	Raiffeisen Európa Részvény Alap	AT0000785225	EUR	3.00%	0.00%	-
532	Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény Alap	AT0000785209	EUR	0.75%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
533	Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap	AT0000712534	EUR	0.75%	0.00%	-
534	Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény Alap	AT0000A0FXM6	EUR	0.75%	0.00%	-
535	Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény Alap	AT0000497268	EUR	3.00%	0.00%	-
536	Raiffeisen Globál Kötvény Alap	AT0000785340	EUR	0.75%	0.00%	-
537	Raiffeisen Globál Mix Alap	AT0000785381	EUR	1.50%	0.00%	-
538	Raiffeisen Globál Részvény Alap	AT0000785266	EUR	3.00%	0.00%	-
539	Raiffeisen Healthcare Részvény Alap	AT0000712716	EUR	3.00%	0.00%	-
540	Raiffeisen Infrastruktúra Részvény Alap	AT0000A09ZL0	EUR	3.00%	0.00%	-
541	Raiffeisen Kelet-Európa Részvény Alap	AT0000785241	EUR	3.00%	0.00%	-
542	Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény Alap	AT0000740667	EUR	0.75%	0.00%	-
543	Raiffeisen Oroszország Részvény Alap	AT0000A07FS1	EUR	3.00%	0.00%	-
544	Raiffeisen Usa Részvény Alap	AT0000764766	EUR	3.00%	0.00%	-
545	Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus	AT0000A0SE25	EUR	3.00%	0.00%	-
546	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (Acc)	LU0122613499	USD	3.00%	0.00%	-
547	Franklin European Growth Fund Class N (Acc)	LU0122612764	EUR	3.00%	0.00%	-
548	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fd CI N (Acc) Eur	LU0188151095	EUR	3.00%	0.00%	-
549	Franklin Global Growth Fund Class N (Acc)	LU0122612921	USD	3.00%	0.00%	-
550	Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class N (Acc)	LU0229948756	USD	3.00%	0.00%	-
551	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc)	LU0144648085	USD	3.00%	0.00%	-
552	Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0122613572	EUR	3.00%	0.00%	-
553	Franklin High Yield Fund Class N (Acc)	LU0109402817	USD	3.00%	0.00%	-
554	Franklin Income Fund Class N (Acc)	LU0098864514	USD	3.00%	0.00%	-
555	Franklin India Fund Class N (Acc)	LU0231204966	USD	3.00%	0.00%	-
556	Franklin India Fund Class N (Acc) EUR	LU0231205856	EUR	3.00%	0.00%	-
557	Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR	LU0140362889	EUR	3.00%	0.00%	-
558	Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0294218382	EUR	3.00%	0.00%	-
559	Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) USD	LU0094041471	USD	3.00%	0.00%	-
560	Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) EUR	LU0140363267	EUR	3.00%	0.00%	-
561	Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) USD	LU0128530259	USD	3.00%	0.00%	-
562	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc)	LU0211332217	USD	3.00%	0.00%	-
563	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR	LU0211333298	EUR	3.00%	0.00%	-
564	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0282761252	EUR	3.00%	0.00%	-
565	Franklin Technology Fund Class N (Acc) EUR	LU0140363697	EUR	3.00%	0.00%	-
566	Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD	LU0122613655	USD	3.00%	0.00%	-
567	Franklin Templeton Global Growth And Value Fund Class N (Acc)	LU0152904479	USD	3.00%	0.00%	-
568	Franklin Templeton Japan Fund Class N (Acc) EUR	LU0152983168	EUR	3.00%	0.00%	-
569	Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) EUR	LU0139292113	EUR	3.00%	0.00%	-
570	Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD	LU0109402494	USD	3.00%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
571	Franklin U.S. Government Fund Class N (Acc)	LU0128529913	USD	1.50%	0.00%	-
572	Franklin U.S. Opportunities Fund Class N	LU0188150956	USD	3.00%	0.00%	-
573	Franklin U.S. Opportunities Fund Class N EUR	LU0260869903	EUR	3.00%	0.00%	-
574	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc)	LU0122613143	USD	3.00%	0.00%	-
575	Franklin Natural Resources Class A USD	LU0300736062	USD	3.00%	0.00%	-
576	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) USD	LU1093757307	USD	3.00%	0.00%	-
577	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR	LU1093757489	EUR	3.00%	0.00%	-
578	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF	LU1212701962	HUF	3.00%	0.00%	-
579	Templeton Asian Smaller Co Fund A EUR	LU0390135415	EUR	3.00%	0.00%	-
580	Templeton Asian Growth Fund N (Acc) HUF	LU0517465380	EUR	3.00%	0.00%	-
581	Templeton Global Bond Fund N (Acc) HUF	LU0517464813	EUR	1.50%	0.00%	-
582	Templeton Global Total Return Fund N (Acc) HUF	LU0517465208	EUR	1.50%	0.00%	-
583	Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc)	LU0229950653	USD	1.50%	0.00%	-
584	Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) EUR	LU0229952352	EUR	1.50%	0.00%	-
585	Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc)	LU0152928064	USD	3.00%	0.00%	-
586	Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR	LU0260870406	EUR	3.00%	0.00%	-
587	Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0316493666	EUR	3.00%	0.00%	-
588	Templeton Bric Fund Class N (Acc)	LU0229945810	USD	3.00%	0.00%	-
589	Templeton Bric Fund Class N (Acc) EUR	LU0229946891	EUR	3.00%	0.00%	-
590	Templeton China Fund Class N (Acc)	LU0188151178	USD	3.00%	0.00%	-
591	Templeton Eastern Europe Fund Class N (Acc)	LU0122613903	EUR	3.00%	0.00%	-
592	Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (Acc) USD	LU0128530416	USD	1.50%	0.00%	-
593	Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) EUR	LU0188151921	EUR	3.00%	0.00%	-
594	Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) USD	LU0109402221	USD	3.00%	0.00%	-
595	Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fd Cl N (Acc) USD	LU0300739322	USD	3.00%	0.00%	-
596	Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class N (Acc)	LU0128518122	EUR	0.50%	0.00%	-
597	Templeton Euroland Bond Fund Class N (Acc)	LU0188151251	EUR	1.50%	0.00%	-
598	Templeton Euroland Fund Class N (Acc)	LU0128521001	EUR	3.00%	0.00%	-
599	Templeton European Fund Class N (Acc) EUR	LU0139292972	EUR	3.00%	0.00%	-
600	Templeton European Total Return Fund Class N (Acc)	LU0170474000	EUR	3.00%	0.00%	-
601	Templeton Global (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0188151335	EUR	3.00%	0.00%	-
602	Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR	LU0140420323	EUR	3.00%	0.00%	-
603	Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0316492932	EUR	3.00%	0.00%	-
604	Templeton Global Bond (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0170475155	EUR	1.50%	0.00%	-
605	Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR	LU0260870588	EUR	1.50%	0.00%	-
606	Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0294220107	EUR	1.50%	0.00%	-
607	Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) USD	LU0122614208	USD	1.50%	0.00%	-

DÍJTÉTELEK



Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
608	Templeton Global Fund Class N (Acc)	LU0109401686	USD	3.00%	0.00%	-
609	Templeton Global High Yield Fund Class N (Acc) EUR	LU0300744322	EUR	3.00%	0.00%	-
610	Templeton Global Income Fund Class N (Acc) USD	LU0211327480	USD	3.00%	0.00%	-
611	Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc)	LU0170477797	USD	3.00%	0.00%	-
612	Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR	LU0260870745	EUR	3.00%	0.00%	-
613	Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR-H1	LU0294221253	EUR	3.00%	0.00%	-
614	Templeton Growth (Euro) Fund Class N (Acc)	LU0122614380	EUR	3.00%	0.00%	-
615	Templeton Korea Fund Class N (Acc)	LU0188151509	USD	3.00%	0.00%	-
616	Templeton Latin America Fund Class N (Acc)	LU0094040077	USD	3.00%	0.00%	-
617	Templeton Thailand Fund Class N (Acc)	LU0188151681	USD	3.00%	0.00%	-
618	Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc)	LU0122614463	USD	0.50%	0.00%	-
619	Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap	HU0000711783	HUF	5.00%	5.00%	-
620	Equilor Likviditási Befektetési Alap	HU0000711775	HUF	2.00%	2.00%	-
621	Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap	HU0000711791	HUF	5.00%	5.00%	-
622	Equilor Primus Alapok Alapja	HU0000711809	HUF	5.00%	5.00%	-
623	Equilor Afrika Befektetési Alap	HU0000711981	HUF	5.00%	5.00%	-
624	Equilor Noé Nk-i Részvény Alap	HU0000714753	HUF	5.00%	5.00%	-
625	Equilor Magnus EUR Szárm. Alap	HU0000714761	EUR	5.00%	5.00%	-
626	Equilor Közép-európai Rv. Alap	HU0000714746	HUF	5.00%	5.00%	-
627	Equilor Optimus Alapok Alapja	HU0000715297	HUF	12.00%	12.00%	-
628	Equilor Dinamikus Portfólió Származtatott Alap	HU0000715289	HUF	7.00%	7.00%	Büntető jutalék: 1 éven belüli visszaváltás esetén: 5%, 1-3 év között: 3%, 3-4 év között: 2%, 4-5 év között: 1%.
629	OTP EMDA Származtatott Alap	HU0000706361	HUF	1.50%	300 HUF	-
630	OTP Új Európa Alap	HU0000705827	HUF	2.00%	300 HUF	-
631	OTP G10 Euró Származtatott Alap	HU0000706221	HUF	1.50%	0.00%	-
632	OTP Supra Származtatott Alap	HU0000706379	HUF	1.50%	0.00%	-
633	OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B	HU0000705835	HUF	1.50%	0.00%	-
634	OTP G-10 Euró Származtatott Alap B	HU0000710298	HUF	1.50%	0.00%	-
635	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HU0000706833	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
636	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708797	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
637	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HU0000701818	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
638	Generali Cash Pénzpiaci Alap A	HU0000705744	HUF	2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
639	Generali Cash Pénzpiaci Alap B	HU0000702063	EUR	2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
640	Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708805	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
641	Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A	HU0000706809	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség

Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
642	Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap	HU0000708813	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
643	Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708821	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
644	Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HU0000706825	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
645	Generali Hazai Kötvény Alap	HU0000705736	HUF	1%, min.2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség
646	Generali Hazai Kötvény Alap B	HU0000702071	HUF	1%, min.2000 HUF	2000 HUF	2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
647	Generali Infrastrukturális Részvény Alap	HU0000706817	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
648	Generali IPO Részvény Alap	HU0000706791	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
649	Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HU0000705603	HUF	2%, min.2000 HUF	2000 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
650	AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
651	AEGON Ázsia Részvény Alap	HU0000705272	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
652	AEGON Belföldi Kötvény Alap	HU0000702493	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
653	AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	HU0000705520	EUR	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
654	AEGON EuroExpressz Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
655	AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap	HU0000707419	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
656	AEGON Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702501	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
657	AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HU0000705256	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
658	AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény A	HU0000709597	HUF	1.00%	0.00%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
659	AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Alap	HU0000703145	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
660	AEGON Nemzetközi Kötvény Alap	HU0000702477	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
661	AEGON Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702485	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
662	AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	HU0000705157	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
663	AEGON Pénzpiaci Alap	HU0000702303	HUF	1000 HUF	500 HUF	-
664	AEGON Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
665	AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja	HU0000708169	HUF	2.00%	0.00%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség

Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
666	Citadella Származtatott Alap	HU0000707948	HUF	2.00%	500 HUF	<p>Vétel: az alap 60 mrd nettó eszközérték állománya felett a vételi jutalékon felül további max.10 % vételi büntető jutalék keül felszámításra.</p> <p>Visszaváltás:5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség ill. 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül kötelesek további 3 százalékos büntetőjutalékokat is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza.</p>
667	Concorde 2000 Alap	HU0000701693	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
668	Concorde Columbus Befektetési Alap	HU0000705702	HUF	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
669	Concorde Kötvény Befektetési Alap	HU0000702030	HUF	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség
670	Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	HU0000702295	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
671	Concorde Részvény Alap	HU0000702022	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
672	Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000701685	HUF	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
673	Concorde VM Abszolút Befektetési Alap	HU0000703749	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
674	Concorde VM Euro Alap	HU0000708938	EUR	2.00%	2 EUR	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
675	Concorde Hold Befektetési Alap	HU0000710116	HUF	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
676	Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HU0000706163	HUF	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
677	Platina Pi Származtatott Befektetési Alap B	HU0000709969	HUF	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
678	Platina Delta Alap B sorozat	HU0000709951	HUF	0.60%	0.00%	-
679	Concorde Superposition Származtatott Befektetési Alap	HU0000713243	HUF	2.00%	500 HUF	-
680	Concorde Hold Euro Alapok Alapja	HU0000712252	EUR	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség
681	CIB Euró Pénzpiaci Alap	HU0000703764	EUR	1 EUR	2 EUR	-
682	CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	HU0000702584	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
683	CIB Hozamvédett Betét Alap	HU0000703582	HUF	200 HUF	500 HUF	-
684	CIB Indexkövető Részvény Alap	HU0000703350	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
685	CIB Kincsem Kötvény Alap	HU0000702592	HUF	1000 HUF	5000 HUF	15 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség

Hatályos 2015. 12. 07. napjától

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék max.	Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék
686	CIB Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702600	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
687	CIB Nyersanyag Alapok alapja	HU0000704234	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
688	CIB Pénzpiaci Alap	HU0000702576	HUF	200 HUF	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség
689	CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja	HU0000706353	HUF	1000 HUF	5000 HUF	-
690	Acatis Aktien Deutschland	LU0158903558	EUR	5.00%	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 11/2015. sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. mellékleteként 2015. december 07. napjától visszavonásig hatályos, ezzel a 2015. május 06-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.

Jóváhagyás dátuma: 2015. december 01.

Jóváhagyók:

Gereben András
Igazgatóság elnöke

Szécsényi Bálint
Vezérigazgató