

Hatályos 2022.04.06. 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 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. A díjtételben feltüntetett időszakok naptári hónapot, negyedévet, félévét, évet jelölnek.

## 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.
EquilorPlus (mobil számlainformációs szolgáltatás)	Díjmentes	-
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 / negyedév	Az E-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% / negyedév EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva	

### I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés (fix díj)	3.000,- Ft/negyedév	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% / negyedév EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva	

### I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés (fix díj)	3.000,- Ft / negyedév	A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai az ügyfél kérésére, egy alkalommal fizikai formában kerülnek előállításra, azok elektronikus formában történő megőrzéséért 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
Ügyfélszámla vezetés változó díja	0,1625% / negyedév EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva	

		<p>megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintba MNB középárfolyamon kerül átváltásra.</p> <p>KOMFORT számlanyitási szolgáltatás igénybevételére irányuló új szerződés 2022.04.06. napjától nem köthető.</p>
--	--	--

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

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	14.990,- Ft / naptári év*	<p>Az ECO számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az Ügyfél számára az EQUILOR által biztosított EQUILOR DIRECT online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor, azonban az Ügyfél egyedi írásbeli megbízása esetén az EQUILOR évi egy alkalommal, az Ügyfél által meghatározott időszakra szóló számlakivonatot küld postai úton az Ügyfél részére. Az éves díjat tárgyévben szükséges megfizetni az EQUILOR által rendelkezésre bocsátott postai készpénzáttalási megbízás útján, vagy az ügyfélszámlára történő átutalás, készpénzbefizetés útján. Díj esedékessége tárgyév: 10.31., vagy tárgyévben belül az ezen időpontot megelőző számlamegszüntetés esetén a szerződés felmondásának időpontja, számlacsomag váltása esetén a számlacsomag váltás időpontja. A díj minden megkezdett naptári év után felszámításra kerül 2018. január 01. napjától.</p>
Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása	Díjmentes	
*A díj 2023.01.01-től kerül alkalmazásra. A 2022. év vonatkozásában a 7.990 forintos éves számlavezetési díj kerül felszámításra.		

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

Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés	14.990,- Ft / naptári év**	<p>Az EQUILOR az Ügyfél részére felhasználói fiókot biztosít és tart fent az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszerben. Az Online számlainformációs rendszerhez való hozzáférést az EQUILOR az Ügyfél kérésére aktiválja, amennyiben az Ügyfél a fiók aktiválásához szükséges adatokat és nyilatkozatokat megadja az EQUILOR számára.</p> <p>Az ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyleti visszaigazolások, számlakivonatok, bizonylatok elektronikus formában történő megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja, a dokumentumok személyes átvételéig, de legfeljebb a szolgáltatás igénybevételének időtartama, az ügyfél- és értékpapírszámla szerződés hatálya alatt az Ügyfél részére biztosított elektronikus tárhelyen. Az Ügyfél külön megbízás útján rendelkezhet a dokumentumok fizikai előállításáról és veheti át azokat az EQUILOR székhelyén. A kivonatok, bizonylatok rendszeres postai megküldésére nem kerül sor. A postai megküldésre kizárólag az Ügyfél egyedi, külön megbízása alapján nyílik lehetőség a dokumentumok, azok vonatkozási időszakának pontos megjelölésével.</p> <p>Az éves ügyfél- és értékpapírszámla vezetés díjat tárgyévben szükséges megfizetni az EQUILOR által rendelkezésre bocsátott postai készpénz-átutalási megbízás útján, vagy az ügyfélszámlára történő átutalás, készpénzbefizetés útján. Díj esedékessége tárgyév: 10.31., vagy tárgyévben belül az ezen időpontot megelőző 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.</p> <p>Nem kerül díj felszámításra az MNB által üzemeltetett online számlainformációs rendszer használatához szükséges felhasználónevet tartalmazó értesítő dokumentum fizikai előállításáért, amelyet az ügyfél személyesen vehet át az EQUILOR székhelyén. Nem kerül díj felszámításra továbbá az ügyfél- és értékpapírszámla vezetés éves díjának befizetéséhez alkalmazható postai átutalási megbízás, valamint évi egy számlakivonat fizikai előállításáért, postai továbbításáért.</p>
Számlakivonatok elektronikus előállítása és tárolása az ügyfél részére	Díjmentes	
**A díj 2023.01.01-től kerül alkalmazásra. A 2022. év vonatkozásában a 7.990 forintos éves számlavezetési díj kerül felszámításra.		

## I.6. ECO és ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlavezetési díjkedvezmények

Számlacsomag neve	Kedvezmény mértéke	Kedvezmény igénybevételének feltételei
ECO	7.000 Ft/év, amely az I.4. pontban jelzett éves számlavezetési díj összegéből kerül levonásra	Az Ügyfél a tárgyévet megelőző naptári évben nem adott egyedi rendelkezést számlakivonat postai úton történő megküldése tárgyában. A kedvezmény első alkalommal a 2023. év éves számlavezetési díj tekintetében kerül alkalmazásra, amennyiben az Ügyfél 2022. év vonatkozásában a kedvezmény igénybevételének feltételei teljesültek. A kedvezmény automatikusan kerül alkalmazásra.
ECO-KOMFORT	7.000 Ft/év, amely az I.5. pontban jelzett éves számlavezetési díj összegéből kerül levonásra	Az Ügyfél a tárgyévet megelőző naptári évben nem adott egyedi rendelkezést számlakivonat postai úton történő megküldése tárgyában. A kedvezmény első alkalommal a 2023. év éves számlavezetési díj tekintetében kerül alkalmazásra, amennyiben az Ügyfél 2022. év vonatkozásában a kedvezmény igénybevételének feltételei teljesültek. A kedvezmény automatikusan kerül alkalmazásra.

## I.7. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése	Számlanyitásban évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft / negyedév	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% / negyedév EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva	

## I.8. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Nyugdíj-előtakarékosági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése	500,- Ft / negyedév	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. 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	27.000,- Ft/kontraktus	A díj tartalmazza a pozíció nyitásának és zárásának díját is. Illetve egyedi megállapodástól függően
Fizikai teljesítéssel záradó, leszállításos árutőzsdei ügyletek kiegészítő díja	13.000,- Ft/kontraktus	Illetve egyedi megállapodástól függően
Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza)	0-90 nap közötti ügyletek	0,1 %
	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 <sup>1</sup>	<b>Napon túli**</b>		<b>Day trade (napon belüli)**</b>
	PSE	1 %; min 40 EUR	0,7 %; min. 40 EUR
	WSE		
	Xetra		
	Xetra Bécs		
	Euwax		
	Németország		
	Euronext		
	VirtX		
	Helsinki		
	Milano		
	London		
	Stockholm		
Madrid			
USA	1 %; min 45 USD	0,7 %; min. 45 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 EUR alatti részvények esetében 0,01 EUR/db, megbízásonként minimum 40 EUR</li> <li>1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP</li> <li>Illetve egyedi megállapodástól függően</li> </ul>
Egyéb piacok	1 % min 50 AUD, CAD, EUR, HKD, GBP, USD	0,7 %; min. 50 AUD, CAD, EUR, HKD, GBP, USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 USD alatti részvények esetében 0,02 USD/db, megbízásonként minimum 40 USD</li> <li>1 AUD, CAD, EUR, HKD, GBP, USD alatt részvények esetén 2,5% megbízásonként, de minimum 80 AUD, CAD, EUR, HKD, GBP, USD</li> </ul>
Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek	Egyedi megállapodástól függően		Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.
Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (OTC)	Egyedi megállapodástól függően		Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.
Megbízások módosítása	Díjmentes		
Megbízások visszavonása	Díjmentes		
Származtatott pozíció átvétel díja	Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra.		
Befektetési jegyek vétele és visszaváltása	<b>II. számú mellékletben meghatározottak szerint</b>		Illetve egyedi megállapodástól függően
Bizományosi devizakonverziós megbízás	Egyedi megállapodástól függően.		

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

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

## III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS<sup>2</sup>

Szolgáltatás típus megnevezése	Fix díj mértéke	Sikerdíj mértéke	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok
<b>Klasszikus</b> portfóliókezelési szolgáltatás	0,375 %* negyedévente + ÁFA	35%* (évente) + ÁFA	Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok <b>nem kerülnek</b> felszámításra
<b>Dinamikus</b> portfóliókezelési szolgáltatás	0,625 %* negyedévente + ÁFA	30%* (évente) + ÁFA	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:

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

<sup>2</sup> 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
			<ul style="list-style-type: none"> <li>0,1% + ÁFA az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén,</li> <li>BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft + ÁFA/ kontraktus,</li> <li>Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra</li> </ul>

## IV. BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS

Szolgáltatás típus	Díj jutalék mértéke, esedékessége	Megjegyzés
Prémium Befektetési Tanácsadási Szolgáltatás (PBTSZ) – 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.
Prémium Befektetési Tanácsadási Szolgáltatás (PBTSZ) / Premium Investment Advisory Service – fogyasztónak nem minősülő ügyfeleknek	0,1% / tranzakció	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.
Kiemelt Befektetési Tanácsadási Szolgáltatás (KBTSZ) / Signature Investment Advisory Service	Fix díj: 0,25 % negyedévente	Az ügyfél- és értékpapír számlán nyilvántartott pénz és pénzügyi eszközök napi állományára vetítve kerül megállapításra, majd negyedévente felszámításra. Illetve. egyedi megállapodás szerint. A díjszámítás részletes szabályait a Díjtételek I. sz. melléklete tartalmazza.
	Sikerdíj: benchmark feletti hozam 30 %-a / referencia időszak	A díjszámítás részletes szabályait a Díjtételek I. sz. melléklete tartalmazza.

## V. PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Kézpénzfelvétel	A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes	Az 1.000.000,- Ft-ot, azaz kézpénzfelvételi bejelentési értékhatárt meghaladó kézpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételel megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. A bejelentés elmulasztása esetén az EQUILOR a kézpénzfelvételi megbízás teljesítését a tárgynapon nem köteles teljesíteni, arra az ügyfél bejelentése alapján a legkésőbb a bejelentést követő banki napon kerül sor. Különleges eljárásokat igénylő kézpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására.
Kényelmi kézpénzfelvételi díj	A kifizetendő összeg 0,50 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes	A díj a kézpénzfelvételel megelőző nap 14 órájáig, előre be nem jelentett 1.000.000,- Ft-ot meghaladó, EQUILOR által teljesített kézpénzfelvételek esetén kerül felszámításra a felvett összeg 1.000.000,- Ft-ot, azaz a kézpénzfelvételi bejelentési értékhatárt meghaladó részére. A felvett összeg értékhatárt elérő, meg nem haladó részére a Kézpénzfelvétel díja kerül alkalmazásra. Az EQUILOR az előre be nem jelentett, bejelentési értékhatárt meghaladó kézpénzfelvételi megbízásokat a tárgynapon nem köteles teljesíteni.
Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja	Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum 20.000,- Ft	Pénztári felvétel céljából bejelentett, 2.000.000,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvételel lemondása esetén kerül a díj felszámításra.
Valutabefizetés EQUILOR megbízói bankszámlaszámára, ügyfélszámla javára	Befizetett összeg 0,3 %-a	-
Ügyfelek közötti, belső pénzátvétel	1.500,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Ft átutalás belföldre (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az utalandó összeg 0,125 %-a min. 500,- Ft max.20.000,- Ft</li> <li>VIBER utalás 25.000,- Ft tranzakciónként</li> </ul>	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az utalandó összeg 0,150 %-a min.500,- Ft max. 25.000,- Ft</li> <li>VIBER utalás 25.000,- Ft tranzakciónként</li> </ul>	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.

Hatályos 2022.04.06. napjától

Tranzakció megnevezése	Díj, jutalék mértéke	Megjegyzés
Ft átutalás belföldre (ECO, ECO-KOMFORT számlavezetési csomag)	Az utalandó összeg 0,6%-a	-
Ft átutalás külföldre	Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR max. 300 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. 300 EUR + 15 EUR /forint átutalás kiegészítő díja/	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Deviza átutalás	Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR max. 300 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. 300 EUR	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.
Késedelmi kamat	A mindenkor jegybanki alapkamat kétszerese	A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkor negatív pénzegyenlegek forintban kifejezett összege.

## VI. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
Értékpapír átvezetés ügyfelek között	A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének <sup>1</sup> 1%-a, de min. 4.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren keresztül megbízadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Átvezetés abban az esetben alkalmazható, ha mind a megbízó, mind a kedvezményezett 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 egyedi szegregációs KELER alszámláról	5.000,- Ft / átvezetési megbízás / pénz-, pénzügyi eszköz	A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra, pénzeszközök át- és visszavezetése esetén devizanemenként.
Belföldi értékpapírtranszfer (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)	A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének <sup>1</sup> 1%-a, de min. 4.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
	A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének <sup>1</sup> 1%-a, de min. 5.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízadási 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 felszámításra – függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől, ill. irányától – azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkézelőnek, alletétkézelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges.	A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének <sup>1</sup> 1%-a, de min. 14.000,- Ft	A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
	A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének <sup>1</sup> 1%-a, de min. 15.000,- Ft	A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.
Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés	A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege.	Értékpapír fajtánként
Dematerializált értékpapírok letétkézelése bizományosi szolgáltatások igénybevétele esetén	0,1% / negyedév	Napi állományra vetítve <sup>2</sup> illetve egyedi megállapodástól függően.

<sup>1</sup> A pénzügyi eszközök értékének megállapításához azok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke kerül figyelembevételre.

A piaci záróárfolyam meghatározásához eszköztypustól, és az adott árfolyam rendelkezésre állásától függően i) a tőzsdei záróárfolyam, ii) befektetési jegyek esetében az Alap által közzétett, Magyarországon kibocsátott eszközök esetén a BAMOSZ honlapján publikált, egy jegyre jutó nettó eszközérték, iii) 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 a következő értékek közül, a magasabb érték i) az értékpapír névértéke, ii) 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-kezdemenyezésre az EQUILOR által rögzített, és a rögzítést követően az EQUILOR által az adott értékpapír vonatkozásában általánosan alkalmazott becsült érték (nyilvántartási érték). A pénz- és pénzügyi eszközök értékelésére irányadó további szabályokat és információkat a Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételehez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló hirdetmény tartalmazza.

<sup>2</sup> A díj meghatározása, a díjszámítás alapja:

A pénzügyi eszközök értékének megállapításához azok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke kerül figyelembevételre.

A piaci záróárfolyam meghatározásához eszköztypustól, és az adott árfolyam rendelkezésre állásától függően i) a tőzsdei záróárfolyam, ii) befektetési jegyek esetében az Alap által közzétett, Magyarországon kibocsátott eszközök esetén a BAMOSZ honlapján publikált, egy jegyre jutó nettó eszközérték, iii) 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 a következő értékek közül, a magasabb érték i) az értékpapír névértéke, ii) 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-kezdemenyezésre az EQUILOR által rögzített, és a rögzítést követően az EQUILOR által az adott értékpapír vonatkozásában általánosan alkalmazott becsült érték (nyilvántartási érték). A pénz- és pénzügyi eszközök értékelésére irányadó további szabályokat és információkat a Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételehez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló hirdetmény tartalmazza.

A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente (ECO, ECO-KOMFORT 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 letétkezelése bizományosi szolgáltatások igénybevétele nélkül	0,1% / negyedév	A díj az értékpapír transzferrel, átvezetéssel, jegyzési eljárás útján számla kerülő zártkörben kibocsátott, zártvégű értékpapírok esetén, azok névértékére kerül felszámításra, a számlán való jóváírás napjától az instrumentum maximális futamidejének időpontjáig. A díj minden megkezdett negyedév vonatkozásában felszámításra kerül. A díjat az Ügyfél az instrumentumok számlán való jóváírását megelőzően előre tartozik megfizetni az EQUILOR számára és azok az instrumentumok jóváírásának napján válnak egyösszegben esedékessé. A fizetés elmaradása esetén az EQUILOR az értékpapírok számlán való jóváírását, illetőleg azon esetekben, amikor az érintett instrumentum esetében az EQUILOR forgalmazóként jár el az ügyfél jegyzési megbízásának befogadását jogosult megtagadni. A díj mértéke, fizetési módja, esedékessége, díjszámítási időszak az Ügyfél és EQUILOR közötti megállapodás alapján eltérhetnek a fentiekben közöltől.
Fizikai értékpapírok letétkezelése	0,1% / negyedév +ÁFA	Napi állományra vetítve <sup>1</sup> Illetve egyedi megállapodástól függően.
Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése (ECO, ECO-KOMFORT számlavezetési csomag)	1% / naptári év, de min. 10.000,-	Napi állományra vetítve <sup>1</sup> 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 eseményértésítőben feltüntetett alapértelmezett választási lehetőségtől eltérő ügyfélrendelkezés továbbítása	15.000,- Ft / Társasági esemény	Illetve egyedi megállapodástól függően.
Dematerializált értékpapírok letéti őrzése (E-OPTIMUM számlavezetési csomag)	0,0225 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)	Napi állományra vetítve <sup>1</sup> A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök 0-30 millió forint közötti részére kerül felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékosági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. 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 <sup>1</sup> A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 30 millió forintot meghaladó részére kerül felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékosági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. 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.

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
Dematerializált értékpapírok letéti őrzése (STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)	0,25 % negyedévente, de számlánként minimum 10.000,- Ft / negyedév (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)	Napi állományra vetítve <sup>1</sup> A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 30 millió forintot meghaladó részére kerül felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározásához nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékosági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. 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. A díj 2022 harmadik negyedévtől kerül alkalmazásra. 2022.06.30-ig a Standard és Komfort számlavezetési csomagok esetében is az E-Optimum számlavezetési csomagnál feltüntetett letéti őrzési díjak kerülnek alkalmazásra.
Fizikai értékpapírok letéti őrzése (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)	1 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén)	Napi állományra vetítve <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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 előtakarékosági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően.
Nevesített KELER alszámla nyitása	10.000,- Ft / számlanyitás	
Egyedi szegregációs KELER alszámla nyitása	10.000,- Ft / számlanyitás	A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra.
Egyedi szegregációs KELER alszámla vezetése	100.000,- Ft / szegregációs számla típus / megkezdett hónap	A díj minden megkezdett naptári hónap első munkanapján, ill. a számlanyitás időpontjában válik esedékessé. A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra.
Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER letéti számlán zárolás	30.000,- Ft / zárolás	egyszeri
Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER letéti számlán zárolás feloldása	10.000,- Ft / feloldás	egyszeri
Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás	30.000,- Ft / ISIN	egyszeri
Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás lejáratkori automatikus feloldása	10.000,- / ISIN	egyszeri
Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás feloldása lejárat előtt	15.000,- / ISIN	egyszeri
Letéti igazolás kiadása	3.000,- Ft / ISIN	egyszeri
KELER nevesített számlakivonat	2.000,- Ft + ÁFA / oldal	egyszeri
KELER együttes zárolási kivonat	2.000,- Ft / ISIN	egyszeri
Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése	Díjmentes	
Értékpapírok fizikai kiszállítása	0,002 % min. 50.000,- Ft	kiszállításonként
Értékpapírok átalakítása	Díjmentes	

1A díj meghatározása, a díjszámítás alapja:

A pénzügyi eszközök értékének megállapításához azok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke kerül figyelembevételre.

A piaci záróárfolyam meghatározásához eszköztípustól, és az adott árfolyam rendelkezésre állásától függően i) a tőzsdei záróárfolyam, ii) befektetési jegyek esetében az Alap által közzétett, Magyarországon kibocsátott eszközök esetén a BAMOSZ honlapján publikált, egy jegyre jutó nettó eszközérték, iii) 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 a következő értékek közül, a magasabb érték i) az értékpapír névértéke, ii) 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-kezdeményszékre az EQUILOR által rögzített, és a rögzített követően az EQUILOR által az adott értékpapír vonatkozásában általánosan alkalmazott becscült érték (nyilvántartási érték). A pénz- és pénzügyi eszközök értékelésére irányadó további szabályokat és információkat a Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételeéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló hirdetmény tartalmazza.

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



# DÍJTÉTELEK

Hatályos 2022.04.06. napjától

Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
Jegyzési, tranzakciós díj nyilvános kibocsátások, egyéb tőkepiaci tranzakciók (IPO, SPO, kötvényjegyzés, ajánlattételi felhívásban, aukciókban való részvétel, stb.) esetén – közvetített jegyzési, tranzakciós megbízás	2%	Realizált ügyleti értékre vetítve, ill. egyedi megállapodás alapján
Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja	max. 5.000,- 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, ügyleti visszaigazolások) előállítása esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet.
Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás)	15.000,- Ft + Áfa / igazolás	
Egyéb igazolások díja	5.000,- Ft + Áfa / igazolás	
LEI azonosító (Legal Entity Identifier) igénylése – Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek részére	35.000,-Ft + Áfa / igénylés	Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás megadásának időpontjában.
LEI azonosító fenntartása – Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek részére	33.000,-Ft + 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 (Legal Entity Identifier) igénylése – <b>külföldön</b> nyilvántartásba vett jogi személyek részére	100 EUR + Áfa / igénylés	Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás továbbításának időpontjában.
LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja – <b>külföldön</b> nyilvántartásba vett jogi személyek részére	25 EUR + Áfa / igénylés	
LEI azonosító fenntartása – <b>külföldön</b> nyilvántartásba vett jogi személyek részére	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 – <b>külföldön</b> nyilvántartásba vett jogi személyek részére	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 / negyedév	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 az ideiglenesen újrainvitásra kerülő ügyfélszámlára történő befizetéssel.

# DÍJTÉTELEK

Hatályos 2022.04.06. napjától



Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése	Díj, jutalék, költség mértéke	Megjegyzés
Felelős őrzésből való eszköz kivonáshoz kapcsolódó ideiglenes számla újrainvitás díja	24.000,- Ft / ügyfél- és értékpapír számla	A felelős őrzésből történő eszköz kivonáshoz szükséges az eszköz tulajdonosának korábbi, EQUILOR-nál vezetett ügyfél- és értékpapírszámlájának ideiglenes újrainvitása az eszközökkel kapcsolatos további tranzakciók lebonyolítása érdekében. A díj tartalmazza az ügyfél- és értékpapírszámlát is, azonban nem tartalmazza a főszámlákhoz kapcsolódó esetleges tartós befektetési számlákat, vagy nyugdíj-előtakarékossági számlákat, továbbá nem tartalmazza az eszközök kedvezményezettli számlára való átvételének, transzferálásának, ill. utalásának költségét, amely költségek megegyeznek a gyűjtőszámlára való átvétel során megszüntetett számlacsomaghoz kapcsolódó aktuális díjtételek szerinti díjakkal, vagy ezek hiányában az átvételkor a számlacsomaghoz kapcsolódó díjakkal. A jelzett díjak a pénzügyi eszközök felelős őrzésből való kivonásának időpontjában válnak esedékessé, amelyeket az eszközök tulajdonosa egy összegben köteles megtéríteni az ideiglenesen újrainvitásra kerülő ügyfélszámlára történő befizetéssel.

Hatályos 2022.04.06. napjától

I. sz. melléklet

## **A Kiemelt Befektetési Tanácsadási Szolgáltatás (KBTSZ) kapcsolódó egyes díjak számítási, elszámolási módjára vonatkozó szabályok**

Az alábbiakban meghatározott szabályok együtt értelmezendők az Üzletszabályzat, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött KBTSZ, ill. egyéb szerződések és a Díjtétel vonatkozó rendelkezéseivel.

### **1. KBTSZ szolgáltatás fix díjának megállapításához kapcsolódó rendelkezések**

A KBTSZ szolgáltatás esetében alkalmazásra kerülő fix díj esetében a díjszámítás alapját képező portfólióérték az alábbi szabályok szerint kerül meghatározásra:

#### **1.1. Portfólióértékelési szabályok**

A pénzügyi eszközök értékének megállapításához azok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke kerül figyelembevételre.

A piaci záróárfolyam meghatározásához eszköztípustól, és az adott árfolyam rendelkezésre állásától függően

- a tőzsdei záróárfolyam,
- befektetési jegyek esetében az Alap által közzétett, Magyarországon kibocsátott eszközök esetén a BAMOSZ honlapján publikált, 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-kezdemenyezésre az EQUILOR által rögzített, és a rögzítést követően az EQUILOR által az adott értékpapír vonatkozásában általánosan alkalmazott becsült érték (nyilvántartási érték).

A pénz- és pénzügyi eszközök értékelésére irányadó további szabályokat és információkat a Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről szóló hirdetmény tartalmazza.

#### **1.2. Elszámolást érintő egyéb szabályok – Fix díj**

A díj a KBTSZ hatálya alá tartozó ügyfél- és értékpapírszámá(ko)n nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra az 1.1. pontban foglaltak figyelembevételével és negyedévente magyar forintban kerül terhelésre.

A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor.

A Díjszámítási referenciadevizától eltérő devizában denominált pénzeszközök Díjszámítási referencia deviza szerinti értéke az MNB hivatalos devizaárfolyama alapján magyar forintban kerül megállapításra.

### **2. KBTSZ szolgáltatás sikerdíjának megállapításához kapcsolódó rendelkezések**

#### **2.1. Referencia időszak:**

A sikerdíjszámítási periódus, amely kezdőnapja (Referenciaidőszak kezdőnapja) a befektetési tanácsadási szerződés megkötésének napja, vagy amennyiben a szerződéskötésre a tárgyév megelőzően került sor tárgyév január 1. napja, zárónapja (Referenciaidőszak zárónapja) tárgyév december 31. napja, vagy amennyiben szerződés megszüntetésre kerül a szerződés hatályos felmondásának napja.

#### **2.2. A sikerdíjszámításhoz alkalmazott nyitó és záró portfólióérték meghatározása**

A KBTSZ hatálya alá tartozó ügyfél- és értékpapírszámlákon nyilvántartott pénz- és pénzügyi eszközök 1.1. pont szerint megállapított értéke az adott értéknapi.

##### **2.2.1. Kezdeti portfólióérték**

- a) **KBTSZ szerződés hatálybalépésének évében**, vagy KBTSZ szerződés hatálya alatt nyitott TBSZ számla első évében

Hatályos 2022.04.06. napjától

- i) Amennyiben az Ügyfél a KBTSZ szerződés hatálybalépésének napján rendelkezik az EQUILOR-nál vezetett ügyfél- és értékpapírszámlákon nyilvántartott eszközökkel, akkor a KBTSZ szerződés megkötésének napján, az annak hatálya alá tartozó ügyfél- és értékpapírszámlákon nyilvántartott pénzeszközök értéke.
- ii) Amennyiben az Ügyfél a KBTSZ szerződés hatálybalépésének időpontjában nem rendelkezik az EQUILOR-nál vezetett ügyfél- és értékpapírszámlákon nyilvántartott eszközökkel, azon a szerződés hatálya alatt kerülnek egy vagy több részletben befizetésre a számlá(k)ra, akkor Kezdeti portfólióértékként a KBTSZ szerződés hatálybalépésének, TBSZ számla első évében érvényes átlagos tőkeérték kerül figyelembevételre, az első befizetés napjától. Az átlagos tőkeérték számítás során a tőkeértéket csökkentő, ill. növelő tételek diszkontálásra kerülnek olyan arányban, amely arány megegyezik a referencia-időszak záróidőpontjáig hátralévő napok, és az időszak teljes hosszának napok számában mért hányadosával.
- b) A **KBTSZ szerződés hatálybalépésének** vagy KBTSZ szerződés hatálya alatt nyitott TBSZ számla megnyitásának **évét követő naptári évtől** a tárgyévet megelőző év Záró portfólióértéke kerül figyelembevételre.
- 2.2.2. **Záró portfólióérték** tárgyév december 31. napja, vagy szerződés megszüntetése esetén a szerződés hatályos felmondásának napja.

### 2.3. A sikerdíjszámításhoz alkalmazott benchmarkok és a szerződéses referenciahozamok meghatározása, és a sikerdíjra való jogosultság megállapításának szabályai

2.3.1. Az Ügyfél és EQUILOR között létrejött KBTSZ szerződésben meghatározott egyedi feltételek figyelembevételével az EQUILOR az egyes referencia devizánként az alábbi Benchmarkokat alkalmazza:

Referencia deviza	Benchmark
Magyar Forint	RMAX
Euró	12 hónapos EURIBOR
USA dollár	12 hónapos USD LIBOR12

A Benchmark rögzítéséhez az EQUILOR a Benchmark adott sikerdíjszámítási periódus zárónapján érvényes értékét veszi figyelembe, amennyiben az adott sikerdíjszámítási periódus zárónapjára érvényes érték nem áll rendelkezésre, akkor a zárónapot közvetlenül megelőző első közzétett érték kerül figyelembevételre.

A fentiekben meghatározott, KBTSZ szerződésben egyedileg meghatározott Referencia devizához kapcsolódó Benchmark értéke módosításra kerül a KBTSZ szerződésben a sikerdíjszámításhoz egyedileg meghatározott százalékos értékkel. A Benchmark és a KBTSZ szerződésben meghatározott százalékos érték összege együttesen alkotják az adott KBTSZ szerződés esetében a Sikerdíjszámításhoz alkalmazott (szerződéses) Referenciahozamot.

#### 2.3.2. Sikerdíjszámítás eljárása, sikerdíjszámítási jogosultság meghatározása

Sikerdíjszámítási módszerként az EQUILOR az ún. High Watermark elvet alkalmazza.

Sikerdíj abban az esetben illeti meg az EQUILOR-t, amennyiben sikerdíjszámítási periódus alatt a KBTSZ szerződés hatálya alá tartozó portfólió hozamának növekedése meghaladta a fentiekben meghatározott Referenciahozamot.

A Portfólió Hozamának (PH) megállapításához a tárgyi Referencia időszak Kezdeti Portfólióértékeként (KPÉ) a számlákon elhelyezett kezdő portfólióérték, vagy bármely Referencia időszak zárónapján meghatározott portfólióértékek (ZPÉ) közül a legmagasabb kerül figyelembevételre, míg a záróértékként a tárgyi Referenciaidőszak zárónapján érvényes portfólióérték.

A nominális hozam a Záró Portfólióérték és Kezdeti Portfólióérték különbsége, míg a százalékos hozam ezek hányadosa.

A százalékos Sikerdíj alapja a portfólió hozamának Referenciahozam feletti része, amelynek számítását alábbi példa illusztrálja:

Referencia időszak:	2020.12.31.-2021.12.31.	
Kezdeti Portfólióérték (KPÉ) 2020.12.31-én:	10.000.000,- Ft	
Záró Portfólióérték (ZPÉ) 2021.12.31-én:	12.000.000,- Ft	
Referencia hozam (RH):	10%	
Portfólió Nominális Hozama (PNH) a referencia időszakban:	2.000.000,- Ft	PNH=ZPÉ-KPÉ

Portfólió Százalékos Hozama (PSZH) a referencia időszakban:	20%	$PSZH=ZPÉ/KPÉ$
Sikerdíj jogosultság biztosított?	Igen	$RH<PSZH$
Sikerdíjszámítás alapja (SDA):	1.000.000,- Ft	$SDA=NH-(KPÉ*RH)$
Sikerdíj mértéke (SDM):	30%	
Fizetendő sikerdíj (FSD):	300.000,- Ft	$FSD=SDA*SDM$

Az adott Referencia időszakra vonatkozó sikerdíjmegállapítás során mindig a KBTSZ szerződés hatálya alatt elért legmagasabb Záró Portfólióérték kerül figyelembevételre a Kezdeti Portfólióértékként az adott Referencia időszak hozamának és ezzel a sikerdíjra való jogosultság megállapításakor és a referenciahozamokkal indexált befektetői hozamelvárásokat tükröző Referenciahozamok alkalmazásával a sikerdíj a portfólióérték befektetett tőkéhez viszonyított tényleges növekedése esetén kerül felszámításra kiküszöbölve a portfólióelemek árfolyamvolatilitásából eredő esetleges többlet költségeket.

#### **2.4. Elszámolást érintő egyéb szabályok**

A díj a számlán nyilvántartott pénz- és pénzügyi eszközök sikerdíjszámítási referencia időszak kezdő-, ill. zárónapján érvényes értéke alapján kerül megállapításra a zárónapot követő legfeljebb 8 munkanapon belül. A díj esedékessége a referenciaidőszak zárónapját követő 31. nap, ill. a KBTSZ szerződés megszűnése esetén a referenciaidőszak zárónapját követő 15. nap és magyar forintban kerül terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor.

### **3. KBTSZ szolgáltatás díjazását érintő egyéb rendelkezések**

#### **3.1. Számlavezetéshez kapcsolódó díjkezdvezmények**

A KBTSZ szerződéssel rendelkező ügyfelek részére az EQUILOR a KBTSZ szerződés hatálya alatt az ügyfél- és értékpapírszámlákon végrehajtott ügyletek tekintetében jogosult felszámítani minden az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésben megállapított, Díjtétel és Üzletszabályzat szerinti díjat.

Fentiekől eltérően a KBTSZ szerződés hatálya alá tartozó ügyfél- és értékpapírszámlákon nyilvántartott pénz- és pénzügyi eszközök tekintetében 100%-os díjkezdvezményt biztosít a Díjtétel szerinti alábbi díjakból.

- Ügyfélszámla vezetés változó díja – E-OPTIMUM számlavezetési csomag
- Dematerializált értékpapírok letétkezelése
- Dematerializált értékpapírok letéti őrzése (E-OPTIMUM, STANDARD vagy KOMFORT számlavezetési csomag)

## II. 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

## III. sz. melléklet

Az egyes eszközökre érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idő "cut-off-time" tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk befektetési alapok menüjét. (<https://www.equilor.hu/befektetesi-alapok-tajekoztatoi/>) A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra.

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék	Árfolyam nap
1.	ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	HU0000706007	EUR	5 EUR (de max. 2%, min 2 EUR)	5 EUR (de max. 2%, min 2 EUR)	-	
2.	ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	HU0000705991	USD	5 USD (de max. 2%, min 2 USD)	5 USD (de max. 2%, min 2 USD)	-	
3.	ERSTE PÉNZPIACI ALAP	HU0000702006	HUF	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	HUF	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.	T+1
5.	ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA (B SOROZAT, EUR)	HU0000716139	EUR	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.	T+1
6.	ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA (C SOROZAT, USD)	HU0000716154	USD	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.	T+1
7.	ACCORDE ABACUS ALAP	HU0000716402	HUF	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.	T+1
8.	ACCORDE GLOBAL ALAP	HU0000716428	HUF	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.	T+1
9.	ACCORDE PRIZMA ALAP	HU0000716410	HUF	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.	T+1
10.	ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP	HU0000716436	HUF	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.	T+1
11.	ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP (A SOROZAT, HUF)	HU0000718606	HUF	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 felszámításra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.	T+1
12.	ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP (B SOROZAT, EUR)	HU0000718614	EUR	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.	T+1

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék	Árfolyam nap
						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	HUF	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.	T+1
14.	AEGON ALFA BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703970	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
15.	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000715982	EUR	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
16.	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000715990	USD	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
17.	AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAP	HU0000705272	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
18.	AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702493	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
19.	AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000714266	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
20.	AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000714274	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
21.	AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000714282	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
22.	AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707419	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
23.	AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702501	EUR	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
24.	AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705256	USD	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
25.	AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703145	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
26.	AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000716030	EUR	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
27.	AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000716022	USD	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
28.	AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702477	HUF	1.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
29.	AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702485	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
30.	AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	HUF	2.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
31.	AEGON PÉNZPIACI ALAP	HU0000702303	HUF	1000 HUF	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
32.	AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707401	HUF	3.00%	500 HUF	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
33.	AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HU0000708169	HUF	2.00%	0.00%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
34.	AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000714886	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
35.	AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	HU0000714894	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1



Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék	Árfolyam nap
36.	AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP U SOROZAT	HU0000714902	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
37.	Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000715974	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
38.	AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709522	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
39.	AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
40.	Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000714928	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
41.	Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap I sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716014	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
42.	Aegon Panoráma Származtatott Alap "I" sorozatú befektetési jegy	HU0000714308	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
43.	AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat	HU0000709514	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
44.	Aegon BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000709597	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
45.	Aegon BondMaxx Kötvény Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709605	HUF	max: 3%	max: 1%	10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
46.	EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711783	HUF	2.00%	0.50%	-	T
47.	EQUILOR INGATLAN TREND BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000726823	HUF	2.00%	0.50%	-	T
48.	EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711775	HUF	2.00%	0.50%	-	T
49.	EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RV. ALAP	HU0000714746	HUF	2.00%	0.50%	-	T
50.	EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RV. ALAP B sorozat	HU0000724877	HUF	2.00%	0.50%	-	T
51.	EQUILOR NOÉ NK-I RÉSZVÉNY ALAP	HU0000714753	HUF	2.00%	0.50%	-	T
52.	EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRM. ALAP	HU0000714761	EUR	2.00%	0.50%	-	T
53.	EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA	HU0000715297	HUF	2.00%	0.50%	-	T
54.	EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA B sorozat	HU0000724885	HUF	2.00%	0.50%	-	T
55.	EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA C sorozat	HU0000724893	HUF	2.00%	0.50%	-	T
56.	EQUILOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000719612	HUF	2.00%	0.50%	-	T
57.	EQUILOR PROGRESSZÍV BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000724836	HUF	2.00%	0.50%	-	T
58.	HOZAMFIZETŐ ENERGIA ALAPOK ALAPJA	HU0000728068	EUR	2.00%	0.50%	-	T
59.	EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	HU0000711809	HUF	2.00%	0.50%	-	T

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék	Árfolyam nap
60.	MFC EQUITY GENIUS BEFEKTETÉSI ALAP Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000726237	USD	2.00%	0.50%	-	T
61.	MFC EQUITY MERCURY BEFEKTETÉSI ALAP Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000726203	USD	2.00%	0.50%	-	T
62.	CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707948	HUF	2.00%	500 HUF	Vétel: az alap 60 mrd nettó eszközérték állománya felett a vételi jutalékon felül további max.10 % vételi büntető jutalék kerül felszámításra. Visszaváltás:5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség ill. 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül kötelesek további 3 százalékos büntetőjutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza.	T+1
63.	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+1
64.	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	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	T+1
65.	HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	HUF	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+1
66.	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+1
67.	HOLD Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702022	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+1
68.	HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	HUF	1.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+1
69.	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	HUF	2.00%	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+1
70.	HOLD VM EURO Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000708938	EUR	2.00%	2 EUR	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+1
71.	HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	HUF	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+1
72.	HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	HUF	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+1
73.	Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	HUF	2.00%	500 HUF	-	T+1
74.	HOLD EURO Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000712252	EUR	2.00%	0.00%	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+1
75.	OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706361	HUF	1.50%	300 HUF	-	T+2
76.	OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HU0000705827	HUF	2.00%	300 HUF	-	T+2
77.	OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706221	HUF	1.50%	0.00%	-	T+2
78.	OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706379	HUF	1.50%	0.00%	-	T+2
79.	OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	HU0000705835	HUF	1.50%	0.00%	-	T+2

Ssz.	Befektetési alap teljes neve	ISIN	Deviza	EQ Vételi jutalék max.	EQ Visszaváltási jutalék max.	Büntető jutalék	Árfolyam nap
80.	OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	HU0000710298	HUF	1.50%	0.00%	-	T+2
81.	OTP FÖLD KINCSEI ÁRUIACI ALAPOK ALAPJA A	HU0000707633	HUF	1.50%	0.00%	-	T+2
82.	OTP SIGMA NYILTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT	HU0000716451	HUF	1.50%	0.00%	-	T+2
83.	OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	HU0000718473	EUR	1.50%	0.00%	-	T+2
84.	OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	HU0000718481	USD	1.50%	0.00%	-	T+2
85.	OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000710249	HUF	1.50%	0.00%	-	T+2
86.	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713748	EUR	1.50%	0.00%	-	T+2

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

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra csak visszaváltási mb. adható!</u>	Büntető jutalék
37.	ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU0513448471	0.00%	-
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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
79.	ALLIANZ US EQUITY - AT USD - IE00B1CD5314	0.00%	-
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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
127.	BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU0277197595	0.00%	-
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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
175.	PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU0012181748	0.00%	-
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



Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
212.	CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU0000702584	0.00 %	-
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 előzőeken felül 0.90 % pluszköltség
220.	BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000702741	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség
221.	BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU0000702717	500 HUF	5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken 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-	365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
		váltás esetén az előzőeken 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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
269.	ESPA BOND EURO RENT EUR - AT0000673272	0.00%	-
270.	ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2	0.00%	-
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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
317.	EURIZON FUND EQUITY ITALY SMART VOLATILITY - LU0130323438	0.00%	-
318.	FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF - LU0979392684	0.00%	-
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 %	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
362.	FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED - LU0594300682	0.00 %	-
363.	FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC USD - LU0594300849	0.00 %	-
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

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra csak visszaváltási mb. adható!</u>	Büntető jutalék
397.	HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP - LU0164872102	0.00%	Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi 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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
421.	JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR - LU0117858679	0.00%	-
422.	JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR - LU0117858752	0.00%	-
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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
466.	JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD - LU0117896174	0.00%	-
467.	JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU0117839612	0.00%	-
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%	-



Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
512.	NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF - LU0509951512	0.00%	-
513.	NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR - LU0341736642	0.00%	-
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 ÁRUPICAI 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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
559.	OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU0000705041	0.00%	-
560.	OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU0000705025	0.00%	-
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 %	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
604.	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 - LU0256332296	0.00 %	-
605.	SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES A1 - LU0224508837	0.00 %	-
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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
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%	-
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%	-

Ssz.	Befektetési alap teljes neve és ISIN kódja	EQ Visszaváltási jutalék max. <u>Az alapokra</u> <u>csak</u> <u>visszaváltási</u> <u>mb. adható!</u>	Büntető jutalék
690.	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0122614380	0.00%	-
691.	TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151509	0.00%	-
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) 3/2022. sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. mellékleteként 2022. április 06. napjától visszavonásig hatályos, ezzel a 2022. január 31. napjától hatályos díjtételek és a 2/2022. sz. vezérigazgatói utasítás hatályukat veszítik.

Jóváhagyás dátuma: 2022.03.31.

Jóváhagyók:

Kőrössi Krisztián  
Igazgatóság tagja

Szécsényi Bálint  
Vezérigazgató,  
igazgatósági tag