

KONDÍCIÓS LISTA

- Hatályos: 2019. június 3. napjától -

I. Általános feltételek

1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde fenntartja a jogot a Kondíciós Lista módosítására. A mindenkor hatályos Kondíciós Lista a Concorde ügyfélszolgálati irodáján kifüggesztésre kerül. A Kondíciós Lista módosításai – eltérő rendelkezés hiányában - a kifüggesztéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

Amennyiben a jelen Kondíciós Listában nem a díjakat, költségeket érintő módosítás válik szükségessé (pl.: valamely pénzügyi eszköz, piac megnevezése, megjelölése), ezen módosítások esetében a Concorde fenntartja a jogot arra, hogy azok átvezetésére a következő díj/költség változást érintő módosításkor kerüljön csak sor.

A módosításra vonatkozó eljárásra egyebekben az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.

2. A Kondíciós Lista maximum díjakat tartalmaz. A Concorde az Ügyféllel történt egyedi megállapodás alapján az Ügyfél részére az egyes díjtételek vonatkozásában a Kondíciós Listában meghatározott jutalékok és díjak összegéhez képest kedvezőbb kondíciókban állapodhatnak meg. A Kondíciós Listában foglalt díjtételektől eltérő díjak biztosítására a Concorde nem köteles és azt az Ügyfél hozzájárulása nélkül, egyedi elbírálás alapján egyoldalúan meg is szüntetheti. Az Ügyfél által fizetendő díjak és jutalékok összege egyebekben nem haladhatja meg a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott jutalékok és díjak összegét.
3. A Concorde Ügyfeleivel kötött szerződéseinek egyes pontjai eltérhetnek a Kondíciós Listában foglaltaktól. Ilyen esetben a szerződésben foglaltak az irányadók.
4. Pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások végrehajtása esetén a Concorde által felszámításra kerülő jutalékok számításának alapja a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz teljesítéskori árfolyamértéke. A jutalékterhelés minden esetben a megbízás teljesítésének devizanemében történik.
5. A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások során alkalmazott díjak a tranzakció pénzügyi elszámolásával egyidejűleg kerülnek felszámításra, oly módon, hogy a Concorde a díj összegével az Ügyfél számláját megterheli. A konkrét megbízásokhoz nem köthető jutalékok (pl. számlavezetési díj) a meghatározott időperiódus első munkanapján kerülnek felszámításra.
6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként értendők.
7. A jutalékok számításánál a Concorde a kerekítés jogát fenntartja.
8. A Concorde nem vállal felelősséget helytelen vagy hiányos, nyelvi szempontból pontatlan megbízások következtében előálló bármilyen késedelemért vagy veszteségért, de készséggel áll ügyfelei rendelkezésére előzetes szaktanácsadással, hogy a megbízások gyors és pontos teljesítését elősegítse.
9. Az állomány alapján számított díjak esetében (pl. letétkezelési díj) az állomány árfolyamértékének számítása – a jelen Kondíciós Lista kifejezett eltérő rendelkezése hiányában - a Concorde által alkalmazott előző napi piaci záróárak alapján történik.
10. A jelen Kondíciós Listában meghatározott kamatjellegű és állományi díjak a számla lezárásakor időarányosan, az időszaki minimum díj figyelembe vételével kerülnek felszámításra.

11. A jelen Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamat az ügyfél késedelme esetén a Concorde által felszámítható késedelmi kamat maximális mértékét tartalmazza. A Concorde esetleges késedelme esetén a mindenkor jogszabályi késedelmi kamat vagy az ügyféllel kötött egyedi megállapodásban meghatározott késedelmi kamat mértéke irányadó. Kamatterhelés esetén a számítás 360 napos bázison történik.

12. A Concorde ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartási ideje: BÉT kereskedési napokon 9-17.15 óra.

II. Értékpapírok forgalmazása

1. Bizományosi jutalékok

| Piac | Díj (az árfolyamérték %-ban) | Megjegyzés |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| BÉT | 0,9 %, min 3000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| AMEX* | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Ausztrália | 0,9 % + 35000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Ausztria | 0,9 % + 6500 HUF, min 10 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Belgium | 0,9 % min 5 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Csehország | 0,9 % + 15000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Dánia | 0,9 % , min 6 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Dél-Afrika | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| | | |
| Észtország | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Finnország | 0,9 % min 10 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Franciaország | 0,9 % + 5000 HUF min 8 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| GDR-London - SEAQ | 0,9 % + 3500 HUF min 8 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Görögország | 0,9 % + 35000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Hollandia | 0,9 % min 5 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Hong-Kong | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Horvátország | 0,9 % min 35 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Indonézia | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Írország | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Izrael | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Japán-Tokió | 0,9 % min 6 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Kanada-Toronto | 20 HUF/db + 10000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| | | |
| Lengyelország-WSE | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Lettország | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Litvánia | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| London - hazai | 0,9 % min 5 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Luxemburg | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Malayzia | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Mexikó | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Nasdaq* | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Németország-EUWAX | 0,9 % + 5000 HUF, min 10000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Németország-Frankfurt | 0,9 % min 10 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Németország-regionális | 0,9 % min 10 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Németország-Xetra | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Norvégia | 0,9 % min 10 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| NYSE* | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Olaszország | 0,9 % + 5 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Portugália | 0,9 % + 5 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Románia | 0,9 % min 35 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Scoach | 0,9 % + 5000 HUF, min 10000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Spanyolország | 0,9 % min 10 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Svájc | 0,9 % min 10 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Svédország | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Szerbia | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Szingapúr | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Szlovénia | 0,9 % + 18 000 HUF + min 18 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Thaiföld | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Törökország | 0,9 % + 20000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Új-Zéland | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| USA opció | 20.00 USD/darab + 25.00 USD | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| USA OTC Bulletin Board és USA Pink sheet | 0,005 USD / részvény db + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Külföldi kötvény kereskedés | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Külföldi OTC piac | 0,9 % + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Strukturált értékpapír vételi jutalék | 1,5% | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Egyéb piac | 10% + 5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |

A Londoni Értéktőzsdén teljesített vételi megbízások után az alapdíjon felül + 0,5% kerül felszámításra, ez az LSE által felszámított tőzsdedíj. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

A Belgrádi Értéktőzsdén teljesített eladási megbízások után az alapdíjon felül + 0,6% kerül felszámításra, ez a BELEX által felszámított tőzsdedíj. Vétel esetén nincsen ilyen díj.

A Londoni Értéktőzsdén teljesített ír részvények vételi megbízásai után az alapdíjon felül + 1% kerül felszámításra, ez az LSE által felszámított tőzsdedíj. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

A Franciaországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások után 2016. december 29-től az alapdíjon felül +0,3% kerül felszámításra, ez teljes egészében a Franciaország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

Az Olaszországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi

megbízások, illetve tulajdonváltást eredményező értékpapír transzfer megbízások után 2013. március 1-től az alaplíjon felül +0,12% kerül felszámításra, ez teljes egészében az Olaszország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

Az amerikai (AMEX, Nasdaq, NYSE) piacokon teljesített, azon napon belüli egyirányú megbízások esetében, ahol a teljesítések átlagára alacsonyabb mint 3 USD / részvény db, a megbízás bizományosi jutaléka 0,0045 USD / részvény db + 5000 HUF.

2. Arbitrázs díj (két különböző piac közötti adás-vétel esetén)

20 000 HUF

III. CFD forgalmazás

| Piac | Jutalék terhelés devizaneme | Díjsomagok | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Pro | Prémium |
| Australia | AUD | 0.35 % min10 | 0.45 % min 10 |
| Austria | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min 12 |
| Belgium | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min 12 |
| Denmark | DKK | 0.35 % min100 | 0.45 % min 100 |
| Finland | EUR | 0.35 % min10 | 0.45 % min 10 |
| France | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min 12 |
| Germany | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min 12 |
| Greece | EUR | 0.75 % min12 | 0.75 % min 12 |
| Hong Kong | HKD | 0.35 % min 90 | 0.45 % min 90 |
| Italy | EUR | 0.35 % min15 | 0.45 % min 15 |
| Netherlands | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min 12 |
| Norway | NOK | 0.35 % min 65 | 0.45 % min 65 |
| Poland | PLN | 0.35 % min 65 | 0.45 % min 65 |
| Portugal | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min 12 |
| Singapore | SGD | 0.35 % min20 | 0.45 % min 20 |
| Sweden | SEK | 0.35 % min100 | 0.45 % min 100 |
| Switzerland | CHF | 0.35 % min18 | 0.45 % min 18 |
| Checz Republik | CZK | 0,35 % min 500 | 0.45 % min 500 |
| Spain | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min 12 |
| UK | GBP | 0.35 % min20 | 0.45 % min 20 |
| Euro Sector ETFs | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min 12 |
| US | USD | 5 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 |
| Canada | USD | 5 cent/részvény min 25 | 6 cent/részvény min 25 |
| ADR | USD | 5 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 |
| ETF | USD | 5 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 |
| Egyéb CFD* Long finanszírozási költség | | - LIBOR+6% | - LIBOR+6% |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|
| Short finanszírozási díj** | | LIBOR-6% | LIBOR-6% |
| Margin finanszírozási díj | | LIBOR + 1,5% | LIBOR + 1,5% |

Devizakereskedés minimumdíja: 10 USD / tranzakció

Azonos instrumentumban ellentétes irányban napon túl megtartott CFD pozíciók esetén mindkét pozícióra kalkulálódik CFD finanszírozási díj.

* a számla alapdevizájától függően

** Amennyiben a LIBOR-6% negatív, akkor ennek megfelelő értékű finanszírozási költség kerül betérhelésre

IV. Tőkeáttételes ügyletek

| | | Megjegyzés |
|--|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Befektetési hitel kamat: | | |
| Belföld: | 12% / év | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Külföld: | 12% / év | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| 2. Halasztott hitel kamat: | | |
| Belföld: | 12% / év | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Külföld: | 12% / év | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| 3. Halasztott értékpapír teljesítés kamat: | | |
| Belföld: | 12% / év | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Külföld: | 12% / év | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| 4. Értékpapír kölcsönzési díj: | 7,5 % + 25 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |

V. Származtatott ügyletek díja

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Határidős alszámla nyitási díj: | 0 HUF |
| 2. 5,000 kontraktus feletti, egymással szemben nyitva tartott pozíciók esetén | 15 000 HUF / hó számlavezetési díj |
| 3. BUX díj: | 300 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF |
| 4. Részvény kontraktusok díja: | 1 000 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF |
| 5. Opciók kontraktusok díja: | 300 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF |
| 6. Kamatkontraktusok díja: | 250 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF |
| 7. Devizakontraktusok díja: | 250 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF |

Letéti követelmények:

| | |
|------------------------|--|
| Változóletéti minimum: | A számla egyenlege nem lehet negatív. |
| Alapletéti minimum: | Minden kontraktus esetében a mindenkori KELER alapletétek minimum 1, maximum 2,5 -szerese, magyar forintban, ill. magyar forintban denominált diszkont kincstárjegyben vagy állampapírban . Egyedi részvénykontraktusok esetében a kifutás napján az alapletéti minimum egyenlő a pozíció árfolyamértékével a fizikai szállítást megvalósításához. |

VI. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Számlanyitás: | díjmentes |
| 2. Számlafenntartási díj: | 799 HUF/ hó/ alszámla |
| 3. Értékpapír transzfer díj KELER számlákon belül: | 0,50% ¹ , min 3 000 HUF |
| 4. Értékpapír transzfer díj KELER számla és nem KELELnél vezetett számla között: | 0,50% ¹ , min 10 000 HUF |
| 5. DVP / RVP (HUF) elszámolás KELER-nél | 25 000 HUF |
| 6. Nevesített alszámla nyitás KELER-nél | 5 000 HUF |
| 7. Értékpapír átvezetési díj (két ügyfél között): | 3 000 HUF |
| 8. Átutalási jutalék Forint: | 0,115% min. 500 HUF |
| Deviza: | 0.25% min. 5 000 HUF |
| Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan feltüntetése | az utalási díjon felül + 3000 HUF |
| 9. Pénztári készpénzfelvételi jutalék: Forint: | 0,35% min. 1.000 HUF |
| EUR: | 0,5% min 10 EUR |
| 10. Pénztári készpénzbefizetési jutalék ² : (5 millió HUF vagy 15 000 EUR, illetve ezeket meghaladó összegű befizetés esetén) | 0,3% |
| 11. Utólagos számlakivonat és készletkimutatás kiadásának díja: | 1 000 HUF/kivonat illetve kimutatás |
| 12. Postaköltség: | 499 HUF/bizonylat |
| 13. Fax költség Belföld: | 50 HUF/oldal |

¹ Az értékpapírok piaci értékére számítva. A piaci érték a transzfert megelőző munkanapra vonatkozó Concorde által alkalmazott záróárak alapján kerül meghatározásra

² Amennyiben a befizetés 13.00 óra előtt megtörtént, és a befizetés a Concorde Üzletszabályzatának B. I/5.1.3 pontja alapján előzetesen bejelentésre került, a készpénzbefizetés díjmentes

| | |
|--|---|
| Külföld: | 250 HUF/oldal |
| 14. Óvadéki igazolás díja: | 10 000 HUF |
| 15. Egyedi, nem rendszeresített bizonylat / igazolás kiadásának díja: | 5 000 HUF/igazolás |
| 16. Standard bizonylatokról készített másolatok utólagos kiadásának díja: | 1 000 HUF / másolat |
| 17. Késedelmi kamat (ügyfél által fizetendő): | 12 % / év |
| 18. Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja: | 2 999 HUF/hó |
| 19. OTC jutalék: | egyedi megállapodás szerint |
| 20. Fix hozam jutalék: | árfolyamba épített |
| 21. Jegyzési díj: | 3% |
| 22. Osztalék beszedési díj: | |
| BÉT-re bevezetett értékpapírok | dímentes |
| Egyéb magyar értékpapírok | díjmentes |
| Külföldi értékpapírok | 1% |
| 23. Warrant lejárat díj: | 5 EUR vagy 1 500 HUF / lejárat (a lejárat devizanemétől függően) |
| 24. Lejáratig tartott, fizikai szállítással elszámoló opciók lejáratának kezelése | 50 000 HUF / kontraktus |
| 25. LEI-kód igénylés díja ^{3,4} : | 150 EUR + ÁFA |
| 26. LEI kód éves fenntartási díja ^{3,5} : | 100 EUR + ÁFA |
| 27. EMIR jelentéstételi díj: | díjmentes |
| 28. Társasági események díja: | HUF 10 000 / esemény / alszámla |
| 29. Külföldi értékpapír átalakítás lebonyolítási-ügyintézési díja (mint kiegészítő szolgáltatás): (az értékpapír árfolyamértékére vetítve) | 1%, min. 100 000 HUF / tranzakció |

³ A díj terhelése forintban történik, a terhelés napján érvényes MNB árfolyam alapján számolva

⁴ LEI kód igénylés díjterhelésének esedékessége az Ügyfél által kitöltött „Adatlap LEI kód igénylésre” nyomtatvány Concorde-hoz való beérkezésének napja

⁵ A Concorde az éves fenntartási díjat a LEI kód adatok éves karbantartását követően, a Concorde LEI kód nyilvántartásra szerződött partnere által kiállított számla alapján történik

VII. Befektetési jegy forgalmazási jutalékok

| Befektetési Alap neve | ISIN kód | CCY | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető jutalék mértéke |
|--|--------------|-----|----------------|-----------------------|---|
| ACCORDE Prémium Alapok Alapja A sorozat | HU0000716147 | HUF | 5% | 5% | 5 munkanapon belül 5% |
| ACCORDE Prémium Alapok Alapja B sorozat | HU0000716139 | EUR | 5% | 5% | 5 munkanapon belül 5% |
| ACCORDE Prémium Alapok Alapja C sorozat | HU0000716154 | USD | 5% | 5% | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Abacus Alap | HU0000716402 | HUF | 1 % | 0 HUF | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Global Alap | HU0000716428 | HUF | 1 % | 0 HUF | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Prizma Alap A Sorozat | HU0000716410 | HUF | 1 % | 0 HUF | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Prizma Alap B Sorozat | HU0000721469 | EUR | 1% | 10 EUR | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Selection Részvény Alap | HU0000716436 | HUF | 1 % | 3000 HUF | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Selection Részvény Alap B Sorozat | HU0000722467 | EUR | 1% | 10 EUR | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Selection Részvény Alap C Sorozat | HU0000722475 | USD | 1% | 10 USD | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat | HU0000716519 | HUF | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat | HU0000716501 | EUR | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat | HU0000717145 | USD | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat | HU0000716527 | HUF | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat | HU0000716535 | EUR | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat | HU0000717152 | USD | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Sharp Származtatott Részalap | HU0000717590 | HUF | 5 % | 5 % | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Omega Származtatott Részalap | HU0000717616 | HUF | 1% | 0 HUF | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Resources Származtatott Részalap | HU0000717608 | HUF | 1 % | 0 HUF | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap | HU0000720438 | EUR | 10% | 10% | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Származtatott Esernyőalap / Aforizma Származtatott Részalap | HU0000720420 | HUF | 10% | 10% | 5 munkanapon belül 5% |
| White Befektetési Alap | HU0000718671 | HUF | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | HU0000718606 | HUF | 1% | 0 HUF | 5 munkanapon belül 5% 1 éven (365 napon) belül 1% A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén |
| Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | HU0000718614 | EUR | 1% | 0 EUR | 5 munkanapon belül 5% 1 éven (365 napon) belül 1% A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet |

| | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén |
| Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | HU0000718622 | HUF | 5% | 5% | 5 munkanapon belül 5% 1 éven (365 napon) belül 1% A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | HU0000719232 | HUF | 1% | 1 000 HUF | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | HU0000719240 | EUR | 1% | 5 EUR | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde USD Rövid Kötvény Alap | HU0000720784 | USD | 0 USD | 0 USD | - |
| Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | HU0000720958 | HUF | 0 HUF | 0 HUF | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | HU0000720966 | EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | HU0000720974 | HUF | 0 HUF | 0 HUF | 5 munkanapon belül 5% |
| Accorde Cuvée Befektetési Alap A Sorozat | HU0000721774 | HUF | 1% | 3000 HUF | |
| Accorde Cuvée Befektetési Alap B Sorozat | HU0000721782 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| | | | | | |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | HU0000703970 | HUF | 1% min. 15 000 HUF | 5% max. 500 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap U sorozat | HU0000715990 | USD | 1% min 50 EUR | 0 EUR | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap E sorozat | HU0000715982 | EUR | 1% min 65 USD | 0 USD | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | HU0000705272 | HUF | 1% | 3000 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | HU0000705934 | EUR | 1% | 10 EUR | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | HU0000702493 | HUF | 3 000 HUF | 0 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Mega-Trend Részvény Befektetési Alapok Alapja | HU0000705520 | EUR | 1% | 10 EUR | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Mega-Trend Részvény Befektetési Alapok Alapja B Sorozat | HU0000707195 | HUF | 1% | 3000 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | HU0000706114 | EUR | 10 EUR | 0 EUR | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat | HU0000707419 | HUF | 1% | 1000 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | HU0000702501 | HUF | 1% | 3000 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | HU0000705926 | EUR | 1% | 10 EUR | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamu Kötvény Befektetési Alap A sorozat | HU0000709597 | HUF | 3 000 HUF | 0 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-------------------------|----------|---|
| AEGON Lengyel Kötvény Alap | HU0000705256 | HUF | 3 000 HUF | 0 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Lengyel Részvény Alap A sorozat | HU0000710835 | PLN | 1% | 50 PLN | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | HU0000710843 | HUF | 1% | 3000 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap E sorozat | HU0000714894 | EUR | 1% min 50 EUR + 10% | 0 EUR | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap A sorozat | HU0000714886 | HUF | 1% min 15,000 HUF + 10% | 0 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap U sorozat | HU0000714902 | USD | 1% min 65 USD +10% | 0 USD | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap | HU0000703145 | HUF | 1% | 0 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | HU0000702477 | HUF | 3 000 HUF | 0 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat | HU0000702485 | HUF | 1% | 3000 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat | HU0000705918 | EUR | 1% | 10 EUR | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON ÓZON Éves Tokevédett Alap | HU0000705157 | HUF | 3 000 HUF | 0 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000702303 | HUF | 0 HUF | 0 HUF | - |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat | HU0000714266 | HUF | 1%, min. 15 000 HUF | 0 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat | HU0000714274 | EUR | 1%, min. 50 EUR | 0 EUR | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat | HU0000714282 | USD | 1%, min. 65 USD | 0 USD | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | HU0000707401 | HUF | 1% | 3000 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja | HU0000708169 | HUF | 1% | 0 HUF | 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| BGF CHINA FUND USD | LU0359201612 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF CHINA HEDGED FUND EUR | LU0359201455 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF EMERGING MARKETS E2 USD | LU0090830653 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF EMERGING MARKETS FUND EUR | LU0171275786 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF EMERGING MARKETS FUND USD | LU0047713382 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF EURO-MARKETS FUND | LU0093502762 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF EUROPEAN GROWTH A2 EUR | LU0154234636 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD | LU0212924517 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD | LU0006061252 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF JAPAN SMALL&MIDCAP | LU0249411835 | JPY | 1% | 0 JPY | |
| BGF JAPAN VALUE HEDGED EUR | LU0255399239 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF LATIN AMERICAN FUND | LU0171289498 | EUR | 1% | 10 EUR | |

| | | | | | |
|--|--------------|-----|---------------------------------------|-----------|--|
| EUR | | | | | |
| BGF LATIN AMERICAN USD | LU0072463663 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD | LU0072461881 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD | LU0154236417 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF US GROWTH FUND A2 USD | LU0097036916 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF WORLD AGRICULTURE EUR | LU0471298348 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF WORLD AGRICULTURE USD | LU0385154629 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF WORLD ENERGY EUR | LU0171301533 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF WORLD ENERGY FUND USD | LU0122376428 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR | LU0326422176 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF WORLD GOLD EUR | LU0171305526 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF WORLD GOLD HEDGED EUR | LU0326422689 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF WORLD GOLD USD | LU0055631609 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF US GROWTH FUND A2 USD | LU0097036916 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF WORLD MINING FUND EUR | LU0172157280 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BGF WORLD MINING FUND USD | LU0075056555 | USD | 1% | 10 USD | |
| BGF WORLD MINING HEDGED EUR | LU0326424115 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BLACKROCK EMRG SHORT DUR BOND | LU0374975414 | USD | 1% | 10 USD | |
| BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR | LU0725892466 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD | LU0725887540 | USD | 1% | 10 USD | |
| BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR | LU0411704413 | EUR | 1% (jelenleg az alap nem vásárolható) | 10 EUR | |
| BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR | LU0525202155 | EUR | 1 % | 10 EUR | |
| BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR | LU0313923228 | EUR | csak visszaváltás lehetséges | 10 EUR | |
| BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT | HU0000721295 | HUF | 1% | 0 HUF | 5.5% (az Alap Kezelési Szabályzata által meghatározott esetben.) |
| Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap | HU0000702691 | HUF | 500 HUF | 500 HUF | 5 napon belül 0.9% |
| Budapest Euro Rövid Kötvény Alap | HU0000701560 | HUF | 500 HUF | 500 HUF | 5 napon belül 0.9% |
| Budapest Kötvény Alap | HU0000702709 | HUF | 500 HUF | 500 HUF | 5 napon belül 0.9% |
| BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap | HU0000701552 | HUF | 500 HUF | 500 HUF | 5 napon belül 0.9% |
| BF Money Közép Európai Részvény.Alap | HU0000702717 | HUF | 500 HUF | 500 HUF | 5 napon belül 0.9% |
| CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap | HU0000703764 | EUR | 1 EUR | 0 HUF | |
| CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja | HU0000702584 | HUF | 0 HUF | 1 000 HUF | - |

| | | | | | |
|--|--------------|-----|--|-----------------|---|
| CIB Feltörekvő Részvénytársaság Alapok Alapja | HU0000706353 | HUF | 0 HUF | 1 000 HUF | - |
| CIB Indexkövető Részvény Alap | HU0000703350 | HUF | 0 HUF | 1 000 HUF | - |
| CIB Kincsem Kötvény Alap | HU0000702592 | HUF | 0 HUF | 500 HUF | vétel teljesülését (T+2.nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltásnál 1% |
| CIB Közép-európai Részvény Alap | HU0000702600 | HUF | 0 HUF | 1 000 HUF | - |
| CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap | HU0000702576 | HUF | 200 HUF | 0 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5% |
| | | | | | |
| CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000707948 | HUF | 10% + 5% az alapkezelő által bevezetett, közvetlenül az alapba befolyó jutalék | 5% max. 500 HUF | 5 napon belül 5% 2014.12.31. után vásárolt befektetési jegyek 365 napon belüli visszaváltását 3%-os büntető jutalék terheli. |
| HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000701693 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000715180 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| | | | | | |
| HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705702 | HUF | 1% | 5% max. 500 HUF | Lifo elv szerint 5 napon belüli visszaváltásnál 5%. 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa FIFO-elven számolva 1,5 éven (548 napon) belül váltja vissza, a visszaváltáskori árfolyamértéket 1 százalékos büntető jutalék terheli. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén |
| HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA | HU0000707245 | EUR | 10% | 10% | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705868 | EUR | 0 EUR | 0 EUR | - |
| HOLD ALAPOK ALAPJA | HU0000710116 | HUF | 1% | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD EURO ALAPOK ALAPJA | HU0000712252 | EUR | 1% | 5 EUR | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000702030 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000706163 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000702295 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 napon belül 5% |
| HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA | HU0000715172 | EUR | 10% | 10% | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA | HU0000715164 | USD | 10% | 10% | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |

| | | | | | |
|--|--------------|-----|----------------|-----------------|--|
| HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA | HU0000704697 | HUF | 10% | 10% | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD PB 2 ALAPOK ALAPJA | HU0000704705 | HUF | 10% | 10% | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD PB 3 ALAPOK ALAPJA | HU0000704713 | HUF | 10% | 10% | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000701487 | HUF | 500 HUF | 0 HUF | - |
| HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000702022 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000701685 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000707252 | HUF | 10% | 10% | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705850 | USD | 0 USD | 0 USD | - |
| HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000703749 | HUF | 1% | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA | HU0000708938 | EUR | 1% | 5 EUR | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA | HU0000714498 | EUR | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA | HU0000714670 | USD | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| Generáció Patikapéntezer Befektetési Alap | HU0000708326 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 napon belül 5% |
| Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | HU0000704648 | HUF | 10% | 0 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | HU0000704655 | HUF | 10% | 0 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | HU0000704671 | HUF | 10% | 0 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap B sorozat | HU0000709951 | HUF | 1% | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | HU0000704663 | HUF | 10% | 0% max. 0 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Alap A sorozat | HU0000704689 | HUF | 10% | 0% max. 0 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Alap B sorozat | HU0000709969 | HUF | 1% | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| Superposition Származtatott Befektetési Alap | HU0000713243 | HUF | 5% | 5% | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% |
| DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP | HU0000708714 | EUR | 10 EUR max. 5% | 10 EUR | |
| DIALÓG Expander Részvény Befektetési Alap | HU0000706510 | HUF | 3 000 HUF | 3 000 HUF | |
| DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap | HU0000706528 | HUF | 3 000 HUF | 3 000 HUF | |
| DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT | HU0000713367 | HUF | 0 HUF | 0 HUF | |
| DIALÓG Rövid Kötvény Befektetési Alap | HU0000706494 | HUF | 500 HUF | 500 HUF | |
| DIALÓG OCTÓPUS SZÁRM.EUR SOR | HU0000713375 | EUR | 10 EUR max. 5% | 10 EUR | |

| | | | | | |
|--|--------------|-----|-------------------|-----------|--|
| Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap | HU0000709241 | HUF | 5% max. 3 000 HUF | 3 000 HUF | |
| Dialóg Likviditási Alap I sorozat | HU0000707732 | HUF | 3 000 HUF max. 5% | 3 000 HUF | |
| DIALÓG USD SZÁRM.ALAP | HU0000713771 | USD | 10 USD | 10 USD | |
| GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR. | HU0000706833 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap | HU0000708797 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | HU0000701818 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | HU0000710710 | EUR | 1% | 10 EUR | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Rövid Kötvény Alap B Sorozat | HU0000702063 | HUF | 0 HUF | 0 HUF | 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5% |
| Generali Rövid Kötvény Alap A Sorozat | HU0000705744 | HUF | 0% | 0% | 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2% |
| Generali Fejlodo Piaci Részvény Alap A sorozat | HU0000706825 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Fejlodo Piaci Részvény Alap B sorozat | HU0000710728 | USD | 1% | 10 USD | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Fonix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap | HU0000708805 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("A" sorozat) | HU0000706809 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("B" sorozat) | HU0000710785 | EUR | 1% | 10 EUR | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Innováció Részvény Alap | HU0000708813 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | HU0000705736 | HUF | 3 000 HUF | 3 000 HUF | 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | HU0000702071 | HUF | 3 000 HUF | 3 000 HUF | 2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5% |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap | HU0000708821 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Titanium Abszolút Hozam Alap | HU0000706817 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Triumph Absz. Hozamú alap A sorozat | HU0000720248 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Triumph Absz. Hozamú alap B sorozat | HU0000714977 | EUR | 1% | 10 EUR | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Triumph Absz. Hozamú alap C sorozat | HU0000720255 | USD | 1% | 10 USD | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali IPO Abszolút Hozam Alap | HU0000706791 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | HU0000705603 | HUF | 1% | 3 000 HUF | 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | HU0000710702 | USD | 1% | 10 USD | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-----------|--|---|
| Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (korábban: Impact Lakóingatlan Befektetési Alap) A Sorozat | HU0000718788 | HUF | 1 % | 0,5 % (visszaforgatási jutalék 0,5%, max. HUF 5 000) | 2 éven belüli visszaváltás esetén 3% |
| Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (korábban: Impact Lakóingatlan Befektetési Alap) B sorozat | HU0000722558 | HUF | 1% | 0,5 % (visszaforgatási jutalék 0,5%, max. HUF 5 000) | 2 éven belüli visszaváltás esetén 3% |
| MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | HU0000714241 | HUF | 1% | 0 HUF | |
| MKB AKTÍV ALFA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | HU0000714225 | HUF | 1% | 0 HUF | |
| MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | HU0000715362 | HUF | 1% | 0 HUF | |
| MKB Vállalati Stabil Rövid Kötvény Befektetési Alap | HU0000720917 | HUF | 1% | 0 HUF | |
| MKB Vállalati Stabil Rövid Kötvény EUR Befektetési Alap | HU0000720925 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| MKB Észak-Amerikai Részvény Alap | HU0000709506 | HUF | 1% | 0 HUF | |
| MKB Európai Részvény Alap | HU0000702931 | HUF | 1% | 0 HUF | |
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | HU0000704457 | HUF | 1% | 1 000 HUF | |
| OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | HU0000706718 | HUF | 3 000 HUF | 3 000 HUF | |
| OTP Fundman Részvény Alap A sorozat | HU0000713714 | HUF | 3000 HUF | 3000 HUF | |
| OTP Fundman Részvény Alap C sorozat | HU0000713730 | EUR | 10 EUR | 10 EUR | |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | HU0000702170 | USD | 0 USD | 0 USD | |
| OTP EMDA Származtatott Alap | HU0000706361 | HUF | 1% | 1 000 HUF | |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | HU0000702162 | EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat | HU0000710298 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap | HU0000706239 | HUF | 3 000 HUF | 3 000 HUF | |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | HU0000703855 | EUR | 10 EUR | 10 EUR | |
| OTP Maxima Kötvény Alap | HU0000702865 | HUF | 3 000 HUF | 3 000 HUF | |
| OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | HU0000709019 | HUF | 3000 HUF | 3000 HUF | |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja a sorozat | HU0000705579 | HUF | 3 000 HUF | 3 000 HUF | |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | HU0000710249 | HUF | 1% | 1 000 HUF | |
| OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | HU0000702907 | HUF | 3 000 HUF | 3 000 HUF | |
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | HU0000706379 | HUF | 1% | 1 000 HUF | |
| OTP Supra Dollár Alapba Befektető Alap | HU0000718481 | USD | 1 % | 10 USD | |

| | | | | | |
|---|--------------|-----|---|--|------------------|
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | HU0000713748 | EUR | 1% | 10 EUR | |
| OTP Török Részvény Alap A sorozat | HU0000709001 | HUF | 1% | 1000 HUF | |
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | HU0000711007 | HUF | 1% | 1 000 HUF | |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap a sorozat | HU0000705827 | HUF | 1% | 0 HUF | |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | HU0000705835 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A Sorozat | HU0000707633 | HUF | 3000 HUF | 3000 HUF | |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B Sorozat | HU0000707641 | EUR | 10 EUR | 10 EUR | |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap | HU0000701891 | HUF | 1 000 HUF | 1 000 HUF | |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | HU0000701842 | HUF | 1 000 HUF | 1 000 HUF | |
| Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | HU0000701834 | HUF | 500 HUF | 500 HUF | |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | HU0000701909 | HUF | 0 HUF | 0 HUF | |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alap D sorozat | HU0000701941 | HUF | 0 HUF | 0 HUF | 5 éven belül 5% |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | HU0000706643 | HUF | 0 HUF | 0 HUF | |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | HU0000702014 | HUF | 1 000 HUF | 1 000 HUF | |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | HU0000701883 | HUF | 1 000 HUF | 1 000 HUF | |
| AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A | LU0551348047 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| Raiffeisen Megoldás Pro. Alapok Alapja | HU0000702774 | HUF | 3% max. 500 HUF | 10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.) 10.000 HUF | 5 napon belül 2% |
| Raiffeisen Kötvény Alap | HU0000702782 | HUF | 3% max. 500 HUF | 10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.) 10.000 HUF | 5 napon belül 2% |
| Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja | HU0000702790 | HUF | 3% max. 500 HUF | 10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.) 10.000 HUF | 5 napon belül 2% |
| Raiffeisen Részvény Alap | HU0000702766 | HUF | 3% max. 500 HUF | 10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.) 10.000 HUF | 5 napon belül 2% |
| FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N | LU0122613499 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR | LU0122612764 | EUR | új befektetőknek átmenetileg nem jegyezhető | 0 EUR | |
| FRANKLIN GLOBAL REAL | LU0523922846 | EUR | 1% | 0 EUR | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----|-----|-------|--|
| ESTATE N EUR | | | | | |
| FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD | LU0229948756 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD | LU0109402817 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN INDIA FUND N USD | LU0231204966 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N | LU0294218382 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD | LU0094041471 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD | LU0128530259 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR | LU0140363697 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD | LU0122613655 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN TEMP.GLOB.GROWTH&VALUE | LU0152904479 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD | LU0382155314 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR | LU0260869903 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD | LU0170470511 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND | LU0188150956 | USD | 1% | 0 USD | |
| FRANKLIN GCC BOND FUND USD | LU0962741061 | USD | 1 % | 0 USD | |
| FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR | LU0889564869 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD) | LU0152928064 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD | LU0128522157 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR | LU0260870406 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR | LU0229952352 | EUR | 1 % | 0 EUR | |
| TEMPLETON CHINA FUND N USD | LU0188151178 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON EMERG MARKETS FUND N USD | LU0109402221 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON EMERG MARKETS FUND N EUR | LU0188151921 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR | LU0170474000 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH1 | LU0390138195 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON GLOB.FUND USD | LU0029871042 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON GLOB.FUND USD A CC | LU0252652382 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD | LU0170475312 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR | LU0260870661 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN FUND | LU0260870745 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON GLOBAL BOND EUR | LU0152980495 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H1 | LU0517464730 | EUR | 1% | 0 EUR | |

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-------------------|-------------------|--|
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND | LU0294220107 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR | LU0260870588 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD | LU0122614208 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR | LU0300744322 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD | LU0170477797 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET EURH1 | LU0294221253 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON KOREA FUND N USD | LU0188151509 | USD | 1% | 0 USD | |
| TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H1 | LU0294221097 | EUR | 1 % | 0 EUR | |
| TEMPLETON LATIN AMERICA N EUR | LU0592650591 | EUR | 1% | 0 EUR | |
| TEMPLETON LATIN AMERICA N USD | LU0094040077 | USD | 1% | 0 USD | |
| | | | | | |
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor. | HU0000714555 | HUF | 1 000 HUF | 1 000 HUF | |
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor. | HU0000714548 | EUR | 10 EUR | 10 EUR | |
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor. | HU0000714688 | HUF | 1 000 HUF | 1 000 HUF | |
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sor. | HU0000719356 | HUF | 5 % min 1 000 HUF | 5 % min 1 000 HUF | |
| MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sor. | HU0000719364 | USD | 10 USD | 10 USD | |
| MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szám. Részalap | HU0000714571 | HUF | 1 000 HUF | 1 000 HUF | |
| | | | | | |
| EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Alap | HU0000711783 | HUF | 1 % | 1 % | |
| EQUILOR Private Wealth Mgmt befektetési Alap | HU0000711775 | HUF | 1 % | 1 % | |
| EQUILOR Pillars Származtatott Befektetési Alap | HU0000711791 | HUF | 1 % | 1 % | |
| EQUILOR Primus Alapok Alapja | HU0000711809 | HUF | 1 % | 1 % | |

- tőzsdei vétel / eladás esetén a kondíciós lista BÉT bizományosi jutaléka kerül felszámolásra

| | |
|---|-------------------------|
| Concorde által nem forgalmazott befektetési jegyek transzferálásának vagy visszaváltásának lebonyolítási jutaléka | 25 000 HUF / tranzakció |
|---|-------------------------|

VIII. Letéti őrzéshez kapcsolódó díjak

- o Amennyiben az értékpapír jellemzőiben bármely változás történik, akkor az új kondíció a változás időpontjától érvényes

1. Nyomdai úton előállított KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja 0,2% + ÁFA /év, min 2 500 HUF + ÁFA/ negyedév

2. Nem KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja a Concorde saját értéktárában 1% + ÁFA / év min. 2 500 HUF + ÁFA/ negyedév

3. Letétkezelési díj⁶ (az ügyfélszámlán nyilvántartott összes eszköz aktuális árfolyamértékére vetítve, havi díjterheléssel)

0-30 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,09% / év
30 – 100 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,06% / év
100 millió Ft portfólió érték fölötti részre: 0,03% / év

4. Óvadék kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 0,1% / év

5. GDR / ADR őrzési díj (havi átlagos GDR / ADR darabszám alapján) 0,005 USD / db / hó

6. TBSZ alapján nyitott alszámla vezetés díja (A TBSZ alszámlákon nyilvántartott összes eszköz árfolyamértékére vetítve , negyedéves díjterheléssel)⁷

0-100 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,12% / év
100 millió Ft portfólióérték fölötti részre: 0%

7. Sztenderdtől eltérő állományok kezelési díja (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 0.5% / év

8. Fizikai értékpapírok átvétele és beszállítása a KELER-be 100 HUF/db (min. 1 000 HUF)

9. Fizikai értékpapírok kiadásának díja a Concorde saját értéktárából 200 HUF/db (min. 10 000 HUF)

10. Értékpapírok kiszállítási, kiadási díja KELER-ből (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 1% min. 60 000 HUF

⁶ az ügyfél nem TBSZ és TBSZ alszámlái külön-külön összesített portfólióértéke alapján kerül meghatározásra, a terhelés állományarányosan történik az alszámlákon

⁷ Az egyes TBSZ alszámlák összesített portfólióértéke alapján kerül meghatározásra, a díjterhelés állományarányosan történik az egyes alszámlákon.

Értékpapír kiadás csak két munkanappal korábban 12 óráig beérkező bejelentés alapján történhet. A kiszállítási díj abban az esetben is felszámításra kerül, ha az ügyfél a bejelentést követő napon a részvényeket nem veszi át. Ilyen esetben a részvényeket a Concorde Értékpapír Zrt. saját értéktárában maximum 1 napig tárolja, azt követően visszaszállítja az illetékezőhöz.

| | |
|---|-------------------------------|
| 11. Értékpapír zárolás | |
| a, egyoldalú vagy kedvezményezett zárolás KELER számlán | 50 000 HUF/tranzakció |
| b, együttes zárolás nevesített KELER alszámlán | 50 000 HUF / tranzakció |
| 12. Értékpapír zárolás feloldási díja | 15 000 HUF/tranzakció |
| 13. KELER letéti igazolás díja | 5 000 HUF/igazolás |
| 14. Hozambeszedés díja | 1% min. 100 HUF/értékpapír db |
| 15. Zárolás magyar közgyűlésre | 5 000 HUF / igazolás |
| 16. Zárolás / igazolás külföldi közgyűlésre | 400 EUR / igazolás |
| 17. W8 – BEN nyilvántartási díj (új nyilatkozat leadása esetén) | 25 000 HUF |
| 18. USA adózású értékpapírok speciális adózású számlán történő nyilvántartásának állomány kezelési díja | 0,2 %/ év |

IX. Befektető-védelmi hozzájárulás

Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 30 millió forintig terjedő részére számolva 0,11% / év

A díj havonta, a tárgyhót követően kerül terhelésre a számlákon / alszámlákon állományarányosan megbontva.

X. Premium banking szolgáltatások kondíciói

Az alábbi díjcsomagok a Premium banking szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. Az ebben a fejezetben ismertetett díjak kifejezetten a Premium banking szolgáltatási formában elérhető, alapvetően befektetési jegyekre épülő befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó díjakat, a kifejezetten a Premium banking szolgáltatás keretében aktuálisan ajánlott befektetési jegyek tranzakciós díjait, valamint a számla vezetésének és fenntartásának díjait tartalmazzák. A Premium banking befektetési szolgáltatások körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait (például forint átutalás, deviza átutalás, készpénzfelvétel), illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

| | Dinamikus Portfóliómenedzsment díjcsomag* (2019. május 8-tól nem) | Menedzselt modellportfólió díjcsomag, Prémium | Prémium számlacsomag | Prémium Start Díjcsomag | Prémium Pro Díjcsomag |
|--|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | |

| | | értékesített) | menedzselte portfólió (2019. május 8-tól nem értékesített) | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Számlafenntartási díj | | 0 HUF | 299 HUF / alszámla / hó | 799 HUF / alszámla / hó | 799 HUF / alszámla / hó | 799 HUF / alszámla / hó |
| Modell portfólió alapján tartott befektetési jegyek állományi díja | | 0 HUF | 0,35% / év | 0 HUF | 0 HUF | 0HUF |
| TBSZ alapján nyitott alszámlavezetés díja (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) | | 0 HUF | 0,4% / év | 0,12 % | 0 HUF *** | 0 HUF *** |
| Accorde Prémium Alapok Alapja vételi jutalék | | 1 % | 1% | 1 % | 1 % | 1 % |
| Accorde Prémium Alapok Alapja visszaváltási jutalék | 1 éven belül | 1 % | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF |
| | 1 éven túl, de 2 éven belül | 0,5 % | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF |
| | 2 éven túl | 0 % | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF |
| A portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek vételi jutaléka | | ebben a díjsomagban a termék nem igényelhető | max 0,2% | max 1% | 0 HUF | 0 HUF |
| A portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek visszaváltási jutaléka | | ebben a díjsomagban a termék nem igényelhető | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF |

| | |
|--|------------|
| Ügyfél által kezdeményezett díjsomagsváltás meglévő premium banki díjsomagok között** | 50 000 HUF |
|--|------------|

- * A Dinamikus portfóliómenedzsment díjsomagban kizárólag az Accorde Prémium Alapok Alapja. befektetési jegy érhető el, a számlán ezen túlmenően csak készpénz tartható.
- ** egyedi megállapodás lehetséges
- *** ha az adott alszámla egyenlege az időszak végén meghaladja a 10 millió Ft-ot, egyébként 0,12%/év

XI. Private Banking szolgáltatások kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak kifejezetten a Private Banking befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. A Private Banking szolgáltatások körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

1. Állományi díjas konstrukció

Állomány kezelési díj* 0,8% / év, minimum 50 000 HUF / negyedév
 (a teljes befektetési portfólio piaci értékére vetítve)

* Az állományi díj terhelése negyedév végén, vagy a számla lezárásakor időarányosan történik

Az állományi díj tartalmazza:

- a számlavezetési, számlafenntartási költségeket (ideértve TBSZ alszámla vezetését is),
- utalás, transzfer, készpénzfelvétel (HUF, EUR) költségeit,
- befektetési alapok vételének és visszaváltásának költségeit**,
- időszakos számlakivonatok, egyéb igazolások díjait.

2. Tranzakció alapú konstrukció

A tranzakció alapú Private Banking szolgáltatás kondíciói megegyeznek a mindenkor hatályos kondíciós lista díjszabásával figyelembe véve a jelen Kondíciós Lista I/2. pontját.

** A díjmentesség nem vonatkozik a Concorde Euro PB3 Alapok Alapja, a Concorde PB1 Alapok Alapja, a Concorde PB2 Alapok Alapja, a Concorde PB3 Alapok Alapja, a Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap, a Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap, a Platina Béta Származtatott Befektetési Alap, a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap "A" sorozat, a Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap, a Platina Pí Származtatott Befektetési Alap "A" sorozat, a MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap, az SFSD Származtatott Befektetési Alap, az SFSDH Származtatott Befektetési Alap, a Signal Részvény Befektetési Alap, a Sui Generis 1.0 Származtatott Befektetési Alap és a Generáció Patikapénztár Befektetési Alapokra.

A befektetési alapok visszaváltásához kapcsoló esetleges büntető jutalékokat az adott alap alapkezelője számolja fel, így attól a Concorde-nak nem áll módjában eltekinteni.

XII. Portfóliókezelési szolgáltatások kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a portfóliókezelési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. A Portfóliókezelési szolgáltatás körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák. Egyedi portfóliókezelési megállapodás kötése esetén a portfóliókezeléssel kapcsolatosan tranzakciós díjak merülhetnek fel, amelyeket a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

| | |
|-----------------|-------|
| Fix díj | 0 HUF |
| Sikerdíj * | 20% |
| Felügyeleti díj | 0 HUF |

| | |
|---|-------|
| Nevesített KELER alszámla megnyitásának díja | 0 HUF |
| Nevesített KELER alszámla vezetésének díja | 0 HUF |
| Kétoldali zárolású, kizárólag az ügyfél írásos hozzájárulásával tranzaktáló, nevesített KELER | 0 HUF |

| | |
|---|-------|
| alszámla megnyitásának díja | |
| Kétoldali zárolású, kizárólag az ügyfél írásos hozzájárulásával tranzaktáló, nevesített KELER alszámla vezetésének díja | 0 HUF |
| Számlafenntartási, számlavezetési díj | 0 HUF |
| Letétkezelési díj | 0 HUF |
| TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja | 0 HUF |
| Állományi díj | 0 HUF |
| Új alszámlák megnyitásának díja | 0 HUF |
| Befektető-védelmi hozzájárulás | 0 HUF |
| Transzfer indításának díja belföldre | 0 HUF |
| Transzfer indításának díja külföldre | 0 HUF |
| Utalás indításának díja belföldre, bármely devizában | 0 HUF |
| Utalás indításának díja külföldre, bármely devizában | 0 HUF |
| Kézpénzfelvétel, HUF, EUR | 0 HUF |
| Kézpénz befizetése, HUF, EUR | 0 HUF |
| Értékpapír- és devizatranzakciók díjai | 0 HUF |
| Kibocsátói társasági események könyvelésének díja | 0 HUF |
| Kamatbeszedés díja | 0 HUF |
| Osztalékbeszedés díja | 0 HUF |
| Egyedi igazolások kiadásának díja | 0 HUF |

* A sikerdíj számítás részletes szabályait - beleértve a Küszöbhozamot is - a Concorde Üzletszabályzatának, illetve a Portfóliókezelési Megállapodás mellékletét képező „Portfóliókezeléssel kapcsolatos eljárási szabályok” című dokumentum tartalmazza.

XIII. Concorde Direct Portfóliókezelési szolgáltatás kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a Concorde Direct Portfóliókezelési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az általánostól eltérő díjakat tartalmazzák. A Concorde Direct Portfóliókezelési szolgáltatással kapcsolatosan leírtakban nem nevesített tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

| | |
|--|--|
| Számlafenntartási, számlavezetési díj | 0 HUF |
| Letétkezelési díj | 0 HUF |
| TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja | 0 HUF |
| Állományi díj | portfólió értékének 0,025%-a, min.1 000 HUF / hó |
| Befektető-védelmi hozzájárulás* | portfólió értékének 0,01%-a / hó |
| Transzfer indításának díja belföldre | 0,5%, min 15 000 HUF / tranzakció |

| | |
|---|-------------------------------|
| Transzfer indításának díja külföldre | 0,5%, min 50 EUR / tranzakció |
| Utalás indításának díja bármely devizában | 0,3%, min. 500 HUF |
| Kézpénzfelvétel, HUF | 0,35%, min. 1.000 HUF |
| Kézpénzfelvétel, EUR | 0,3%, min. 10 EUR |
| Kézpénz befizetése, HUF, EUR | 0 HUF |
| Portfólió átrendezés díja | díjmentes |
| Értékpapír- és deviza tranzakciók díjai | 0 HUF |
| Kamatbeszedés díja | 0 HUF |

* Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 30 millió forintig terjedő részére számolva

XIV. Concorde Direct Prémium szolgáltatás kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a Concorde Direct Prémium szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az általánostól eltérő díjakat tartalmaznak. A Concorde Direct Prémium szolgáltatással kapcsolatosan leírtakban nem nevesített tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

| | |
|--|---|
| Számlafenntartási, számlavezetési díj | 0 HUF |
| Letétkezelési díj | 0 HUF |
| TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja | 0 HUF |
| Állományi díj | portfólió értékének 0,025%-a / hó, de min. 500 HUF /hó, Csak Accorde befektetési jegyek tartása esetén az állományi díj ingyenes |
| Befektető-védelmi hozzájárulás* | portfólió értékének 0,01%-a / hó Csak Accorde befektetési jegyek tartása esetén a Befektető-védelmi hozzájárulás ingyenes |
| Transzfer indításának díja belföldre | 0,5%, min. 15 000 HUF / tranzakció |
| Transzfer indításának díja külföldre | 0,5%, min. 50 EUR/ tranzakció |
| Utalás indításának díja bármely devizában | 0,3%, min 500 HUF |
| Kézpénzfelvétel, HUF | 0,35%, min 1.000 HUF |
| Kézpénzfelvétel, EUR | 0,3%, min. 10 EUR |
| Kézpénz befizetése, HUF, EUR | 0 HUF |
| Befektetési jegy vétel díja | 1% max 500 HUF / tranzakció |
| Befektetési jegy visszaváltás díja | 0,5% max 500 HUF / tranzakció |

* Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 30 millió forintig terjedő részére számolva

Budapest, 2019.05.31

Hatályba lépés: 2019.06.03

Concorde Értékpapír Zrt.

