

KONDÍCIÓS LISTA

- Hatályos: 2016. április 1. napjától -

törtölt: február

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. 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 Ügyfeivel kötött szerződéseinek egyes pontjai eltérhetnek a Kondíciós Listában foglaltaktól. Ilyen esetben a szerződésben foglaltak az irányadóak.
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 kamattjellegű és állományi díjak a számla lezárásakor időarányosan, az időszak 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
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 2012. augusztus 1-től az alapdíjon felül +0,2% 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 alapdíjon 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 %

táblázatot formázott

törölt: Premium III

törölt: 8

törölt: 8

Devizakereskedés minimumdíja:

10 USD / tranzakció

• a számla alapdevizájától függően

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

IV. Tőkeáttételes ügyletek

		Megjegyzés
1. Lombard 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. Határidős 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 és opciós kontraktusok díja:	1 000 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
5. Kamatkontraktusok díja:	250 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
6. 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 mindenkor 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 szállítás megvalósításához.

VI. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak

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

¹ Az értékpapírok piaci értékére számítva. A piaci érték a transzfer 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

<u>14.</u> Óvadéki igazolás díja:	10 000 HUF	törölt: 16
<u>15.</u> Egyedi, nem rendszeresített bizonylat / igazolás kiadásának díja:	5 000 HUF/igazolás	törölt: 17
<u>16.</u> Standard bizonylatokról készített másolatok utólagos kiadásának díja:	1 000 HUF / másolat	törölt: 18
<u>17.</u> Késedelmi kamat (ügyfél által fizetendő):	12 % / év	törölt: 19
<u>18.</u> Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja:	2 999 HUF/hó	törölt: 20
<u>19.</u> OTC jutalék:	egyedi megállapodás szerint	törölt: 21
<u>20.</u> Fix hozam jutalék:	árfolyamba épített	törölt: 22
<u>21.</u> Jegyzési díj:	3%	törölt: 23
<u>22.</u> Osztalék beszedési díj: BÉT-re bevezetett értékpapírok Egyéb magyar értékpapírok Külföldi értékpapírok	díjmentes díjmentes 1%	törölt: 24
<u>23.</u> Warrant lejárat díj:	5 EUR vagy 1 500 HUF / lejárat (a lejárat devizanemétől függően)	törölt: 25
<u>24.</u> Lejáratig tartott, fizikai szállítással elszámolóó opciók lejáratának kezelése	50 000 HUF / kontraktus	törölt: 26
<u>25.</u> LEI-kód igénylés díja ^{3,4} :	150 EUR + ÁFA	törölt: 27
<u>26.</u> LEI kód éves fenntartási díja ^{3,5} :	100 EUR + ÁFA	törölt: 28
<u>27.</u> EMIR jelentéstételi díj:	díjmentes	törölt: 29
<u>28.</u> Társasági események díja:	HUF 10 000 / esemény / alszámla	törölt: 30
<u>29.</u> Külföldi értékpapír átalakítás lebonyolítási-ügyintézési díja (mint kiegészítő szolgáltatás): (az értékpapír árfolyamértékére vetítve)	1%, min. 100 000 HUF / tranzakció	törölt: 31

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	HU0000716410	HUF	1%	0 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Selection Részvény Alap	HU0000716436	HUF	1%	0 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat	HU0000716519	HUF	5%	5%	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat	HU0000716501	EUR	5%	5%	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat	HU0000716527	HUF	5%	5%	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat	HU0000716535	EUR	5%	5%	5 munkanapon belül 5%
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAP	HU0000704556	HUF	1%	0 HUF	
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap	HU0000711080	HUF	1%	0 HUF	
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap	HU0000711072	HUF	1%	0 HUF	
ABERDEEN GL EMERG MARKETS BOND	LU0132414144	USD	1%	0 USD	
ABERDEEN GLOB.AMERICAN EQ.FUND	LU0011963831	USD	1%	0 USD	
ABERDEEN GLOB.EU.EQ.DIVIDEND EUR	LU0505661966	EUR	1%	0 EUR	
ABERDEEN GLOB.EUROPEAN EQ.FUND	LU0094541447	EUR	1%	0 EUR	
ABERDEEN GLOBAL II.ASIAN BOND FUND	LU0513447820	USD	1%	0 USD	
ABERDEEN E.M.LOCAL CURR.BOND	LU0396317926	USD	1%	0 USD	
ABERDEEN GLOB EAST EUROP EQ.FD	LU0505664713	EUR	1%	0 EUR	
ABERDEEN GLOB II EUR CORP BOND FD	LU0304225971	EUR	1%	0 EUR	
ABERDEEN GLOB II GOV BOND FUND A	LU0513834514	EUR	1%	0 EUR	
ABERDEEN GLOB SEL EURO HIGH YIELD	LU0119176310	EUR	1%	0 EUR	
ABERDEEN GLOBAL E.M.CORP.BOND F	LU0566480116	USD	1%	0 USD	
ABERDEEN LIQUIDITY FUND USD	LU0049014870	USD	1%	0 USD	

ABERDEEN LIQUIDITY FUND EUR	LU0090865873	EUR	1%	0 EUR	
ABERDEEN SE. GLOB. CRED. BOND GBP	LU0231465849	GBP	1%	0 GBP	
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap	HU0000709209	HUF	1%	0 HUF	
Futura Indexkövető Részvényalap	HU0000702980	HUF	1%	1%	
Futura Kötvény Alap	HU0000702550	HUF	1%	1%	
Futura Rövid Kötvény Alap B sorozat	HU0000702543	HUF	1%	1%	
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	1% min. 15 000 HUF	5% max. 500 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat	HU0000705272	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat	HU0000705934	EUR	10 EUR	0 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 Climate Change Részvény Befektetési Alap	HU0000705520	EUR	10 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000707195	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON EuroExpress Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	10 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap "A" sorozat	HU0000707419	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000702501	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000705926	EUR	10 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Aegon Közép-Európai Vállalati 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	50 PLN	0 PLN	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000710843	HUF	3 000 HUF	0 HUF	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	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000705918	EUR	10 EUR	0 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	3 000 HUF	0 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 EUR	LU0249411835	JPY	1%	0 JPY	
BGF JAPAN VALUE HEDGED EUR	LU0255399239	EUR	1%	10 EUR	
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR	LU0171289498	EUR	1%	10 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 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	LU0725892466	EUR	1%	10 EUR	

RET EUR				
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD	LU0725887540	USD	1%	10 USD
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR	LU0411704413	EUR	1%	10 EUR
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR	LU0525202155	EUR	1%	10 EUR
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR	LU0313923228	EUR	csak visszaváltás lehetőséges	10 EUR
PARVEST BOND WORL EMERGING USD	LU0089276934	USD	1%	0 USD
PARVEST BOND WORLD EM.HUF	LU0823385868	HUF	1%	0 HUF
PARVEST BOND WORLD EMERGING USD	LU0823386163	USD	1%	0 USD
PARVEST BRIC CLASSIC CAP	LU0230662891	USD	1%	0 USD
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC	LU0089291651	EUR	1%	0 EUR
PARVEST EQ CHINA SHS	LU0823426308	USD	1%	0 USD
PARVEST EQ.BEST SELECT.EUROPE	LU0823399737	USD	1%	0 EUR
PARVEST EQ.BEST SELECTION EU.HUF	LU0823399653	HUF	1%	0 HUF
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR	LU0823401574	EUR	1%	0 EUR
<u>PARVEST EQ.BEST SELECTION WORLD</u>	<u>LU1270636993</u>	<u>EUR</u>	<u>1%</u>	<u>0 EUR</u>
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND	LU0823397368	EUR	1%	0 EUR
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR	LU0823404248	EUR	1%	0 EUR
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE	LU0111491469	EUR	1%	0 EUR
PARVEST EQ.JAPAN SMALL CAP JPY	LU0069970746	JPY	1%	0 JPY
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR	LU0823416762	EUR	1%	0 EUR
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING	LU0823403356	EUR	1%	0 EUR
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP	LU0212178676	EUR	1%	0 EUR
PARVEST EQUITY INDIA USD	LU0823428932	USD	1%	0 USD
PARVEST EQUITY INDONESIA USD	LU0823430243	USD	1%	0 USD
PARVEST EQUITY JAPAN EUR	LU0194438338	EUR	1%	0 EUR
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTNITY	LU0265268689	USD	1%	0 USD
PARVEST EQUITY TURKEY EUR	LU0265293521	EUR	1%	0 EUR
PARVEST EUROPE MID CAP	LU0066794719	EUR	1%	0 EUR
PARVEST FLEXIBLE BOND EU.CORP	LU0099625146	EUR	1%	0 EUR
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD	LU0038743380	USD	1%	0 USD
PARVEST FLEXIBLE EQUITY EU EURO	LU0360646680	EUR	1%	0 EUR
PARVEST MONEY MARKET USD	LU0012186622	USD	1%	0 USD
PARVEST MULTI STRAT.LOW VOL EUR	LU0347701749	EUR	1%	0 EUR
PARVEST MULTI STRAT.MEDIUM VOL EUR	LU0662593408	EUR	1%	0 EUR

PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL US	LU0347703281	USD	1%	0 USD	
PARVEST OPPORTUNITIES USD	LU0823440713	USD	1%	0 USD	
PARVEST OPPORTUNITIES WORLD	LU0823442255	EUR	1%	0 EUR	
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES	LU0823444111	EUR	1%	0 EUR	
PARVEST WORL AGRICULTURE USD	LU0347707944	USD	1%	0 USD	
PARVEST WORLD AGRICULTURE EUR	LU0363509208	EUR	1%	0 EUR	
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF	LU0823449771	HUF	1%	0 HUF	
PARVEST WORLD COMMODITIES USD	LU0823449938	USD	1%	0 USD	
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS	LU0265291665	EUR	1%	0 EUR	
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	LU0086913042	EUR	1%	0 EUR	
PARVEST EQ EUROPE SMALL CAP CLASS	LU0212178916	EUR	1%	0 EUR	
Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap	HU0000702691	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0.9%
GE Money 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%
GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV. ALAP	HU0000701552	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0.9%
GE MONEY KÖZÉP-EU RV.	HU0000702717	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0.9%
CIB Euró Pénzpiaci Alap	HU0000703764	EUR	1 EUR	0 HUF	
CIB Fejlett Részvénytársasági Alapok Alapja	HU0000702584	HUF	0 HUF	1 000 HUF	-
CIB Feltörekvő Részvénytársasági 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 Pénzpiaci 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.
Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000701693	HUF	0 HUF	5% max. 500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000715180	HUF	0 HUF	5% max. 500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%

Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	HU0000705702	HUF	0.75%	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
CONCORDE EURO PB3 BEF.ALAP	HU0000707245	EUR	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde Euro Pénzpiaci Alap	HU0000705868	EUR	0 EUR	0 EUR	-
CONCORDE HOLD BEF.ALAP	HU0000710116	HUF	1%	5% max. 500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde Hold Euro Alapok Alapja	HU0000712252	EUR	1%	5 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde Kötvény Befektetési Alap	HU0000702030	HUF	0 HUF	5% max. 500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Concorde Közép Európai Részvény Alap	HU0000706163	HUF	0 HUF	5% max. 500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HU0000702295	HUF	0 HUF	5% max. 500 HUF	5 napon belül 5%
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	HU0000715172	EUR	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	HU0000715164	USD	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde PB1 Alapok Alapja	HU0000704697	HUF	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde PB2 Alapok Alapja	HU0000704705	HUF	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde PB3 Alapok Alapja	HU0000704713	HUF	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000701487	HUF	500 HUF	0 HUF	-
Concorde Részvény Befektetési Alap	HU0000702022	HUF	0 HUF	5% max. 500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HU0000701685	HUF	0 HUF	5% max. 500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap	HU0000707252	HUF	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde USD Pénzpiaci Alap	HU0000705850	USD	0 USD	0 USD	-
CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap	HU0000703749	HUF	1%	5% max. 500 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde-VM Euro Alapok Alapja	HU0000708938	EUR	1%	5 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde KOGA Euro Alapok Alapja	HU0000714498	EUR	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Concorde USD PB3 Alapok Alapja	HU0000714670	USD	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%

Generáció Patikapéztár 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%
Prémium 1 Alapok Alapja	HU0000709324	HUF	5%	3 éven belüli visszaváltásnál 3%	
Prémium 2 Alapok Alapja	HU0000709332	HUF	5%	3 éven belüli visszaváltásnál 3%	-
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 Ingatlanfejlesztő 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 Likviditási Befektetési Alap	HU0000706494	HUF	500 HUF	500 HUF	
DIALÓG OCTOPUS 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 Származtatott Deviza Befektetési Alap	HU0000707732	HUF	3 000 HUF max. 5%	3 000 HUF	
DIALÓG USD SZÁRM.ALAP	HU0000713771	USD	10 USD	10 USD	
EAST CAPITAL EE FUND EUR	LU0332315638	EUR	0.5%	10 EUR	
EAST CAPITAL EE FUND USD	LU0332315471	USD	0.5%	10 USD	
EAST CAPITAL RUSSIAN FUND EUR	LU0272828905	EUR	0.5%	10 EUR	
EAST CAPITAL RUSSIAN FUND USD	LU0272829119	USD	0.5%	10 USD	
Generali Triumph Euro Származtatott Alap	HU0000714977	EUR	10 EUR	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap	HU0000706833	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708797	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A	HU0000701818	HUF	3000 FT	3 000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

sorozat					
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat	HU0000710710	EUR	10 EUR	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Cash Befektetési Alap B sorozat	HU0000702063	HUF	0 HUF	0 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5%
Generali Cash Pénzpiaci 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	3000 FT	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Fejlodo Piaci Részvény Alap B sorozat	HU0000710728	USD	10 USD	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Fonix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708805	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("A" sorozat)	HU0000706809	HUF	3000 FT	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("B" sorozat)	HU0000710785	EUR	10 EUR	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap	HU0000708813	HUF	3 000 HUF	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	3 000 HUF	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap	HU0000706817	HUF	3000 FT	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	HU0000706791	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat	HU0000705603	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat	HU0000710702	USD	10 USD	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
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 Dollár Pénzpiaci Alap	HU0000702170	USD	0 USD	0 USD	
OTP EMDA Származtatott Alap	HU0000706361	HUF	1%	1 000 HUF	
OTP Euró Pénzpiaci Alap	HU0000702162	EUR	0 EUR	0 EUR	
OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat	HU0000710298	EUR	1%	10 EUR	
OTP Klimaváltozás 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	0 HUF	0 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 Török Részvény Alap A sorozat	HU0000709001	HUF	0 HUF	0 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	
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap	HU0000701842	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat	HU0000701834	HUF	500 HUF	500 HUF	
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A sorozat	HU0000701909	HUF	0 HUF	0 HUF	
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap	HU0000701941	HUF	0 HUF	0 HUF	5 éven belül 5%
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000702014	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000701883	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
PIONEER ABS.RETURN FUND EUR A	LU0551348047	EUR	1%	0 EUR	
Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia	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 ESTATE N EUR	LU0523922846	EUR	1%	0 EUR	
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD	LU0229948756	USD	1%	0 USD	
FRANKLIN HIGH YIELD FUND	LU0109402817	USD	1%	0 USD	

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 AFRICA FUND N EUR H1	LU0744129122	EUR	1%	0 EUR	
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD)	LU0152928064	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 N USD	LU0109402221	USD	1%	0 USD	
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 Származtatott Részalap I sor.	HU0000714688	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF
MARKETPROG TECHNICS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	HU0000714571	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF
EQUILOR Afrika Befektetési Alap	HU0000711981	HUF	1%	1%
EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Alap	HU0000711783	HUF	1%	1%
EQUILOR Likviditási 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 bizonyos jutaléka kerül felszámolásra

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

VIII. Értékpapírok letéti őrzése

- 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 $0,2\% + \text{ÁFA} / \text{év}$, min 2 500 HUF + ÁFA/ negyedév

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

3. Letétkezelési díj⁶ (az ügyfélszámlán letétben lévő értékpapírok és strukturált termékek árfolyamértékére vetítve, havi díjterheléssel)

0-30 millió Ft portfólió érték közötti	részre: 0,0075% / hó
30 – 100 millió Ft portfólió érték közötti	részre: 0,0050% / hó
100 millió Ft portfólió érték fölötti	részre: 0,0025% / hó

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 letétben lévő értékpapírok és strukturált termékek árfolyamértékére vetítve , negyedéves díjterheléssel)⁷

0-100 millió Ft portfólió érték közötti	részre: 0,15% / 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

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 illetékezőkhöz.

11. Értékpapír zárolás

a, egyoldalú vagy kedvezményezetti zárolás KELER számlán	50 000 HUF/tranzakció
b, együttes zárolás nevesített KELER alszámlán	50 000 HUF / tranzakció

12. Értékpapír zárolás feloldási díja 5 000 HUF/tranzakció

13. KELER letéti igazolás díja 5 000 HUF/igazolás

14. Hozambeszedés díja 1% min. 100 HUF/értékpapír db

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.

15. Zárolás magyar közgyűlésre 5 000 HUF / igazolás

16. Zárolás / igazolás külföldi közgyűlésre 400 EUR / igazolás

IX. Befektető-védelmi hozzájárulás

Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 30 millió forintig terjedő részére számolva 0,18% / év
A díj havonta, a tárgyhót követően kerül terhelésre a számlákon / alszámlákon állományarányosan megbontva.

X. Premium banking szolgáltatások kondíciói

Az alábbi díjsomagok 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, készpénzfelvét), illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

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

törölt: 15

törölt: e

törölt: l

törölt: .

törölt: e

törölt: l

befektetési jegyek visszaváltási jutaléka				
--	--	--	--	--

Ügyfél által kezdeményezett díjcsomagváltás meglévő premium banki díjcsomagok között**	50 000 HUF
---	------------

- * A Dinamikus portfóliómenedzsment díjcsomagban kizárólag az Accorde Prémium Alapok Alapja. befektetési jegy érhető el, a számlán ezen túlmenően csak készpénz tartható.
- ** egyedi megállapodás lehetséges

törölt: Prémium I

XI. Privát 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**,
- kötvények vételének és eladásának 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 Prémium2 Alapok Alapja, 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 Pi 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.

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

törölt: 0,5% / év

törölt: (a teljes befektetési portfólio piaci értékére vetítve)¶

törölt: *

formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

törölt: 0,025 % (a Kezelt portfólió átlagos piaci értékére vetítve)

<u>Nevesített KELLER alszámla megnyitásának díja</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Nevesített KELLER alszámla vezetésének díja</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Kétoldali zárolású, kizárólag az ügyfél írásos hozzájárulásával tranzaktáló, nevesített KELLER alszámla megnyitásának díja</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Kétoldali zárolású, kizárólag az ügyfél írásos hozzájárulásával tranzaktáló, nevesített KELLER alszámla vezetésének díja</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Számlafenntartási, számlavezetési díj</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Letétkezelési díj</u>	<u>0 Forint</u>
<u>TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Állományi díj</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Új alszámlák megnyitásának díja</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Befektető-védelmi hozzájárulás</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Transzfer indításának díja belföldre</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Transzfer indításának díja külföldre</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Utalás indításának díja belföldre, bármely devizában</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Utalás indításának díja külföldre, bármely devizában</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Készpénzfelvétel, HUF, EUR</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Készpénz befizetése, HUF, EUR</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Értékpapír- és devizatranzakciók díjai</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Kibocsátói társasági események könyvelésének díja</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Kamatbeszedés díja</u>	<u>0 Forint</u>
<u>Osztalékbeszedés díja</u>	<u>0 Forint</u>

Egyedi igazolások kiadásának díja

0 Forint

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.

törölt: *

Budapest, 2016. március 22.

törölt: február 1

Hatályba lépés: 2016. április 1.

törölt: február

Concorde Értékpapír Zrt.