

KONDÍCIÓS LISTA

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 irányadók.
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 biztosíthat állapotodhatnak 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 bárminemű késedelemért vagy veszteségért, de késéssel 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 mindenkori 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 központi ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartási ideje: BÉT kereskedési napokon 9-17:15-ig.

I II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA

1. Bizományosi jutalékok

| Piac | Díj (az árfolyamérték %-ban) | Megjegyzés |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BÉT | 0,9 % , min 3 000 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 10 000 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 % +5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Portugália | 0,9 % +5000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Románia | 0,9 % min 35 000 HUF | Egyedi megállapodás alapján változhat |
| Scoach | 0,9 % + 5000 HUF, min 10 000 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 |

I II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | Pro | Premium I | Premium II | Premium III |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Australia | AUD | 0.35 % min10 | 0.45 % min10 | 0.45 % min 10 | 0.45 % min 10 |
| Austria | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min12 | 0.45 % min 12 | 0.45 % min 12 |
| Belgium | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min12 | 0.45 % min 12 | 0.45 % min 12 |
| Denmark | DKK | 0.35 % min100 | 0.45 % min100 | 0.45 % min 100 | 0.45 % min 100 |
| Finland | EUR | 0.35 % min10 | 0.45 % min10 | 0.45 % min 10 | 0.45 % min 10 |
| France | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min12 | 0.45 % min 12 | 0.45 % min 12 |
| Germany | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min12 | 0.45 % min 12 | 0.45 % min 12 |
| Greece | EUR | 0.75 % min12 | 0.75 % min12 | 0.75 % min 12 | 0.75 % min 12 |
| Hong Kong | HKD | 0.35 % min 90 | 0.45 % min 90 | 0.45 % min 90 | 0.45 % min 90 |
| Italy | EUR | 0.35 % min15 | 0.45 % min15 | 0.45 % min 15 | 0.45 % min 15 |
| Netherlands | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min12 | 0.45 % min 12 | 0.45 % min 12 |
| Norway | NOK | 0.35 % min 65 | 0.45 % min 65 | 0.45 % min 65 | 0.45 % min 65 |
| Poland | PLN | 0.35 % min 65 | 0.45 % min 65 | 0.45 % min 65 | 0.45 % min 65 |
| Portugal | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min12 | 0.45 % min 12 | 0.45 % min 12 |
| Singapore | SGD | 0.35 % min20 | 0.45 % min20 | 0.45 % min 20 | 0.45 % min 20 |
| Sweden | SEK | 0.35 % min100 | 0.45 % min100 | 0.45 % min 100 | 0.45 % min 100 |
| Switzerland | CHF | 0.35 % min18 | 0.45 % min18 | 0.45 % min 18 | 0.45 % min 18 |
| Checz Republik | CZK | 0,35 % min 500 | 0.45 % min 500 | 0.45 % min 500 | 0.45 % min 500 |
| Spain | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min12 | 0.45 % min 12 | 0.45 % min 12 |
| UK | GBP | 0.35 % min20 | 0.45 % min 20 | 0.45 % min 20 | 0.45 % min 20 |
| Euro Sector ETFs | EUR | 0.35 % min12 | 0.45 % min12 | 0.45 % min 12 | 0.45 % min 12 |
| US | USD | 5 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 |
| Canada | USD | 5 cent/részvény min 25 | 6 cent/részvény min 25 | 6 cent/részvény min 25 | 6 cent/részvény min 25 |
| ADR | USD | 5 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 |
| ETF | USD | 5 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 | 6 cent/részvény min 20 |
| Egyéb CFD* | - | - | 1 USD/ 0,8 EUR / 225 HUF /tranzakció | 0.01 % | - |
| Long finanszírozási költség | | LIBOR+6% | LIBOR+6% | LIBOR+6% | LIBOR+8% |
| Short finanszírozási díj** | | LIBOR-6% | LIBOR-6% | LIBOR-6% | LIBOR-8% |

Devizakereskedés minimumdíja: 10 USD / tranzakció

* a számla alapdevizájától függően

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

IV. TŐKEÁTTÉTELES ÜGYLETEK

Megjegyzés

1. Lombard hitel kamat:

| | |
|----------|----------|
| Belföld: | 12% / év |
| Külföld: | 12% / év |

Egyedi megállapodás alapján változhat
Egyedi megállapodás alapján változhat

2. Halasztott hitel kamat:

| | |
|----------|----------|
| Belföld: | 12% / év |
| Külföld: | 12% / év |

Egyedi megállapodás alapján változhat
Egyedi megállapodás alapján változhat

3. Halasztott értékpapír teljesítés kamat:

| | |
|----------|----------|
| Belföld: | 12% / év |
| Külföld: | 12%/ év |

Egyedi megállapodás alapján változhat
Egyedi megállapodás alapján változhat

4. Értékpapír kölcsönzési díj: 7,5 % /év + 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: | 0,8% ¹ + 5 000 HUF |
| 4. Értékpapír transzfer díj KELER számla és nem KELER-nél vezetett számla között: | 0,8% ¹ + 10 000 HUF |
| 5. DVP / RVP (HUF) elszámolás KELER-nél: | 25 000 HUF |
| 6. Nevesített alszámla nyitás KELER-nél | 5,000 Ft/alszámla |
| 7. Értékpapír átvezetési díj (két ügyfél között): | 3 000 HUF |
| 8. Átutalási jutalék | |
| Forint: | 0,8% min. 3 000 HUF |
| Deviza: | 0,8% min. 6 000 HUF |
| Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan | |

| | |
|--|--|
| feltüntetése: | az utalási díjon felül + 3000 Ft |
| 9. Pénz átvezetési díj (két ügyfél között): | 3 000 HUF |
| 10. Pénztári készpénzfelvételi jutalék: Forint: EUR: | 0,5% min. 3 000 HUF 0,5% min 5 EUR |
| 11. Pénztári készpénzbefizetési jutalék ² :(5 millió Ft vagy 15 000 EUR, illetve ezeket meghaladó összegű befizetés esetén) | 0,3% |
| 12. Utólagos számlakivonat és készletkimutatás kiadásának díja: | 1 000 HUF/kivonat illetve kimutatás |
| 13. Postaköltség: | 499 HUF/bizonylat |
| 14. Fax költség | Belföld: 50 HUF/oldal Külföld: 250 HUF/oldal |
| 15. Óvadéki igazolás díja: | 10 000 HUF |
| 16. Egyedi, nem rendszeresített bizonylat / igazolás kiadásának díja: | 5 000 HUF/igazolás |
| 17. Standard bizonylatokról készített másolatok utólagos kiadásának díja: | 1 000 HUF / másolat |
| 18. Késedelmi kamat(ügyfél által fizetendő): | 12% |
| 19. Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja: | 2 999 HUF/hó |
| 20. OTC jutalék: | egyedi megállapodás szerint |
| 21. Fix hozam jutalék: | árfolyamba épített |
| 22. Jegyzési díj: | 3% |
| 23. Osztalékbeszedési díj: BÉT-re bevezetett értékpapírok Egyéb magyar értékpapírok Külföldi értékpapírok | díjmentes díjmentes 1% |
| 24. Warrant lejáratí díj: | 5 EUR vagy 1 500 HUF/ lejárat (a lejárat devizanemétől függően) |
| 25. Lejáratig tartott, fizikai szállítással elszámolóó opciók lejáratának kezelése | 50 000 HUF / kontraktus |
| 26. LEI-kód igénylés díja ^{3, 4} : | 150 EUR + ÁFA |
| 27. LEI kód éves fenntartási díja ^{3, 5} : | 100 EUR + ÁFA |
| 28. EMIR jelentéstételi díj: | díjmentes |
| 29. Társasági események díja: | HUF 10 000 / esemény / alszámla |
| 30. Külföldi értékpapír átalakítás lebonyolítási- ügyintézési díja (mint kiegészítő szolgáltatás): (az értékpapír árfolyamértékére vetítve) | 1%, min. 100 000 HUF / tranzakció |

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

² Amennyiben a befizetés 13.00 óra előtt megtörtént, és a befizetés a Concorde Üzletszabályzatának B. 1/5.1.3 pontja alapján előzetesen bejelentésre került, a készpénzbefizetés díjmentes.

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

⁴ LEI kód igénylés díjterhelésének esedékessége az Ügyfél által kitöltött „Adatai 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

I VII. BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK

| Befektetési Alap neve | ISIN kód | CCY | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető jutalék mértéke |
|---|--------------|-----|---------------------|-----------------------|---|
| 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 IstanBull 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 | 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 | |

| Befektetési Alap neve | ISIN kód | CCY | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető jutalék mértéke |
|---|--------------|-----|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 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% | 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 | |
| PARVEST BOND WORLD 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 | |
| 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 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% |

| Befektetési Alap neve | ISIN kód | CCY | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető jutalék mértéke |
|--|--------------|-----|--|----------------------------------|--|
| 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 Részvénytőke Alapok Alapja | HU0000702584 | HUF | 0 HUF | 1 000 HUF | - |
| CIB Feltörekvő Részvénytőke 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 teljesítését (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 belül 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 belül visszaváltását 3%-os büntető jutalék terheli |
| Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap | HU0000701693 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap | HU0000705702 | HUF | 0.75% | 5% max. 500 HUF | Lifo elv szerint 5 napon belül visszaváltásnál 5%. 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegyek) 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 belül visszaváltás esetén |
| CONCORDE EURO PB3 BEF.ALAP | HU0000707245 | EUR | 10% | 10% | 5 munkanapon belül 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 belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde Hold Euro Alapok Alapja | HU0000712252 | EUR | 1% | 5 EUR | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde Kötvény Befektetési Alap | HU0000702030 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 2% |
| Concorde Közép Európai Részvény Alap | HU0000706163 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja | HU0000702295 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 napon belül 5% |
| Concorde PB1 Alapok Alapja | HU0000704697 | HUF | 10% | 10% | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde PB2 Alapok Alapja | HU0000704705 | HUF | 10% | 10% | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde PB3 Alapok Alapja | HU0000704713 | HUF | 10% | 10% | 5 munkanapon belül 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 belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | HU0000701685 | HUF | 0 HUF | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 2% |
| Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap | HU0000707252 | HUF | 10% | 10% | 5 munkanapon belül 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 belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde-VM Euro Alapok Alapja | HU0000708938 | EUR | 1% | 5 EUR | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde KOGA Euro Alapok Alapja | HU0000714498 | EUR | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Concorde USD PB3 Alapok Alapja | HU0000714670 | USD | 10 % | 10 % | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Generáció Patikapénztár 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 belül visszaváltás esetén 5% |
| Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | HU0000704655 | HUF | 10% | 0 HUF | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | HU0000704671 | HUF | 10% | 0 HUF | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Platina Delta Származtatott Befektetési Alap B sorozat | HU0000709951 | HUF | 1% | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | HU0000704663 | HUF | 10% | 0% max. 0 HUF | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Alap A sorozat | HU0000704689 | HUF | 10% | 0% max. 0 HUF | 5 munkanapon belül visszaváltás esetén 5% |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Alap B sorozat | HU0000709969 | HUF | 1% | 5% max. 500 HUF | 5 munkanapon belül 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 belül 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 | - |

| Befektetési Alap neve | ISIN kód | CCY | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető jutalék mértéke |
|--|--------------|-----|---|--|--|
| 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 sorozat | HU0000701818 | HUF | 3000 FT | 3 000 HUF | 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2% |
| 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 naptári napon 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 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2% |
| Generali Greenenergy 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 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 | 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 új befektetőknek átmenetileg nem jegyezhető | 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% |

| Befektetési Alap neve | ISIN kód | CCY | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető jutalék mértéke |
|---|--------------|-----|--|-----------------------|-------------------------|
| FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N | LU0122613499 | USD | 1% <small>új befektetőknek átmenetileg nem jegyezhető</small> | 0 USD | |
| FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR | LU0122612764 | EUR | 1% | 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 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 USD | |
| FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD | LU0170470511 | USD | 1% | 0 EUR | |
| 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 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 bizományosi jutaléka kerül felszámolásra

Concorde által nem forgalmazott befektetési jegyek transzferálásának vagy visszaváltásának lebonyolítási jutaléka:

25 000 HUF / tranzakció

VIII. ÉRTÉKPAPÍROK LETÉTI ŐRZÉSE

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 díj ⁶ (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 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 | 5 000 HUF/tranzakció |
| • 13. KELER letéti igazolás díja | 5 000 HUF/igazolás |
| • 14. Hozambeszédés díja | 1% min. 100 HUF/értékpapír db |
| • 15. Zárolás magyar közgyűlésre | 5 000 HUF / igazolás |
| • 16. Zárolás / igazolás külföldi közgyűlésre | 400 EUR / igazolás |

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.

IX. 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, készpénzfelvétel), illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

| | | Dinamikus Portfóliómenedzsment díjsomag* | Menedzselt modellportfólió díjsomag, Prémium menedzselt 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 | 0,15% |
| Premium I. vételi jutalék | | 1% | 1% | 1 % |
| Premium I visszaváltási jutalék | 1 éven belül 1 éven túl, de 2 éven belül 2 éven túl | 1% 0,5% 0% | 0% 0% 0% | 0 HUF 0 HUF 0 HUF |
| A prémium menedzselt portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek vételi jutaléka | | ebben a díjsomban a termék nem igényelhető | max 0,2% | max 1% |
| A prémium menedzselt portfólió keretében a Concorde által ajánlott befektetési jegyek visszaváltási jutaléka | | ebben a díjsomban a termék nem igényelhető | 0 HUF | 0 HUF |
| Ügyfél által kezdeményezett díjsomagváltás meglévő premium banki díjsomagok között** | | | | 50 000 HUF |

* A Dinamikus portfóliómenedzsment díjsomban kizárólag a Prémium I. befektetési jegy érhető el, a számlán ezen túlmenően csak készpénz tartható.

** egyedi megállapodás lehetséges

| X. 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 portfólió piaci értékére vetítve)

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.

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

** 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 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.

Budapest, 2015. november 11.