

## KONDÍCIÓS LISTA - Hatályos: 2021. június 16. napjától -

### I. Általános feltételek

---

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

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

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

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

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

## II. Értékpapírok forgalmazása

### 1. Bizományosi jutalékok

Piac	Díj (az árfolyamérték %-ban)	Megjegyzés
BÉT	0,9 %, min 3000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
AMEX*	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Ausztrália	0,9 % + 35000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Ausztria	0,9 % + 6500 HUF, min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Belgium	0,9 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Csehország	0,9 % + 15000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Dánia	0,9 % , min 6 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Dél-Afrika	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Észtország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Finnország	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Franciaország	0,9 % + 5000 HUF min 8 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
GDR-London - SEAQ	0,9 % + 3500 HUF min 8 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Görögország	0,9 % + 35000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Hollandia	0,9 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Hong-Kong	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Horvátország	0,9 % min 35 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Indonézia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Írország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján

		változhat
Izrael	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Japán-Tokió	0,9 % min 6 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Kanada-Toronto	20 HUF/db + 10000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Lengyelország-WSE	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Lettország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Litvánia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
London - hazai	0,9 % + 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Luxemburg	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Malayzia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Mexikó	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Nasdaq*	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-EUWAX	0,9 % + 5000 HUF, min 10000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-Frankfurt	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-regionális	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-Xetra	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Norvégia	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
NYSE*	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Olaszország	0,9 % + 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Portugália	0,9 % + 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Románia	0,9 % min 35 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Scoach	0,9 % + 5000 HUF, min 10000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Spanyolország	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Svájc	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Svédország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Szerbia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat

Szingapúr	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Szlovénia	0,9 % + 18 000 HUF + min 18 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Thaiföld	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Törökország	0,9 % + 20000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Új-Zéland	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
USA opció	20.00 USD/darab + 25.00 USD	Egyedi megállapodás alapján változhat
USA OTC Bulletin Board és USA Pink sheet	0,005 USD / részvény db + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföldi kötvény kereskedés	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföldi OTC piac	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Strukturált értékpapír vételi jutalék	1,5%	Egyedi megállapodás alapján változhat
Egyéb piac	10% + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat

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

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

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

A Spanyolországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások, illetve tulajdonváltást eredményező értékpapír transzfer megbízások után 2021. január 16-tól az alapdíjon felül +0,2% kerül felszámításra, ez teljes egészében a Spanyolország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

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

A 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
Csech Republika	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		LIBOR+6%	LIBOR+6%
finanszírozási költség			
Short		LIBOR-6%	LIBOR-6%

finanszírozási díj**			
Margin		LIBOR + 1,5%	LIBOR + 1,5%
finanszírozási díj			

Devizakereskedés minimumdíja: 10 USD / tranzakció

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

\* a számla alapdevizájától függően

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

#### IV. Tőkeáttételes ügyletek

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

#### V. Származtatott ügyletek díja

1. Határidős alszámla nyitási díj:	0 HUF
2. 5,000 kontraktus feletti, egymással szemben nyitva tartott pozíciók esetén	15 000 HUF / hó számlavezetési díj
3. BUX díj:	300 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
4. Részvény kontraktusok díja:	1 000 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
5. Opciós kontraktusok díja:	300 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
6. Kamatkontraktusok díja:	250 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
7. Devizakontraktusok díja:	600 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF

#### Letéti követelmények:

Változóletéti minimum:	A számla egyenlege nem lehet negatív.
Alapletéti minimum:	Minden kontraktus esetében a mindenkori KELER alapletétek minimum 1, maximum 2,5 -szerese, magyar forintban, ill. magyar forintban



denominált diszkont kincstárjegyben  
vagy állampapírban . Egyedi  
részvénykontraktusok esetében a  
kifutás napján az alapletéti minimum  
egyenlő a pozíció árfolyamértékével a  
fizikai szállítás megvalósításához.

## VI. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak

1. Számlanyitás:	díjmentes
2. Számlafenntartási díj:	999 HUF/ hó/alszámla
3. Értékpapír transzfer díj KELER számlákon belül:	0,50% <sup>1</sup> , min 3 000 HUF
4. Értékpapír transzfer díj KELER számla és nem KELERNél vezetett számla között:	0,50% <sup>1</sup> , min 10 000 HUF
5. DVP / RVP (HUF) elszámolás KELER-nél	25 000 HUF
6. Nevesített alszámla nyitás KELER-nél	5 000 HUF
7. Értékpapír átvezetési díj (két ügyfél között):	3 000 HUF
8. Átutalási jutalék	
Forint:	0,115% min. 500 HUF
Deviza:	0.25% min. 5 000 HUF
Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan feltüntetése	az utalási díjon felül + 3000 HUF
9. Pénztári készpénzfelvételi jutalék:	
Forint:	0,35% min. 1.000 HUF
EUR:	0,5% min 10 EUR
10. Pénztári készpénzbefizetési jutalék <sup>2</sup> : (5 millió HUF vagy 15 000 EUR, illetve ezeket meghaladó összegű befizetés esetén)	0,3%

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

<sup>2</sup> 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



11. Utólagos számlakivonat és készletkimutatás kiadásának díja:	1 000 HUF/kivonat illetve kimutatás
12. Postaköltség:	499 HUF/bizonylat
13. Kiküldött SMS-ek díja	25 HUF/darab
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 % / év
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. Osztalék beszedési díj:	
BÉT-re bevezetett értékpapírok	dímentes
Egyéb magyar értékpapírok	díjmentes
Külföldi értékpapírok	1%
24. Warrant lejárat díj:	5 EUR vagy 1 500 HUF / lejárat (a lejárat devizanemétől függően)
25. Lejáratig tartott, fizikai szállítással elszámolódó opciók lejáratának kezelése	50 000 HUF / kontraktus
26. LEI-kód igénylés díja <sup>3,4</sup> :	150 EUR + ÁFA
27. LEI kód éves fenntartási díja <sup>3,5</sup> :	100 EUR + ÁFA
28. EMIR jelentéstételi díj:	díjmentes
29. Társasági események díja:	HUF 10 000 / esemény / alszámla

<sup>3</sup> A díj terhelése forintban történik, a terhelés napján érvényes MNB árfolyam alapján számolva

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

<sup>5</sup> 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

30. Részvénykönyvbe való részvényesi bejegyeztetés eljárásának díja

10.000 HUF/esemény

31. Külföldi értékpapír átalakítás lebonyolítási-ügyintézési díja (mint kiegészítő szolgáltatás):  
 (az értékpapír árfolyamértékére vetítve)

1%, min. 100 000 HUF / tranzakció

## 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	1%	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
ACCORDE Prémium Alapok Alapja B sorozat	HU0000716139	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
ACCORDE Prémium Alapok Alapja C sorozat	HU0000716154	USD	1%	10 USD	5 munkanapon belül 5%
Accorde Abacus Alap	HU0000716402	HUF	1 %	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Global Alap	HU0000716428	HUF	1 %	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Prizma Alap A Sorozat	HU0000716410	HUF	1 %	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Prizma Alap B Sorozat	HU0000721469	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
					5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.
Accorde Prizma Alap I Sorozat	HU0000725478	HUF	5%	5%	
Accorde Selection Részvény Alap	HU0000716436	HUF	1 %	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Selection Részvény Alap B Sorozat	HU0000722467	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
Accorde Selection Részvény Alap C Sorozat	HU0000722475	USD	1%	10 USD	5 munkanapon belül 5%
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	HU0000716519	HUF	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%

Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	HU0000716501	EUR	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	HU0000717145	USD	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat	HU0000716527	HUF	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat	HU0000716535	EUR	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat	HU0000717152	USD	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde Sharp Származtatott Részalap	HU0000717590	HUF	1%	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Sharp Származtatott Részalap B Sorozat	HU0000725460	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
Accorde Sharp Származtatott Részalap I Sorozat	HU0000725452	HUF	10%	10%	5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.
Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Omega Származtatott Részalap	HU0000717616	HUF	1%	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap	HU0000720438	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
Accorde Származtatott Esernyőalap / Aforizma Származtatott Részalap	HU0000720420	HUF	10%	10%	5 munkanapon belül 5%
Accorde Származtatott Esernyőalap / Wobegon Származtatott részalap	HU0000727839	HUF	10%	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
White Befektetési Alap	HU0000718671	HUF	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde Első Román Részvényalap A sorozat	HU0000718606	HUF	1%	3000 HUF	5 munkanapon belül 5% 1 éven (365 napon) belül 1% A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki

					munkanapon belüli visszaváltás esetén
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat	HU0000718614	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5% 1 éven (365 napon) belül 1% A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén
Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HU0000718622	HUF	5%	5%	A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén 5%, a büntető juttalék az alapot illeti meg. A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 365 napon belüli (T+365) visszaváltás esetén további 1%, a büntető juttalék az alapot illeti meg. A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli

					visszaváltás esetén.
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	HUF	1%	3 000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat	HU0000719240	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
Accorde USD Rövid Kötvény Alap	HU0000720784	USD	0 USD	0 USD	-
Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat	HU0000720958	HUF	1%	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat	HU0000720966	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
					5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.
Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	HU0000720974	HUF	5%	5%	
Accorde Cuvée Befektetési Alap A Sorozat	HU0000721774	HUF	1%	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Cuvée Befektetési Alap B Sorozat	HU0000721782	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
Accorde Spartan Görög Részvényalap A Sorozat	HU0000722582	HUF	1%	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Spartan Görög Részvényalap B Sorozat	HU0000722590	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
					5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltás esetén, a büntető jutalék az alapot illeti meg.
Accorde Spartan Görög Részvényalap I Sorozat	HU0000722608	HUF	5%	5%	
Accorde Amerika Részvény Alap A Sorozat	HU0000726658	USD	1%	10 USD	5 munkanapon belül 5%
Accorde Amerika Részvény	HU0000726666	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon

Alap B Sorozat					belül 5%
Accorde Főnix Recovery Részvényalap A Sorozat	HU0000726716	HUF	10%	0 HUF	3 éven belüli visszaváltás esetén 10%
Accorde Főnix Recovery Részvényalap B Sorozat	HU0000726724	EUR	10%	0 EUR	3 éven belüli visszaváltás esetén 10%
AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	1% min. 15 000 HUF	5% max. 500 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U Sorozat	HU0000715990	USD	1% min 50 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E Sorozat	HU0000715982	EUR	1% min 65 USD	0 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A Sorozat	HU0000705272	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B Sorozat	HU0000705934	EUR	1%	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	HU0000702493	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Mega-Trend Részvény Befektetési Alapok Alapja	HU0000705520	EUR	1%	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Mega-Trend Részvény Befektetési Alapok Alapja B Sorozat	HU0000707195	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Mega-Trend Részvény Befektetési Alapok Alapja U Sorozat	HU0000724653	USD	1%	10 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

AEGON Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	10 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat	HU0000707419	HUF	1%	1000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000702501	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000705926	EUR	1%	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000709597	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HU0000705256	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000710835	PLN	1%	50 PLN	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000710843	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap E sorozat	HU0000714894	EUR	1% min 50 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap A sorozat	HU0000714886	HUF	1% min 15,000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap U sorozat	HU0000714902	USD	1% min 65 USD	0 USD	10 munkanapon belüli



					visszaváltás esetén 2%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000703145	HUF	1%	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap	HU0000702477	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000702485	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000705918	EUR	1%	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON ÓZONMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000705157	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000702303	HUF	0 HUF	0 HUF	-
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000714266	HUF	1%, min. 15 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat	HU0000714274	EUR	1%, min. 50 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat	HU0000714282	USD	1%, min. 65 USD	0 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja	HU0000708169	HUF	1%	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás

					esetén 2%
BGF CHINA FUND USD	LU0359201612	USD	1%	10 USD	
BGF CHINA HEDGED FUND EUR	LU0359201455	EUR	1%	10 EUR	
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	LU0090830653	USD	1%	10 USD	
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR	LU0171275786	EUR	1%	10 EUR	
BGF EMERGING MARKETS FUND USD	LU0047713382	USD	1%	10 USD	
BGF EURO-MARKETS FUND	LU0093502762	EUR	1%	10 EUR	
BGF EUROPEAN GROWTH A2 EUR	LU0154234636	EUR	1%	10 EUR	
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD	LU0212924517	USD	1%	10 USD	
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD	LU0006061252	USD	1%	10 USD	
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP	LU0249411835	JPY	1%	0 JPY	
BGF JAPAN VALUE HEDGED EUR	LU0255399239	EUR	1%	10 EUR	
BGF LATIN AMERICAN FUND 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 US GROWTH FUND A2 USD	LU0097036916	USD	1%	10 USD	
BGF WORLD MINING FUND EUR	LU0172157280	EUR	1%	10 EUR	
BGF WORLD TECHNOLOGY FUND CLASS A2 USD	LU0056508442	USD	1%	10 USD	
BGF WORLD MINING FUND	LU0075056555	USD	1%	10 USD	

USD					
BGF WORLD MINING HEDGED EUR	LU0326424115	EUR	1%	10 EUR	
BLACKROCK EMRG SHORT DUR BOND	LU0374975414	USD	1%	10 USD	
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR	LU0725892466	EUR	1%	10 EUR	
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD	LU0725887540	USD	1%	10 USD	
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR	LU0411704413	EUR	1% (jelenleg az alap nem vásárolható)	10 EUR	
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR	LU0525202155	EUR	1 %	10 EUR	
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR	LU0313923228	EUR	csak visszaváltás lehetséges	10 EUR	
BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000721295	HUF	1%	0 HUF	5.5% (az Alap Kezelési Szabályzata által meghatározott esetben.)
Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap	HU0000702691	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0.9%
Budapest Euro Rövid Kötvény Alap	HU0000701560	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0.9%
Budapest Kötvény Alap	HU0000702709	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0.9%
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HU0000701552	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0.9%
BF Money Közép Európai Részvény.Alap	HU0000702717	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0.9%
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap	HU0000703764	EUR	1 EUR	0 HUF	
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	HU0000702584	HUF	0 HUF	1 000 HUF	-
CIB Feltörekvő Részvénypiaci 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	HU0000702600	HUF	0 HUF	1 000 HUF	-

Alap					
CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap	HU0000702576	HUF	200 HUF	0 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5%
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000707948	HUF	1%	3000 HUF	5 napon belül 5% 2014.12.31. után vásárolt befektetési jegyek 365 napon belüli visszaváltását 3%-os büntető jutalék terheli.
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT	HU0000725189	EUR	1%	10 EUR	5 napon belül 5% 2014.12.31. után vásárolt befektetési jegyek 365 napon belüli visszaváltását 3%-os büntető jutalék terheli.
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000701693	HUF	1%	3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	HU0000724711	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT	HU0000724729	USD	1%	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000715180	HUF	1%	3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	HU0000724745	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT	HU0000724752	USD	1%	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%

HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	HU0000705702	HUF	1%	3000 HUF	Lifo elv szerint 5 napon belüli visszaváltásnál 5%. 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa FIFO-elven számolva 1,5 éven (548 napon) belül váltja vissza, a visszaváltáskori árfolyamértéket 1 százalékos büntető jutalék terheli. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	HU0000726484	EUR	1%	10 EUR	Lifo elv szerint 5 napon belüli visszaváltásnál 5%. 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa FIFO-elven számolva 1,5 éven (548 napon) belül váltja vissza, a visszaváltáskori árfolyamértéket

					1 százalékos büntető jutalék terheli. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT	HU0000726492	USD	1%	10 USD	Lifo elv szerint 5 napon belüli visszaváltásnál 5%. 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa FIFO-elven számolva 1,5 éven (548 napon) belül váltja vissza, a visszaváltáskori árfolyamértéket 1 százalékos büntető jutalék terheli. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	HU0000707245	EUR	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT	HU0000705868	EUR	0 EUR	0 EUR	-

HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP					
HOLD ALAPOK ALAPJA	HU0000710116	HUF	1%	5% max. 3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000712252	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702030	HUF	0 HUF	5% max. 3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	HUF	0 HUF	5% max. 3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702295	HUF	0 HUF	5% max. 3000 HUF	5 napon belül 5%
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	HU0000715172	EUR	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA	HU0000715164	USD	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA	HU0000704697	HUF	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD PB 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000704705	HUF	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD PB 3 ALAPOK ALAPJA	HU0000704713	HUF	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701487	HUF	500 HUF	0 HUF	-
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702022	HUF	0 HUF	5% max. 3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701685	HUF	0 HUF	5% max. 3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707252	HUF	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%



HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705850	USD	0 USD	0 USD	-
HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703749	HUF	1%	5% max. 3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000708938	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000714498	EUR	10 %	10 %	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA	HU0000714670	USD	10 %	10 %	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Generáció Patikapénztár Befektetési Alap	HU0000708326	HUF	0 HUF	5% max. 3000 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 Gamma Származtatott Befektetési Alap	HU0000704663	HUF	10%	0% max. 0 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000704689	HUF	10%	0% max. 0 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Superposition Származtatott Befektetési Alap	HU0000713243	HUF	5%	5%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP	HU0000708714	EUR	10 EUR max. 5%	10 EUR	
DIALÓG Expander Részvény Befektetési Alap	HU0000706510	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	
DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap	HU0000706528	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT	HU0000713367	HUF	0 HUF	0 HUF	

DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú 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 Likviditási Alap I sorozat	HU0000707732	HUF	3 000 HUF max. 5%	3 000 HUF	
DIALÓG USD SZÁRM.ALAP	HU0000713771	USD	10 USD	10 USD	
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.	HU0000706833	HUF	1%	3 000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708797	HUF	1%	3 000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	HU0000701818	HUF	1%	3 000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat	HU0000710710	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Rövid Kötvény Alap B Sorozat	HU0000702063	HUF	0 HUF	0 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5%
Generali Rövid Kötvény Alap A Sorozat	HU0000705744	HUF	0%	0%	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén a büntető jutalék mértéke: 2%
Generali Fejlodo Piaci Részvény Alap A sorozat	HU0000706825	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Fejlodo Piaci Részvény Alap B sorozat	HU0000710728	USD	1%	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Fonix Távols-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708805	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("A" sorozat)	HU0000706809	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%

Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("B" sorozat)	HU0000710785	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Innováció Részvény Alap	HU0000708813	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	HU0000705736	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	HU0000702071	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708821	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Titanium Abszolút Hozam Alap	HU0000706817	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Triumph Absz. Hozamú alap A sorozat	HU0000720248	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Triumph Absz. Hozamú alap B sorozat	HU0000714977	EUR	1%	10 EUR	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Triumph Absz. Hozamú alap C sorozat	HU0000720255	USD	1%	10 USD	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Selection Alap A Sorozat	HU0000706791	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat	HU0000705603	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat	HU0000710702	USD	1%	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Deluxe Részvény Alap (forgalmazás 2020.11.05-től)	HU0000726112	HUF	1%	3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

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

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HU0000710249	HUF	1%	1 000 HUF	
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	HU0000702907	HUF	1%	3 000 HUF	
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	HU0000706379	HUF	1%	1 000 HUF	
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	HU0000718481	USD	1%	10 USD	
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	HU0000713748	EUR	1%	10 EUR	
OTP Török Részvény Alap A sorozat	HU0000709001	HUF	1%	1000 HUF	
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	HU0000711007	HUF	1%	1 000 HUF	
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap a sorozat	HU0000705827	HUF	1%	0 HUF	
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat	HU0000705835	EUR	1%	0 EUR	
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A Sorozat	HU0000707633	HUF	1%	3000 HUF	
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B Sorozat	HU0000707641	EUR	1%	10 EUR	
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HU0000701842	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat	HU0000701834	HUF	500 HUF	500 HUF	
Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat	HU0000701909	HUF	0 HUF	0 HUF	
Amundi Nemzetközi Vegyes Alap D sorozat	HU0000701941	HUF	0 HUF	0 HUF	5 éven belül 5%
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	HU0000706643	HUF	0 HUF	0 HUF	
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000702014	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000701883	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A	LU0551348047	EUR	1%	0 EUR	
Raiffeisen Megoldás Pro. Alapok Alapja	HU0000702774	HUF	3% max. 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.) 10.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	HUF	3% max. 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF,	5 napon belül 2%

				10M HUF felett (4ezrelék max.) 10.000 HUF	
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%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A Sorozat	HU0000705660	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 USD	LU0109402817	USD	1%	0 USD	
FRANKLIN INDIA FUND N USD	LU0231204966	USD	1%	0 USD	
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N	LU0294218382	EUR	1%	0 EUR	
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD	LU0094041471	USD	1%	0 USD	
FRANKLIN MUTUAL EU.FUND USD	LU0128530259	USD	1%	0 USD	
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR	LU0140363697	EUR	1%	0 EUR	
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD	LU0122613655	USD	1%	0 USD	
FRANKLIN TEMP.GLOB.GROWTH&VALUE	LU0152904479	USD	1%	0 USD	
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD	LU0382155314	USD	1%	0 USD	
FRANKLIN U.S.OPP.F - N EUR	LU0260869903	EUR	1%	0 EUR	
FRANKLIN U.S.TOTAL RET.F. N USD	LU0170470511	USD	1%	0 USD	

FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND	LU0188150956	USD	1%	0 USD
FRANKLIN GCC BOND FUND USD	LU0962741061	USD	1 %	0 USD
FT GLOBAL FUNDAMENTAL STR.F N EUR	LU0889564869	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD)	LU0152928064	USD	1%	0 USD
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD	LU0128522157	USD	1%	0 USD
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR	LU0260870406	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N EUR	LU0229952352	EUR	1 %	0 EUR
TEMPLETON CHINA FUND N USD	LU0188151178	USD	1%	0 USD
TEMPLETON EMERG MARKETS FUND N USD	LU0109402221	USD	1%	0 USD
TEMPLETON EMERG MARKETS FUND N EUR	LU0188151921	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR	LU0170474000	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURH1	LU0390138195	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON GLOB.FUND USD	LU0029871042	USD	1%	0 USD
TEMPLETON GLOB.FUND USD A CC	LU0252652382	USD	1%	0 USD
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD	LU0170475312	USD	1%	0 USD
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR	LU0260870661	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN FUND	LU0260870745	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND EUR	LU0152980495	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND F N EUR H1	LU0517464730	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	LU0294220107	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR	LU0260870588	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD	LU0122614208	USD	1%	0 USD
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD N EUR	LU0300744322	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD	LU0170477797	USD	1%	0 USD
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET EURH1	LU0294221253	EUR	1%	0 EUR
TEMPLETON KOREA FUND N USD	LU0188151509	USD	1%	0 USD



TEMPLETON GLOB. T.RET. EUR A ACC H1	LU0294221097	EUR	1 %	0 EUR	
TEMPLETON LATIN AMERICA N USD	LU0094040077	USD	1%	0 USD	
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND CLASS A EUR	LU0029873410	EUR	1%	0 EUR	
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	LU1803068623	USD	1%	0 USD	
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.	HU0000714555	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.	HU0000714548	EUR	10 EUR	10 EUR	
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.	HU0000714688	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sor.	HU0000719356	HUF	5 % min 1 000 HUF	5 % min 1 000 HUF	
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sor.	HU0000719364	USD	10 USD	10 USD	
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szárm. Részalap	HU0000714571	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Alap	HU0000711783	HUF	1 %	1 %	
EQUILOR Private Wealth Mgmt befektetési Alap	HU0000711775	HUF	1 %	1 %	
EQUILOR Pillars Származtatott Befektetési Alap	HU0000711791	HUF	1 %	1 %	
EQUILOR Primus Alapok Alapja	HU0000711809	HUF	1 %	1 %	
Fidelity Alapok • A Magyarországon forgalmazható befektetési alapok tekintetében		HUF/EUR/USD	1,5%	0 HUF/EUR/USD	

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

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

## VIII. Letéti őrzéshez kapcsolódó díjak

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

1. Nyomdai úton előállított KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja	0,2% + ÁFA /év, min 2 500 HUF + ÁFA/ negyedév
2. Nem KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja a Concorde saját értéktárában	1% + ÁFA / év min. 2 500 HUF + ÁFA/ negyedév
3. Letétkezelési díj <sup>6</sup> (az ügyfélszámlán nyilvántartott összes eszköz aktuális árfolyamértékére vetítve, havi díjterheléssel)	0-33 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,10% / év 33 – 100 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,07% / év 100 millió Ft portfólió érték fölötti részre: 0,04% / év
4. Deviza állományi díj <sup>7</sup> (jogi személyeknek vezetett számlákon)	EUR: 0,4%/év CHF: 0,85%/év JPY: 1%/év DKK: 1%/év
5. Portfóliókezelési megállapodás alapján nyitott alszámla vezetésének díja (Az ezen alszámlákon nyilvántartott összes eszköz árfolyamértékére vetítve, negyedéves díjterheléssel)	0,1%/negyedév
6. Óvadék kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve)	0,1% / év
7. GDR / ADR őrzési díj (havi átlagos GDR / ADR darabszám alapján)	0,005 USD / db / hó
8. TBSZ alapján nyitott alszámla vezetés díja (A TBSZ alszámlákon nyilvántartott összes eszköz árfolyamértékére vetítve , negyedéves díjterheléssel) <sup>8</sup>	0-100 millió Ft portfólió érték közötti részre: 0,03% / negyedév 100 millió Ft portfólióérték fölötti részre: 0%

<sup>6</sup> az ügyfél nem TBSZ és TBSZ alszámlái külön-külön összesített portfólióértéke alapján kerül meghatározásra, a terhelés állományarányosan, havi bontásban történik az alszámlákon

<sup>7</sup> A terhelés havi bontásban, az egyes devizák átlagos állománya alapján kerül meghatározásra

<sup>8</sup> Az egyes TBSZ alszámlák összesített portfólióértéke alapján kerül meghatározásra, a díjterhelés állományarányosan történik az egyes alszámlákon.

9. Sztenderdtől eltérő állományok kezelési díja (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve)	0,5% / év
10. Fizikai értékpapírok átvétele és beszállítása a KELER-be	100 HUF/db (min. 1 000 HUF)
11. Fizikai értékpapírok kiadásának díja a Concorde saját értéktárából	200 HUF/db (min. 10 000 HUF)
12. 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.

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

## IX. Befektető-védelmi hozzájárulás

Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 36 millió forintig terjedő részére számolva 0,11% / év  
A díj havonta, a tárgyhót követően kerül terhelésre a számlákon / alszámlákon állományarányosan megbontva.

## X. Premium banking szolgáltatások kondíciói

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

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

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
- \*\*\* ha az adott alszámla egyenlege az időszak végén meghaladja a 10 millió Ft-ot, egyébként 0,12%/év

## XI. Private Banking szolgáltatások kondíciói

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

### 1. Állományi díjas konstrukció

Állomány kezelési díj\* 0,8% / év, minimum 50 000 HUF / negyedév  
(a teljes befektetési portfólió 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, tranzakciónként maximum 1% erejéig\*,
- 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 befektetési alapok visszaváltásához kapcsoló azon büntető jutalékoktól, amit az adott alap alapkezelője számol fel, a Concorde-nak nem áll módjában eltekinteni.

## XII. Portfóliókezelési szolgáltatások kondíciói

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

Fix díj Egyedi megállapodás szerint

Sikerdíj Egyedi megállapodás szerint

## XIII. Concorde Direct Portfóliókezelési szolgáltatás kondíciói

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

Számlafenntartási, számlavezetési díj	0 HUF
Letétkezelési díj	0 HUF
TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja	0 HUF
Állományi díj	portfólió értékének 0,025%-a, min. 1 000 HUF / hó
Befektető-védelmi hozzájárulás*	portfólió értékének 0,01%-a / hó
Transzfer indításának díja belföldre	0,5%, min 15 000 HUF / tranzakció
Transzfer indításának díja külföldre	0,5%, min 50 EUR / tranzakció
Utalás indításának díja bármely devizában	0,3%, min. 500 HUF
Készpénzfelvétel, HUF	0,35%, min. 1.000 HUF
Készpénzfelvétel, EUR	0,3%, min. 10 EUR
Készpénz befizetése, HUF, EUR	0 HUF
Portfólió átrendeziés díja	díjmentes
Értékpapír- és deviza tranzakciók díjai	0 HUF
Kamatbeszedés díja	0 HUF

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

## XIV. Concorde Direct Prémium szolgáltatás kondíciói

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

Számlafenntartási, számlavezetési díj	0 HUF
Letétkezelési díj	0 HUF
TBSZ alapján nyitott alszámla vezetésének díja	0 HUF
Állományi díj	portfólió értékének 0,025%-a / hó, de min. 500 HUF /hó,

	Csak Accorde befektetési jegyek tartása esetén az állományi díj ingyenes
Befektető-védelmi hozzájárulás*	portfólió értékének 0,01%-a / hó Csak Accorde befektetési jegyek tartása esetén a Befektető-védelmi hozzájárulás ingyenes
Transzfer indításának díja belföldre	0,5%, min. 15 000 HUF / tranzakció
Transzfer indításának díja külföldre	0,5%, min. 50 EUR/ tranzakció
Utalás indításának díja bármely devizában	0,3%, min 500 HUF
Készpénzfelvétel, HUF	0,35%, min 1.000 HUF
Készpénzfelvétel, EUR	0,3%, min. 10 EUR
Készpénz befizetése, HUF, EUR	0 HUF
Befektetési jegy vétel díja	1% max 500 HUF / tranzakció
Befektetési jegy visszaváltás díja	0,5% max 500 HUF / tranzakció

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

Budapest, 2021.06.15

Hatályba lépés: 2021.06.16

Concorde Értékpapír Zrt.