

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat	HU0000716147	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat	HU0000716139	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat	HU0000716154	USD	1%	10 USD	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Abacus Alap	HU0000716402	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Bond Alap	HU0000729678	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Eurobond Alap	HU0000731880	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Prizma Alap A Sorozat	HU0000716410	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Prizma Alap B Sorozat	HU0000721469	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Prizma Alap I Sorozat	HU0000725478	HUF	5%	5%	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Selection Részvény Alap	HU0000716436	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Selection Részvény Alap B Sorozat	HU0000722467	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Selection Részvény Alap C Sorozat	HU0000722475	USD	1%	10 USD	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	HU0000716519	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	HU0000716501	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	HU0000717145	USD	1%	10 USD	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat	HU0000716527	HUF	10%	10%	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat	HU0000716535	EUR	10%	10%	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat	HU0000717152	USD	10%	10%	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Sharp Származtatott Részalap	HU0000717590	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Sharp Származtatott Részalap B Sorozat	HU0000725460	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Sharp Származtatott Részalap I Sorozat	HU0000725452	HUF	10%	10%	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Származtatott Eseményőralap / Accorde Quanta Származtatott Részalap	HU0000717616	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Származtatott Eseményőralap / Accorde Techno Származtatott Részalap	HU0000720438	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Származtatott Eseményőralap / Aforizma Származtatott Részalap	HU0000720420	HUF	10%	10%	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Származtatott Eseményőralap / Wobegon Származtatott részalap	HU0000727839	HUF	10%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Származtatott Eseményőralap / Accorde Trezor Forint Részalap	HU0000730858	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Származtatott Eseményőralap / Accorde Trezor EUR Részalap	HU0000731484	EUR	0,5%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Első Román Részvényalap A sorozat	HU0000718606	HUF	1%	3.000 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

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat	HU0000718614	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%, 1 éven (365 napon) belül 1%. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén
Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HU0000718622	HUF	5%	5%	5 munkanapon belül 5%, 1 éven (365 napon) belül 1%. A kétféle büntetőjutalék 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 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat	HU0000719240	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Trezor USD Alap	HU0000720784	USD	0,5%	10 USD	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat	HU0000720958	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat	HU0000720966	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	HU0000720974	HUF	5%	5%	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Cuvée Befektetési Alap A Sorozat	HU0000721774	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Cuvée Befektetési Alap B Sorozat	HU0000721782	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Cuvée Befektetési Alap C Sorozat	HU0000730890	USD	1%	10 USD	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Spartan Görög Részvényalap A Sorozat	HU0000722582	HUF	1%	3.000 HUF	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Spartan Görög Részvényalap B Sorozat	HU0000722590	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Spartan Görög Részvényalap I Sorozat	HU0000722608	HUF	5%	0,05	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Amerika Részvény Alap A Sorozat	HU0000726658	USD	1%	10 USD	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Accorde Amerika Részvény Alap B Sorozat	HU0000726666	EUR	1%	10 EUR	5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 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%
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	1% min. 15.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U Sorozat	HU0000715990	USD	1% min. 65 USD	10 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E Sorozat	HU0000715982	EUR	1% min. 50 EUR	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A Sorozat	HU0000705272	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B Sorozat	HU0000705934	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap	HU0000702493	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	HU0000705520	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B Sorozat	HU0000707195	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U Sorozat	HU0000724653	USD	1% min. 10 USD	10 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	10 EUR	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000707419	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000702501	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000705926	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000709597	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HU0000705256	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000710835	PLN	1% min. 50 PLN	50 PLN	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000710843	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Maraton Total Return Befektetési Alap E sorozat	HU0000714894	EUR	1% min. 50 EUR	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Maraton Total Return Befektetési Alap A sorozat	HU0000714886	HUF	1% min. 15.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Maraton Total Return Befektetési Alap U sorozat	HU0000714902	USD	1% min. 65 USD	10 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	HU0000703145	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	HU0000702477	HUF	3.000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000702485	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000705918	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000705157	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000702303	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat	HU0000714266	HUF	1% min. 15.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat	HU0000714274	EUR	1% min. 50 EUR	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat	HU0000714282	USD	1% min. 65 USD	10 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja	HU0000708169	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 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 VALUE FD A2 EUR C	LU0072462186	EUR	1%	10 EUR
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	LU0093503737	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

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
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 USD	LU0075056555	USD	1%	10 USD	
BGF WORLD MINING HEDGED EUR	LU0326424115	EUR	1%	10 EUR	
BLACKROCK EMRG SHORT DUR BOND	LU0374975414	USD	1%	10 USD	
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR	LU0725892466	EUR	1%	10 EUR	
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD	LU0725887540	USD	1%	10 USD	
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR	LU0411704413	EUR	1% (jelenleg az alap nem vásárolható)	10 EUR	
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR	LU0525202155	EUR	1%	10 EUR	
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR	LU0313923228	EUR	csak visszaváltás lehetséges	10 EUR	
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "A" sorozat	HU0000721295	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5,5% (az Alap Kezelési Szabályzata által meghatározott esetben.)
Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap	HU0000702691	HUF	1% min. 3.000 HUF	3.000 HUF	5 napon belül 0,9%
Budapest Euro Rövid Kötvény Alap	HU0000701560	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 napon belül 0,9%
Budapest Kötvény Alap	HU0000702709	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 napon belül 0,9%
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HU0000701552	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 napon belül 0,9%
BF Money Közép Európai Részvény Alap	HU0000702717	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 napon belül 0,9%

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap	HU0000703764	EUR	0 EUR	0 EUR	
CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja	HU0000702584	HUF	0 HUF	2.500 HUF	
CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja	HU0000706353	HUF	0 HUF	2.500 HUF	
CIB Indexkövető Részvény Alap	HU0000703350	HUF	0 HUF	2.500 HUF	
CIB Kincsem Kötvény Alap	HU0000702592	HUF	0 HUF	500 HUF	vétel teljesülését (T+2.nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltásnál 1%
CIB Közép-európai Részvény Alap	HU0000702600	HUF	0 HUF	2.500 HUF	
CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap	HU0000702576	HUF	0 HUF	100 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0,5%
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000707948	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 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% min. 10 EUR	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% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	HU0000724711	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	HU0000715180	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	HU0000724745	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000705702	HUF	1% min. 1.000 HUF	1.000 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

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat	HU0000726484	EUR	1% min. 2,5 EUR	2,5 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 EURO PB3 Alapok Alapja	HU0000707245	EUR	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000705868	EUR	1% min. 2,5 EUR	2,5 EUR	
HOLD Alapok Alapja	HU0000710116	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD EURO Alapok Alapja	HU0000712252	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD Kötvény Befektetési Alap	HU0000702030	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap	HU0000706163	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HU0000702295	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 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	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
HOLD Részvény Befektetési Alap	HU0000702022	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HU0000701685	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap	HU0000707252	HUF	10%	10%	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000705850	USD	1% min. 10 USD	10 USD	
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap	HU0000703749	HUF	1%	5% max. 3.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD VM EURO Alapok Alapja	HU0000708938	EUR	1% min. 10 EUR	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%
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 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Superposition Származtatott Befektetési Alap	HU0000713243	HUF	5% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Convexity Származtatott Részalap A Sorozat	HU0000727698	HUF	2,5% (amelyből 2% a forgalmazási jutalék és 0,5% a harmadik félnek, alapkezelőnek fizetendő jutalék) min. 4.000 HUF	4.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Convexity Származtatott Részalap B Sorozat	HU0000727706	EUR	2,5% (amelyből 2% a forgalmazási jutalék és 0,50% a harmadik félnek, alapkezelőnek fizetendő jutalék) min. 10 EUR	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Convexity Származtatott Részalap C Sorozat	HU0000727714	USD	2,5% (amelyből 2% a forgalmazási jutalék és 0,5% a harmadik félnek, alapkezelőnek fizetendő jutalék) min. 10 USD	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap	HU0000708714	EUR	5% min. 10 EUR	10 EUR	

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap	HU0000706510	HUF	4.000 HUF	4.000 HUF	
Dialóg Fűzfa HUF Vegyes Részalap	HU0000731393	HUF	4.000 HUF	4.000 HUF	
Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	HU0000731401	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	
Dialóg Fókusz Részvény Befektetési Alap	HU0000706528	HUF	4.000 HUF	4.000 HUF	
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap I Sorozat	HU0000713367	HUF	4.000 HUF	4.000 HUF	
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000706494	HUF	4.000 HUF	4.000 HUF	
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	HU0000713375	EUR	5% min. 10 EUR	10 EUR	
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	HU0000709241	HUF	5% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
Dialóg Likviditási Alap I sorozat	HU0000707732	HUF	5% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
Dialóg USD Származtatott Alap	HU0000713771	USD	10 USD	10 USD	
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat	HU0000706833	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708797	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	HU0000701818	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat	HU0000710710	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	HU0000705744	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5%
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	HU0000702063	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap A sorozat	HU0000706825	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap B sorozat	HU0000710728	USD	1% min. 10 USD	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708805	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("A" sorozat)	HU0000706809	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("B" sorozat)	HU0000710785	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
Generali Innováció Részvény Alap A sorozat	HU0000708813	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Innováció Részvény Alap B sorozat	HU0000727011	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Innováció Részvény Alap C sorozat	HU0000727029	USD	1% min. 10 USD	10 USD	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	HU0000705736	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	HU0000702071	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708821	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Titanium Abszolút Hozam Alap	HU0000706817	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Triumph Absz. Hozamú alap A sorozat	HU0000720248	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Triumph Absz. Hozamú alap B sorozat	HU0000714977	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Triumph Absz. Hozamú alap C sorozat	HU0000720255	USD	1% min. 10 USD	10 USD	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Selection Alap A Sorozat	HU0000706791	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat	HU0000705603	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat	HU0000710702	USD	1% min. 10 USD	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Deluxe Részvény Alap (forgalmazás 2020.11.05-től)	HU0000726112	HUF	1% min. 3.000 HUF	2.000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (korábban: Impact Lakóingatlan Befektetési Alap) A Sorozat	HU0000718788	HUF	1% min. 2.000 HUF	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% min. 2.000 HUF	0,5% (visszaforgatási jutalék 0,5%, max. HUF 5.000)	2 éven belüli visszaváltás esetén 3%

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000714241	HUF	1% min. 3.000 HUF	3.000 HUF	
MKB AKTÍV ALFA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000714225	HUF	1% min. 3.000 HUF	3.000 HUF	
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000715362	HUF	1% min. 3.000 HUF	3.000 HUF	
MKB Vállalati Stabíl Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000720917	HUF	1% min. 3.000 HUF	3.000 HUF	
MKB Vállalati Stabíl Rövid Kötvény EUR Befektetési Alap	HU0000720925	EUR	1% min. 7,5 EUR	7,5 EUR	
MKB Észak-Amerikai Részvény Alap	HU0000709506	HUF	1% min. 3.000 HUF	3.000 HUF	
MKB Európai Részvény Alap	HU0000702931	HUF	1% min. 3.000 HUF	3.000 HUF	
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat	HU0000704457	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat	HU0000706718	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Fundman Részvény Alap A sorozat	HU0000713714	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Fundman Részvény Alap C sorozat	HU0000713730	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	HU0000702170	USD	1% min. 10 USD	10 USD	
OTP EMDA Származtatott Alap	HU0000706361	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP EMDA EUR Alapba Fektető Alap A sorozat	HU0000728282	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	HU0000702162	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	
OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat	HU0000710298	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	
OTP Klimaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap	HU0000706239	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Közép-Európai Részvény Alap	HU0000703855	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
OTP Maxima Kötvény Alap	HU0000702865	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Orosz Részvény Alap A sorozat	HU0000709019	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja a sorozat	HU0000705579	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HU0000710249	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	HU0000702907	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	HU0000706379	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	HU0000718481	USD	1% min. 10 USD	10 USD	
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	HU0000713748	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	
OTP Török Részvény Alap A sorozat	HU0000709001	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	HU0000711007	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap a sorozat	HU0000705827	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat	HU0000705835	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A Sorozat	HU0000707633	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B sorozat	HU0000707641	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	HUF	1.000 HUF	1.000 HUF	
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HU0000701842	HUF	1.000 HUF	1.000 HUF	
Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat	HU0000701834	HUF	1.000 HUF	1.000 HUF	
Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat	HU0000701909	HUF	1.000 HUF	1.000 HUF	
Amundi Nemzetközi Vegyes Alap D sorozat	HU0000701941	HUF	0 HUF	4.000 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	

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
Amundi Absolute Return Fund EUR A	LU0551348047	EUR	1%	0 EUR	
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja	HU0000702774	HUF	3.000 HUF	3.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	HUF	3.000 HUF	3.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HU0000702790	HUF	3.000 HUF	3.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	HUF	3.000 HUF	3.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A Sorozat	HU0000705660	HUF	3.000 HUF	3.000 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	

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
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 Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000714555	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	HU0000714548	EUR	1% min. 10 EUR	10 EUR	
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat	HU0000714688	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	HU0000719356	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat	HU0000719364	USD	1% min. 10 USD	10 USD	

Befektetési alap neve	ISIN kód	CCY	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék mértéke
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	HU0000714571	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Alap	HU0000711783	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
EQUILOR Private Wealth Mgmt befektetési Alap	HU0000711775	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
EQUILOR Primus Alapok Alapja	HU0000711809	HUF	1% min. 4.000 HUF	4.000 HUF	
Fidelity Alapok A Magyarországon forgalmazható befektetési alapok tekintetében		HUF/EUR /USD	1,5%	0 HUF/EUR/USD	
JP Morgan Alapok A Magyarországon forgalmazható befektetési alapok tekintetében		EUR/USD	1,5%	0 EUR/USD	

Tőzsdei vétel/eladás esetén a Concorde hatályos kondíciós listájának BÉT bizományosi jutaléka kerül felszámolásra.

A Concorde által nem forgalmazott befektetési jegyek transzferálásának vagy visszaváltásának lebonyolítási jutaléka 25.000 HUF/tranzakció.