

KONDÍCIÓS LISTA - Hatályos: 2020. február 1. 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 kamatteljesítéssel és állományi díjak a számla lezárásakor időarányosan, az időszaki minimum díj figyelembe vételével kerülnek felszámításra.

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

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

II. Értékpapírok forgalmazása

1. Bizományosi jutalékok

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

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

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

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

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

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

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

Az Olaszországban alkalmazott tranzakciós adó által érintett értékpapírokra vonatkozó, teljesített vételi megbízások, illetve tulajdonváltást eredményező értékpapír transzfer megbízások után 2013. március 1-től az alapdíjon felül +0,12% kerül felszámításra, ez teljes egészében az Olaszország által kivetett tranzakciós adó. Eladás esetén nincsen ilyen díj.

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

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

20 000 HUF

III. CFD forgalmazás

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

Devizakereskedés minimumdíja:

10 USD / tranzakció

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

* a számla alapdevizájától függően

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

IV. Tőkeáttételes ügyletek

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

V. Származtatott ügyletek díja

1. Határidős alszámla nyitási díj:	0 HUF
2. 5,000 kontraktus feletti, egymással szemben nyitva tartott pozíciók esetén	15 000 HUF / hó számlavezetési díj
3. BUX díj:	300 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
4. Részvény kontraktusok díja:	1 000 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
5. 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% ¹ , min 3 000 HUF
4. Értékpapír transzfer díj KELER számla és nem KELELnél vezetett számla között:	0,50% ¹ , min 10 000 HUF
5. DVP / RVP (HUF) elszámolás KELER-nél	25 000 HUF
6. Nevesített alszámla nyitás KELER-nél	5 000 HUF
7. Értékpapír átvezetési díj (két ügyfél között):	3 000 HUF
8. Átutalási jutalék	
Forint:	0,115% min. 500 HUF
Deviza:	0.25% min. 5 000 HUF
Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan feltüntetése	az utalási díjon felül + 3000 HUF
9. Pénztári készpénzfelvételi jutalék:	
Forint:	0,35% min. 1.000 HUF
EUR:	0,5% min 10 EUR
10. Pénztári készpénzbefizetési jutalék ² : (5 millió HUF vagy 15 000 EUR, illetve ezeket meghaladó összegű befizetés esetén)	0,3%

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

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

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 ^{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

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

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

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

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	5%	5%	5 munkanapon belül 5%
ACCORDE Prémium Alapok Alapja B sorozat	HU0000716139	EUR	5%	5%	5 munkanapon belül 5%
ACCORDE Prémium Alapok Alapja C sorozat	HU0000716154	USD	5%	5%	5 munkanapon belül 5%
Accorde Abacus Alap	HU0000716402	HUF	1 %	0 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Global Alap	HU0000716428	HUF	1 %	0 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Prizma Alap A Sorozat	HU0000716410	HUF	1 %	0 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Prizma Alap B Sorozat	HU0000721469	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
Accorde Selection Részvény Alap	HU0000716436	HUF	1 %	3000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Selection Részvény Alap B Sorozat	HU0000722467	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belül 5%
Accorde Selection Részvény Alap C Sorozat	HU0000722475	USD	1%	10 USD	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat	HU0000716519	HUF	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat	HU0000716501	EUR	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat	HU0000717145	USD	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat	HU0000716527	HUF	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat	HU0000716535	EUR	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat	HU0000717152	USD	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Sharp Származtatott Részalap	HU0000717590	HUF	5 %	5 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde Származtatott	HU0000717616	HUF	1%	0 HUF	5 munkanapon belül 5%

Esernyőalap / Accorde Omega Származtatott Részalap					belül 5%
Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Resources Származtatott Részalap	HU0000717608	HUF	1 %	0 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap	HU0000720438	EUR	10%	10%	5 munkanapon belül 5%
Accorde Származtatott Esernyőalap / Aforizma Származtatott Részalap	HU0000720420	HUF	10%	10%	5 munkanapon belül 5%
White Befektetési Alap	HU0000718671	HUF	10 %	10 %	5 munkanapon belül 5%
Accorde Első Román Részvényalap A sorozat	HU0000718606	HUF	1%	0 HUF	5 munkanapon belül 5% 1 éven (365 napon) belül 1% A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat	HU0000718614	EUR	1%	0 EUR	5 munkanapon belül 5% 1 éven (365 napon) belül 1% A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén
Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	HU0000718622	HUF	5%	5%	5 munkanapon belül 5% 1 éven (365 napon) belül 1% A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerülhet

					felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	HUF	1%	1 000 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat	HU0000719240	EUR	1%	5 EUR	5 munkanapon belül 5%
Accorde USD Rövid Kötvény Alap	HU0000720784	USD	0 USD	0 USD	-
Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat	HU0000720958	HUF	1%	0 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat	HU0000720966	EUR	1%	0 EUR	5 munkanapon belül 5%
Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	HU0000720974	HUF	0 HUF	0 HUF	5 munkanapon belül 5%
Accorde Cuvée Befektetési Alap A Sorozat	HU0000721774	HUF	1%	3000 HUF	
Accorde Cuvée Befektetési Alap B Sorozat	HU0000721782	EUR	1%	10 EUR	
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%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	1% min. 15 000 HUF	5% max. 500 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap U sorozat	HU0000715990	USD	1% min 50 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap E sorozat	HU0000715982	EUR	1% min 65 USD	0 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat	HU0000705272	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat	HU0000705934	EUR	1%	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás

					esetén 2%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	HU0000702493	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Mega-Trend Részvény Befektetési Alapok Alapja	HU0000705520	EUR	1%	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Mega-Trend Részvény Befektetési Alapok Alapja B Sorozat	HU0000707195	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	10 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat	HU0000707419	HUF	1%	1000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000702501	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000705926	EUR	1%	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamu Kötvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000709597	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Lengyel Kötvény Alap	HU0000705256	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Lengyel Részvény Alap A sorozat	HU0000710835	PLN	1%	50 PLN	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000710843	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap E sorozat	HU0000714894	EUR	1% min 50 EUR + 10%	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap A sorozat	HU0000714886	HUF	1% min 15,000 HUF + 10%	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap U sorozat	HU0000714902	USD	1% min 65 USD + 10%	0 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000703145	HUF	1%	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap	HU0000702477	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000702485	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000705918	EUR	1%	10 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON ÓZON Éves Tokevédett Alap	HU0000705157	HUF	3 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000702303	HUF	0 HUF	0 HUF	-
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000714266	HUF	1%, min. 15 000 HUF	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat	HU0000714274	EUR	1%, min. 50 EUR	0 EUR	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat	HU0000714282	USD	1%, min. 65 USD	0 USD	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	1%	3000 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja	HU0000708169	HUF	1%	0 HUF	10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
BGF CHINA FUND USD	LU0359201612	USD	1%	10 USD	
BGF CHINA HEDGED FUND EUR	LU0359201455	EUR	1%	10 EUR	
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	LU0090830653	USD	1%	10 USD	
BGF EMERGING MARKETS FUND EUR	LU0171275786	EUR	1%	10 EUR	
BGF EMERGING MARKETS FUND USD	LU0047713382	USD	1%	10 USD	
BGF EURO-MARKETS FUND	LU0093502762	EUR	1%	10 EUR	
BGF EUROPEAN GROWTH A2 EUR	LU0154234636	EUR	1%	10 EUR	
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY USD	LU0212924517	USD	1%	10 USD	
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD	LU0006061252	USD	1%	10 USD	
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP	LU0249411835	JPY	1%	0 JPY	
BGF JAPAN VALUE HEDGED EUR	LU0255399239	EUR	1%	10 EUR	
BGF LATIN AMERICAN FUND 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	LU0385154629	USD	1%	10 USD	

USD					
BGF WORLD ENERGY EUR	LU0171301533	EUR	1%	10 EUR	
BGF WORLD ENERGY FUND USD	LU0122376428	USD	1%	10 USD	
BGF WORLD ENERGY HEDGED EUR	LU0326422176	EUR	1%	10 EUR	
BGF WORLD GOLD EUR	LU0171305526	EUR	1%	10 EUR	
BGF WORLD GOLD HEDGED EUR	LU0326422689	EUR	1%	10 EUR	
BGF WORLD GOLD USD	LU0055631609	USD	1%	10 USD	
BGF US GROWTH FUND A2 USD	LU0097036916	USD	1%	10 USD	
BGF WORLD MINING FUND EUR	LU0172157280	EUR	1%	10 EUR	
BGF WORLD MINING FUND USD	LU0075056555	USD	1%	10 USD	
BGF WORLD MINING HEDGED EUR	LU0326424115	EUR	1%	10 EUR	
BLACKROCK EMRG SHORT DUR BOND	LU0374975414	USD	1%	10 USD	
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR	LU0725892466	EUR	1%	10 EUR	
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD	LU0725887540	USD	1%	10 USD	
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR	LU0411704413	EUR	1% (jelenleg az alap nem vásárolható)	10 EUR	
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR	LU0525202155	EUR	1%	10 EUR	
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR	LU0313923228	EUR	csak visszaváltás lehetséges	10 EUR	
BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZŐ 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	HU0000703764	EUR	1 EUR	0 HUF	

Alap					
CIB Fejlett Részvénytársasági Alapok Alapja	HU0000702584	HUF	0 HUF	1 000 HUF	-
CIB Feltörekvő Részvénytársasági Alapok Alapja	HU0000706353	HUF	0 HUF	1 000 HUF	-
CIB Indexkövető Részvény Alap	HU0000703350	HUF	0 HUF	1 000 HUF	-
CIB Kincsem Kötvény Alap	HU0000702592	HUF	0 HUF	500 HUF	vétel teljesülését (T+2.nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltásnál 1%
CIB Közép-európai Részvény Alap	HU0000702600	HUF	0 HUF	1 000 HUF	-
CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap	HU0000702576	HUF	200 HUF	0 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5%
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707948	HUF	1%	5% max. 3000 HUF	5 napon belül 5% 2014.12.31. után vásárolt befektetési jegyek 365 napon belüli visszaváltását 3%-os büntető jutalék terheli.
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701693	HUF	0 HUF	5% max. 3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000715180	HUF	0 HUF	5% max. 3000 HUF	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%

ALAP						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%
Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat	HU0000709969	HUF	1%	5% max. 3000 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 Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708805	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("A" sorozat)	HU0000706809	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap ("B" sorozat)	HU0000710785	EUR	1%	10 EUR	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Innováció Részvény Alap	HU0000708813	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	HU0000705736	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás

					esetén 2%
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	HU0000702071	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	2 naptári napon belüli visszaváltás esetén 0.5%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap	HU0000708821	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Titanium Abszolút Hozam Alap	HU0000706817	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Triumph Absz. Hozamú alap A sorozat	HU0000720248	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Triumph Absz. Hozamú alap B sorozat	HU0000714977	EUR	1%	10 EUR	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Triumph Absz. Hozamú alap C sorozat	HU0000720255	USD	1%	10 USD	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	HU0000706791	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat	HU0000705603	HUF	1%	3 000 HUF	5 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat	HU0000710702	USD	1%	10 USD	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (korábban: Impact Lakóingatlan Befektetési Alap) A Sorozat	HU0000718788	HUF	1 %	0,5 % (visszaforgatási jutalék 0,5%, max. HUF 5 000)	2 éven belüli visszaváltás esetén 3%
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap (korábban: Impact Lakóingatlan Befektetési Alap) B sorozat	HU0000722558	HUF	1%	0,5 % (visszaforgatási jutalék 0,5%, max. HUF 5 000)	2 éven belüli visszaváltás esetén 3%
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000714241	HUF	1%	0 HUF	

MKB AKTÍV ALFA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000714225	HUF	1%	0 HUF	
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000715362	HUF	1%	0 HUF	
MKB Vállalati Stabil Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000720917	HUF	1%	0 HUF	
MKB Vállalati Stabil Rövid Kötvény EUR Befektetési Alap	HU0000720925	EUR	1%	0 EUR	
MKB Észak-Amerikai Részvény Alap	HU0000709506	HUF	1%	0 HUF	
MKB Európai Részvény Alap	HU0000702931	HUF	1%	0 HUF	
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat	HU0000704457	HUF	1%	1 000 HUF	
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat	HU0000706718	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	
OTP Fundman Részvény Alap A sorozat	HU0000713714	HUF	3000 HUF	3000 HUF	
OTP Fundman Részvény Alap C sorozat	HU0000713730	EUR	10 EUR	10 EUR	
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	HU0000702170	USD	0 USD	0 USD	
OTP EMDA Származtatott Alap	HU0000706361	HUF	1%	1 000 HUF	
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	HU0000702162	EUR	0 EUR	0 EUR	
OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat	HU0000710298	EUR	1%	10 EUR	
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap	HU0000706239	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	
OTP Közép-Európai Részvény Alap	HU0000703855	EUR	10 EUR	10 EUR	
OTP Maxima Kötvény Alap	HU0000702865	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	
OTP Orosz Részvény Alap A sorozat	HU0000709019	HUF	3000 HUF	3000 HUF	
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja a sorozat	HU0000705579	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HU0000710249	HUF	1%	1 000 HUF	
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	HU0000702907	HUF	3 000 HUF	3 000 HUF	
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	HU0000706379	HUF	1%	1 000 HUF	
OTP Supra Dollár Alapba 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	3000 HUF	3000 HUF	
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B Sorozat	HU0000707641	EUR	10 EUR	10 EUR	
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HU0000701842	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat	HU0000701834	HUF	500 HUF	500 HUF	
Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat	HU0000701909	HUF	0 HUF	0 HUF	
Amundi Nemzetközi Vegyes Alap D sorozat	HU0000701941	HUF	0 HUF	0 HUF	5 éven belül 5%
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	HU0000706643	HUF	0 HUF	0 HUF	
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000702014	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000701883	HUF	1 000 HUF	1 000 HUF	
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A	LU0551348047	EUR	1%	0 EUR	
Raiffeisen Megoldás Pro. Alapok Alapja	HU0000702774	HUF	3% max. 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.) 10.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	HUF	3% max. 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.) 10.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HU0000702790	HUF	3% max. 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett (4ezrelék max.) 10.000 HUF	5 napon belül 2%
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	HUF	3% max. 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF, 10M HUF felett	5 napon belül 2%

				(4ezrelék max.) 10.000 HUF	
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 EUR	LU0592650591	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 %

- 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

- 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

1% + ÁFA / év min. 2 500 HUF + ÁFA/

díja a Concorde saját értéktárában negyedév

3. Letétkezelési díj⁶ (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 díj⁷ (jogi személyeknek vezetett számlákon)

EUR: 0,36%/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)⁸

0-100 millió Ft portfólió érték közötti
részre: 0,03% / negyedév
100 millió Ft portfólióérték fölötti részre:
0%

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

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

⁷ A terhelés havi bontásban, az egyes devizák átlagos állománya alapján kerül meghatározásra

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

Zrt. saját értéktárában maximum 1 napig tárolja, azt követően visszaszállítja az alletétkezelőhöz.

13. Értékpapír zárolás	
a, egyoldalú vagy kedvezményezetti 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 kezelése díja	0,2 %/ év

IX. Befektető-védelmi hozzájárulás

Az ügyfél Concorde-nál vezetett számláin nyilvántartott eszközeinek összevont árfolyamértékének 33 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 díjsomagok a Premium banking szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. Az ebben a fejezetben ismertetett díjak kifejezetten a Premium banking szolgáltatási formában elérhető, alapvetően befektetési jegyekre épülő befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó díjakat, a kifejezetten a Premium banking szolgáltatás keretében aktuálisan ajánlott befektetési jegyek tranzakciós díjait, valamint a számla vezetésének és fenntartásának díjait tartalmazzák. A Premium banking befektetési szolgáltatások körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait (például forint átutalás, deviza átutalás, készpénzfelvét), illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák.

	Dinamikus Portfóliómenedzsment díjsomag* (2019. május 8-tól nem értékesített)	Menedzselt modellportfólió díjsomag, Prémium menedzselt portfólió (2019. május 8-tól nem	Prémium számlacsomag	Prémium Start Díjsomag	Prémium Pro Díjsomag

			értékesített)			
Számlafenntartási díj		0 HUF	299 HUF / alszámla / hó	799 HUF / alszámla / hó	799 HUF / alszámla / hó	799 HUF / alszámla / hó
Modell portfólió alapján tartott befektetési jegyek állományi díja		0 HUF	0,35% / év	0 HUF	0 HUF	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 visszaváltási jutaléka		ebben a díjcsomagban a termék nem igényelhető	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF

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 portfólio piaci értékére vetítve)

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

Az állományi díj tartalmazza:

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

2. Tranzakció alapú konstrukció

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

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

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

XII. Portfóliókezelési szolgáltatások kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a portfóliókezelési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat tartalmazzák. A Portfóliókezelési szolgáltatás körén túlmutató tranzakciók, megbízások, számlaműveletek díjait illetve feltételeit a kondíciós lista egyéb, megfelelő fejezetei tartalmazzák. 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 átrendezés díja	díjmentes
Értékpapír- és deviza tranzakciók díjai	0 HUF
Kamatbeszedés díja	0 HUF

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

XIV. Concorde Direct Prémium szolgáltatás kondíciói

Az ebben a fejezetben ismertetett díjak a Concorde Direct Prémium szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az általánostól eltérő díjakat 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
Kézpénzfelvétel, HUF	0,35%, min 1.000 HUF
Kézpénzfelvétel, EUR	0,3%, min. 10 EUR
Kézpénz befizetése, HUF, EUR	0 HUF
Befektetési jegy vétel díja	1% max 500 HUF / tranzakció
Befektetési jegy visszaváltás díja	0,5% max 500 HUF / tranzakció

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

Budapest, 2020.01.27

Hatályba lépés: 2020.02.01

Concorde Értékpapír Zrt.