

**XVI/A NÍVÓ KEDVEZMÉNYES KONDÍCIÓS LISTA
BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
TEKINTETÉBEN**

Érvényes: 2024. szeptember 02.

Közzétéve: 2024. augusztus 30.

ELSŐ FEJEZET

I.	Összevont értékpapírszámla vezetés díja	Számítás alapja ¹	Mérték/összeg
1.	Számlanyitási díja		díjmentes
2.	Éves állományi díj²		
2.1.	Minimum díj	számla ³ /hó	nincs
2.2.	Belföldi kibocsátású értékpapírok		
2.2.1.	Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok, certifikátok, warrantok	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,10%
2.2.2.	Kollektív befektetési értékpapírok	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,15%
2.2.2.1.	MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,05%
2.2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	névérték	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,10%
2.2.3.1.	Magyar állampapír	névérték	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,10%
2.2.3.2.	MBH Bank Nyrt. által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	névérték	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,10%
2.3.	Külföldi értékpapírok		
2.3.1.	Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok, certifikátok, warrantok	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,10%
2.3.2.	Kollektív befektetési értékpapírok	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,15%
2.3.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	névérték	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,10%
2.3.4.	American Depository Receipt (ADR), Global Depository receipt (GDR)	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	2.3.1. pont szerinti díj + az ADR/GDR kibocsátója által az MBH-ra terhelte esetleges díjak ⁴
2.4.	A XVII. Általános rendelkezések 2. pontja szerinti körbe nem tartozó értékpapírok ⁵	egyedi díjmegállapodás alapján	egyedi díjmegállapodás alapján

¹A díjszámítási periódus árfolyamadatának meghatározása:

Belföldi kibocsátású értékpapírok esetén

- a BÉT-re bevezetett értékpapírok esetében – a kollektív befektetési értékpapírok kivételével - a díjszámítási periódusban keletkezett utolsó záróárfolyam,
- kollektív befektetési értékpapírok esetén a díjszámítási periódusban közzétett utolsó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték,
- az OTC piacon szereplő értékpapírok esetében professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG) által közölt utolsó, rendelkezésre álló árfolyam, ennek hiányában átlagárfolyam
- azon értékpapírok esetében, melyekre a fenti forrásokból árfolyam információ nem szerezhető be, a névérték.

Külföldi kibocsátású értékpapírok esetén a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelően, professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG) ennek hiányában az MBH Bank Nyrt. illetéktéményese által a díjszámítási periódus utolsó banki munkanapjára vonatkozóan közölt árfolyam, ezek hiányában professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG), illetve ennek hiányában az MBH Bank Nyrt. illetéktéményese által közölt utolsó, rendelkezésre álló árfolyam.

Az állományi díj számításának módja:

$$\frac{M \cdot \bar{A} \cdot n \cdot d}{365}$$

ahol M= a díjszámítási periódus átlagállománya névértéken
n= a díjszámítási periódus naptári napjainak száma
A= az értékpapír árfolyama; névérték esetén az árfolyamérték 100%
d= éves díj mértéke

²Az éves állományi díj magyar forintban kerül megállapításra és tartalmazza az őrzés, a nyilvántartás díját, valamint a havi egyszeri számlakivonat Üzletszabályzat szerinti rendelkezésre bocsátásának díját.

Az MBH Bank Nyrt. az értékpapírok besorolását (hitelviszonyt, tagsági viszonyt megtestesítő illetve kollektív befektetési) a 2001. CXX. törvény (Tpt.) 5.§ szerint végzi:

- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír pl.: államkötvény, diszkontkincstárjegy, vállalati kötvény
- tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír pl.: részvény
- kollektív befektetési értékpapír pl.: befektetési jegy

³Egy számlának tekintendő az Ügyfél részére az MBH Bank Nyrt. által vezetett befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások keretében egy szerződés alapján vezetett számlák összessége (pl.: összevont értékpapírszámla, zárolt alszámla, fedezeti számla, stb.)

Az ADR/GDR kibocsátója díjakat - leggyakrabban éves díjat - számíthat fel. A díj mértékét és esedékességét az adott értékpapír tájékoztató dokumentumai tartalmazzák. A díj mindig azt a befektetőt terheli, aki a díj megállapításához tartozó fordulónapon az értékpapírt tulajdonolja, függetlenül attól, hogy mennyi ideig volt a birtokában. A díj összege esetenként jelentős mértékű is lehet, ezért javasolt az ilyen értékpapírok vásárlása előtt tájékozódni a díjak mértékéről.

⁵XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

		Számítás alapja	Mérték/összeg
3.	Számlakivonat, igazolások		
3.1	Tulajdonosi igazolás, letéti igazolás, zárolási igazolás, eseti számlakivonat	db	2 600 Ft
3.2	Egyéb igazolás	db	egyedi megállapodás alapján, min. 2600 Ft
3.3	Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történő kivonatküldés mellett bankfiókban előállított és átadott papír alapú havi számlakivonat	havonta 1 darab	ingyenes
3.4	Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történő kivonatküldés mellett postai úton megküldött számlakivonat, amennyiben az Ügyfél negyedévente legalább egyszer nem kérdezi le ⁶ az elektronikus csatornán megküldött számlakivonatot	negyedévente 1 alkalommal	ingyenes
3.5	Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történő kivonatküldés mellett rendszeresen, postai úton megküldött papír alapú havi számlakivonat	db	600 Ft
3.6	Haladéktalan értesítés az összevont értékpapírszámlán történt jóváírásokról, terhelésekről és a számla egyenlegéről elektronikus csatornán vagy e-mail címre történő továbbítással	-	ingyenes
3.7	Haladéktalan értesítés az összevont értékpapírszámlán történt jóváírásokról, terhelésekről és a számla egyenlegéről postai úton	db	600 Ft

		Számítás alapja	Mérték/összeg
II.	Értékpapír műveletek díjtételei		
1.	Zárolás (1 db igazolással)		
1.1.	MBH Bank Nyrt. kedvezményezettséggel	***	díjmentes
1.2.	Egyébként		
1.2.1.	Egyszerű ⁷ és Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén közgyűlési zárolás	művelet értékpapíronként	1 000 Ft
1.2.2.	Speciális zárolás ⁸	művelet értékpapíronként	egyedi díjmegállapodás alapján
2.	Zárolás feloldása		
2.1.	MBH Bank Nyrt. kedvezményezettséggel zárolt tételek feloldása	***	díjmentes
2.2.	Egyébként		
2.2.1.	Egyszerű zárolás manuális felbontása	művelet értékpapíronként	1 000 Ft
2.2.2.	Egyszerű és közgyűlési zárolás automatikus feloldása	***	díjmentes
2.2.3.	Speciális zárolás feloldás	művelet értékpapíronként	egyedi díjmegállapodás alapján
3.	Hozadékbeszédés⁹		
3.1.	Belföldi értékpapírok		
3.1.1.	Magyar állampapír		díjmentes
3.1.2.	Az MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok és az MBH Bank Nyrt. által kibocsátott értékpapírok		díjmentes
3.1.3.	Egyéb értékpapírok esetén	értékpapíronként és beszédésenként a hozadék összege	0,1% min. 500 Ft ¹⁰ max. 5 000 Ft
3.2.	Külföldi értékpapírok esetén	értékpapíronként és beszédésenként a hozadék összege	0,1% min. 500 Ft ¹⁰ max. 5 000 Ft
4.	Fizikai mozgással nem járó műveletek		

⁶ Az elektronikus csatornába történő belépést a Bank a kivonat lekérdezésének tekinti

⁷ Olyan zárolás, amelyhez háttér ügylet (pl. hitel, opció, stb.) és/vagy a zárolás lejáratán kívül egyéb feltétel nem kapcsolódik.

⁸ Minden olyan zárolás, amely valamilyen háttér ügyleten és/vagy egyéb feltételre alapul (pl. óvadéki, kedvezményezetti, együttes, stb. zárolás). Árazása egyedileg, a zárolási konstrukció és az esetleges közreműködők (pl. KELER Zrt.) által felszámítandó díjak ismeretében történik.

⁹ Ideértve a hozadék jogcímével az Ügyfélnek juttatott egyéb eszközök esetét is.

¹⁰ A minimum díj mértéke nem haladhatja meg az ügyfél részére jóváírandó hozadék mértékét.

		Számítás alapja	Standard Mérték/összeg
4.1.	Jóváírás		
4.1.1.	MBH Bank Nyrt.-n belüli transzfer az Ügyfél saját számlái között	művelet értékpapír sorozatonként és alkalmanként	díjmentes
4.1.2.	MBH Bank Nyrt.-n belüli egyéb transzfer	művelet értékpapíronként	díjmentes
4.1.3.	KELER Zrt-n belüli transzfer	művelet értékpapíronként	díjmentes
4.1.4.	Egyéb alletéteményes rendszerén belül fogadott transzfer, illetve KELER Zrt-n keresztül külföldről befogadott értékpapír ¹¹	művelet értékpapíronként	4 200 Ft
4.1.5.	Alletéteményes rendszerén belül, a XVII. Általános rendelkezések 2. pontja ¹² szerinti körbe nem tartozó értékpapírra vonatkozó, illetve alletéteményesek közötti, illetve az alletéteményesek rendszerein kívülről érkező transzfer	művelet értékpapíronként	egyedi díjmegállapodás szerint
4.2.	Terhelés/Transzfer		
4.2.1.	MBH Bank Nyrt.-n belüli transzfer az Ügyfél saját számlái között	művelet értékpapíronként	díjmentes
4.2.2.	MBH Bank Nyrt.-n belüli egyéb transzfer	művelet értékpapíronként	díjmentes
4.2.3.	KELER Zrt.-én belüli transzfer	művelet értékpapíronként	1 000 Ft
4.2.4.	Alletéteményes rendszerén belül teljesített transzfer, illetve KELER Zrt-ből külföldre indított transzfer ¹³	művelet értékpapíronként	3 000 Ft
4.2.5.	Alletéteményes rendszerén belül, a XVII. Általános rendelkezések 2. pontja ¹⁴ szerinti körbe nem tartozó értékpapírra vonatkozó, illetve alletéteményesek közötti, illetve alletéteményesek rendszerein kívül teljesített transzfer	művelet értékpapíronként	egyedi díjmegállapodás szerint
5.	Fizikai mozgással járó műveletek		
5.1.	Fizikai értékpapírok átvétele/kiadása	értékpapíronként	50 Ft/db min. 10 000 Ft
5.2.	KELER Zrt-t érintő ki- és beszállítás		
5.2.1.	Beszállítás belföldi értékpapírok esetén	művelet értékpapíronként	díjmentes
5.2.2.	Kiszállítás belföldi értékpapírok esetén	névérték	0,3% min. 60 000 Ft
5.2.3.	Be- és kiszállítás külföldi értékpapírok esetén	művelet értékpapíronként	egyedi díjmegállapodás szerint
6.	Instrukció törlése a Számlatulajdonos kérésére, illetve hiányos, nem értelmezhető megbízás esetén		
6.1.	Belföldi értékpapírok	művelet értékpapíronként	1 000 Ft
6.2.	Külföldi értékpapírok	művelet értékpapíronként	2 000 Ft
7.	Adózással és társasági eseményekkel kapcsolatos tevékenységek díjai, továbbhárított banki költségek		
7.1.	Adóilletőség igazolásának, ill. adóilletőségre vonatkozó nyilatkozat bekérése nem MBH felhasználásra, MBH-n belüli feldolgozása, továbbítása alletéteményes/kifizető/kibocsátó felé	alkalom	15 000 Ft
7.2.	Választható társasági eseményben való részvételi szándék befogadása és továbbítása alletéteményes vagy egyéb rendeltetési hely felé	alkalom	15 000 Ft
7.3.	Adóval és társasági eseményekkel kapcsolatos eljárás során harmadik személyek által az MBH-ra terhelt, az értékpapír tulajdonosát terhelő költségek	alkalom	az MBH-ra terhelt összeggel megegyező
7.4.	Az MBH-ra terhelt, az értékpapír megszerzésével, elidegenítésével, tartásával, tulajdonlásával kapcsolatos adók, illetékek illetve egyéb költségek	alkalom	az MBH-ra terhelt összeggel megegyező

¹¹ Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfermegbízásokat is

¹² XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

¹³ Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfermegbízásokat is

¹⁴ XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

		Számítás alapja	Mérték/összeg
III.	Megbízási díjak		
1.	Tőzsdei részvény, ETF, certifikát		
1.1.	Belföldi értékpapírok– HUF-ban denominált		
1.1.1.	Fiókhálózatban személyesen vagy telefonon , illetve VideóBankon keresztül felvett megbízások esetén ¹⁵	árfolyamérték	0,5 % min. 2 500 Ft
1.1.2.	Az MBH Bank Nyrt. által üzemeltetett MBH Netbank rendszeren keresztül felvett megbízások esetén	árfolyamérték	0,35% min. 1 000 Ft
1.2.	Belföldi értékpapírok– EUR-ban denominált		
1.2.1.	Fiókhálózatban személyesen vagy telefonon , illetve VideóBankon keresztül felvett megbízások esetén ¹⁶	árfolyamérték	0,5 % min. 2 500 Ft-nak megfelelő EUR ¹⁷
1.2.2.	Az MBH Bank Nyrt. által üzemeltetett MBH Netbank rendszeren keresztül felvett megbízások esetén	árfolyamérték	0,35% min. 1 000 Ft-nak megfelelő EUR ¹⁸
1.3.	Külföldi értékpapírok esetén, az alábbi értéktőzsdéken		
1.3.1.	A XVII. Általános rendelkezések 2. pontjában ¹⁹ meghatározott értékpapírokra vonatkozó, Xetra - Deutsche Börse vagy a London Stock Exchange, vagy a párizsi Euronext rendszereiben teljesülő megbízások	árfolyamérték	0,7 % min. 10 000 Ft
1.3.2.	A XVII. Általános rendelkezések 2. pontjában ¹⁶ meghatározott értékpapírokra vonatkozó, New York Stock Exchange rendszerében teljesülő megbízások (minimum árfolyamérték: USD 10.000)	árfolyamérték	0,7 % min. 10 000 Ft
1.3.	Egyéb külföldi értékpapírok (egyeti megállapodás keretében)	egyeti díjmegállapodás alapján	
2.	Egyéb részvényre szóló megbízás	egyeti díjmegállapodás alapján	
3.	Magyar állampapírok		
3.1.	1 évnél rövidebb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén	árfolyamérték	díjmentes nincs
3.2.	1 évnél hosszabb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén	árfolyamérték	díjmentes nincs
3.3.	Magyar állampapírok másodpiaci forgalmazása	-	díjmentes
3.4.	Lakossági állampapírok jegyzése	-	díjmentes
4.	Az MBH Bank Nyrt. és az MBH Alapkezelő Zrt. által forgalmazott Befektetési jegyek visszaváltása		díjmentes
5.	Vállalati kötvény		
5.1.	Belföldi értékpapírok esetén	árfolyamérték	0,2 % min. 1 000 Ft
5.2.	Külföldi értékpapírok esetén	árfolyamérték	0,2 % min. 2 000 Ft
6.	Kollektív befektetési értékpapírok		
6.1.	Belföldi értékpapírok esetén	árfolyamérték	0,5 % min. 2 500 Ft
6.2.	Külföldi értékpapírok esetén	árfolyamérték	0,7 % min. 10 000 Ft
7.	Szabványosított tőzsdei ügyletek		
7.1.	Deviza	árfolyamérték	0,065%

¹⁵ Az MBH Bank Nyrt. fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Ügyfél a fenti III. 1.1 pont szerinti belföldi tőzsdei részvény forgalmazás keretében havi szinten 150 millió forintot elérő, illetve meghaladó forgalmat bonyolít, az adott Ügyfél felé a forgalmazás díját 0,5 % és 0,2 % között állapítsa meg a III. 1.1. pont szerinti tranzakciók esetében.

¹⁶ Az MBH Bank Nyrt. fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Ügyfél a fenti III. 1.1 pont szerinti belföldi tőzsdei részvény forgalmazás keretében havi szinten 150 millió forintot elérő, illetve meghaladó forgalmat bonyolít, az adott Ügyfél felé a forgalmazás díját 0,5 % és 0,2 % között állapítsa meg a III. 1.1. pont szerinti tranzakciók esetében.

¹⁷ Az EUR költség összegét a bank a megbízás napján érvényes MNB középárfolyam felhasználásával számítja ki.

¹⁸ Az EUR költség összegét a bank a megbízás napján érvényes MNB középárfolyam felhasználásával számítja ki.

¹⁹ XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

		Számítás alapja	Mérték/összeg
7.2.	BUX	kontraktus	200 Ft
7.3.	Részvény	árfolyamérték	0,25%
7.4.	Daytrade kedvezmény	A 7.1., 7.2., 7.3. pontokban meghatározott díjak 50 %-a	
8.	Külföldi strukturált kötvények és certifikátok ²⁰		
8.1.	Jegyzési megbízási díj	névérték	max. 5,0 %
8.2.	OTC eladási megbízási felvétele	árfolyamérték	0,25%
9.	Egyedi megbízási	egyedi díjmegállapodás alapján	
10.	Megbízási módosítása, visszavonása	megbízásonként	0 Ft

IV.	MBH TREZOR (Korábban: MKB TREZOR) Tartós Befektetési Számla számlavezetési díjai és kamatkondíciói		
1.	Számlavezetési díj	Megegyezik a Bank jelen kondíciós listájának I. részében (I.2. pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetett mértékekkel.	
2.	Értékpapír műveleti, megbízási, tranzakciós díjak	Az adott megbízáshoz tartozó díj a Bank jelen kondíciós listájának II., III. része, és a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista VII. része (Befektetési jegyek forgalmazási/ kibocsátási jutalékai) szerint fizetendő.	
3.	Egyéb feltételek	-----	
4.	Ügyfélszámla-vezetés díja és kamat kondíciói	A XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista VI. részében feltüntetett Ügyfélszámla vezetés díj és kamat kondíciói szerint.	
5.	Számlanyitáskor befizetendő minimumösszeg	25.000 Ft vagy a tárgynapi MNB árfolyamon átszámítva annak megfelelő devizaösszeg	
6.	Devizában kibocsátott értékpapírokkal bonyolított műveletek	Ezen műveleteket az MBH TREZOR (Korábban: MKB TREZOR) Tartós Befektetési Számlák vonatkozásában az MBH devizában számolja el az Ügyféllel. A devizában denominált pénzügyi eszközök számlán történő nyilvántartásának feltétele, hogy a Befektető (Ügyfél) rendelkezzen az MBH-nál az ügylet devizájában vezetett bankszámlával. Vétel esetén, a TREZOR befektetési számla megnyitásának naptári évében a devizaszámlán kell biztosítani a fedezetet. Az értékpapír eladási ügyletek, valamint az értékpapírokból származó bevétel elszámolása az MBH TREZOR (Korábban: MKB TREZOR) Tartós Befektetési Számlán történik. Az ily módon jóváírt devizaösszegek újrabefektetése az MBH TREZOR (Korábban: MKB TREZOR) Tartós Befektetési Számlán keresztül lehetséges.	

		Számítás alapja	Mérték/összeg
V.	Értékpapírok letéti őrzésének díj tételei		
1.	Értékpapírok letéti őrzésre történő átvétele és kiadása		
1.1.	Alapdíj	művelet értékpapíronként	15 000 Ft
1.2.	Átvétel/kiadás díja (az alapdíjon felül)	db	65 Ft
2.	Éves őrzési díj	díjfizetési periódus átlagállománya névértéken/ megkezdett naptári év	0,03% min. 5 000 Ft
3.	Zárolás (1 db igazolással), zárolás feloldása, letéti igazolás kiadása	művelet értékpapíronként	díjmentes

²⁰ A jegyzés illetve eladási megbízási minimális összege: 500,- EUR; 500,- USD; 100.000,- HUF

MÁSODIK FEJEZET

VII.	Befektetési Alap elnevezése	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
1.	MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok²¹²²					
*	Megbízások befogadási határideje banki munkanapon 17 óra.					
1.1.1.	MBH EMEA Részvény Alap EUR sorozat	HU0000707039	EUR	0,25%	Díjmentes	-
1.1.2.	MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.3.	MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.4.	MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.5.	MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat	HU0000715271	USD	0,25%	Díjmentes	-
1.1.6.	MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.7.	MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat	HU0000711239	USD	0,10%	Díjmentes	-
1.1.8.	MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.9.	MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715461	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.10.	MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat	HU0000725684	USD	0,25%	Díjmentes	-
1.1.11.	MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat	HU0000706387	EUR	0,25%	Díjmentes	-
1.1.12.	MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat	HU0000702717	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.13.	MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	HU0000715479	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.14.	Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja	HU0000720602	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.15.	MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat	HU0000702691	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.16.	MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000715446	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.17.	Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat	HU0000709290	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.18.	MBH Bonitas Kötvényalap	HU0000702725	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.19.	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	HU0000707138	EUR	0,10%	Díjmentes	-
1.1.20.	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	HU0000708052	USD	0,10%	Díjmentes	-
1.1.21.	MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat	HU0000721766	EUR	0,25%	Díjmentes	-
1.1.22.	MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat	HU0000725692	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.23.	MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat	HU0000725700	USD	0,25%	Díjmentes	-
1.1.24.	MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000727656	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.25.	MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD sorozat	HU0000711668	USD	0,10%	Díjmentes	-
1.1.26.	MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat	HU0000706429	EUR	0,10%	Díjmentes	-
1.1.27.	MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.28.	MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000717830	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.29.	MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat	HU0000723481	EUR	0,10%	Díjmentes	-

²¹ Az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

²² A rendszeres megtakarítási szolgáltatásban elérhető, MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok befektetési jegyeire vonatkozó rendszeres vételi megbízás minimum összege (külön szerződés alapján): 10 000 Ft/művelet.

	Befektetési Alap elnevezése	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
1.1.30	MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000723473	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.31	MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat	HU0000723499	USD	0,10%	Díjmentes	-
1.1.32	MBH Global Titans Abszolút Hozamú AlapokAlapja	HU0000710595	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.33	Budapest Hagyományos Energia Alap	HU0000704374	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.34	MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.35	MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat	HU0000717582	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.36	MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000702741	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.37	MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000715487	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.38	Budapest Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.39	Budapest Kötvény Alap I sorozat	HU0000720628	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.40	MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat	HU0000728324	EUR	0,25%	Díjmentes	-
1.1.41	MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat	HU0000728308	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.42	MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat	HU0000728316	USD	0,25%	Díjmentes	-
1.1.43	MBH NEXT Környezet Alap EUR sorozat	HU0000725791	EUR	0,25%	Díjmentes	-
1.1.44	MBH NEXT Környezet Alap HUF sorozat	HU0000725783	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.45	MBH NEXT Környezet Alap USD sorozat	HU0000725809	USD	0,25%	Díjmentes	-
1.1.46	MBH NEXT Generáció Alap	HU0000712153	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.47	MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat	HU0000723507	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.48	MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat	HU0000723515	USD	0,25%	Díjmentes	-
1.1.49	Budapest Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.50	Budapest Paradigma Alap I sorozat	HU0000715495	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.51	MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap	HU0000716329	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.52	MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes ÉrtékpapírRészalap	HU0000716337	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.53	MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap	HU0000716345	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.54	MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap	HU0000716352	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.55	MBH USA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000712351	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.56	MBH USA Részvény Alap USD sorozat	HU0000721014	USD	0,25%	Díjmentes	-
1.1.57	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000715362	HUF	0,10%	Díjmentes	-
1.1.58	MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	HU0000715370	USD	0,10%	Díjmentes	-
1.1.59	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	HU0000715388	EUR	0,10%	Díjmentes	-
1.1.60	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000714225	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.61	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	HU0000715354	USD	0,15%	Díjmentes	-
1.1.62	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	HU0000715321	EUR	0,15%	Díjmentes	-
1.1.63	MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap	HU0000702956	HUF	0,10%	Díjmentes	-

	Befektetési Alap elnevezése	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
1.1.64	MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapír	HU0000712211	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.65	MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja	HU0000715347	USD	0,15%	Díjmentes	-
1.1.66	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	HU0000715339	EUR	0,15%	Díjmentes	-
1.1.67	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	HU0000712195	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.68	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000702964	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.69	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	HU0000708052	USD	0,10%	Díjmentes	-
1.1.70	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	HU0000714712	USD	0,15%	Díjmentes	-
1.1.71	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	HU0000714431	EUR	0,15%	Díjmentes	-
1.1.72	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap	HU0000712203	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.73	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	HU0000732565	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.74	MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	HU0000709506	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.75	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	HU0000707138	EUR	0,10%	Díjmentes	-
1.1.76	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	HU0000702931	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.77	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000720727	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.78	MBH Ingatlan Befektetési Alap	HU0000727219	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.79	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000705058	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.80	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	HU0000707971	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.81	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000714241	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.82	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000722285	HUF	0,15%	Díjmentes	-
1.1.83	MKB Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000726047	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.84	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000726054	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.85	MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000727532	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.86	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	HU0000731492	HUF	0,25%	Díjmentes	-
1.1.87	MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat	HU0000732581	HUF	0,25%	Díjmentes	
1.1.88	MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat	HU0000732599	EUR	0,25%	Díjmentes	
1.1.89	MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat	HU0000732607	USD	0,25%	Díjmentes	

	Befektetési Alap elnevezése	Megbízás befogadási határideje banki munkanapon	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
4.	Külső, hazai forgalmazású befektetési alapok						
4.1	Equilor Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok²³						
4.1.1	Equilor PRIMUS Alapok Alapja	14:00	HU0000711809	HUF	1,50%	Díjmentes	-

²³ Az Equilor Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

	Befektetési Alap elnevezése	Megbízás befogadási határideje banki munkanapon	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
4.2.	Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. kezelésében levő alapok ^{24,25}						
4.2.2	Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap „B” sorozat	14:00	HU0000722558	HUF	1,50%	Díjmentes	1,00%
	Büntető jutalékok kezelése						
	Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap „A” és „B” sorozat visszaforgatási jutaléka (a Forgalmazót illeti meg)					0,5% max. 5 000 Ft	
	Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap „A” és „B” sorozat többlet visszaváltási jutaléka (amely az alapot illeti, amennyiben a visszaváltás és a vétel között kevesebb, mint 2 év telt el)					3%	
4.3	Gránit Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok ^{26,27}						
4.3.1	Magyar Posta Takarékpénztár Ingatlan Alap A sorozat	14:00	HU0000713482	HUF	max. 1,00% de max. 5 000 Ft	Díjmentes	1,26%
4.3.2	Magyar Posta Takarékpénztár Ingatlan Alap I sorozat	14:00	HU0000714464	HUF	max. 1,00% de max. 5 000 Ft	Díjmentes	0,90%
4.3.3	Magyar Posta Takarékpénztár Ingatlan Alap B sorozat	14:00	HU0000722616	HUF	max. 1,00% de max. 5 000 Ft	Díjmentes	0,672%
4.3.4	Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja	14:00	HU0000714969	EUR	1,5%	Díjmentes	0,21%
4.3.5	Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja	14:00	HU0000720792	USD	1,5%	Díjmentes	0,21%
	Büntető jutalékok kezelése						
	Magyar Posta Takarékpénztár Ingatlan Alap A, I és B sorozatai esetében 1 éven belüli visszaváltása esetén:					1,00%	
	Vételi korlátozások						
	Magyar Posta Takarékpénztár Ingatlan Alap A sorozat esetében a vételi megbízás maximális összege 500.000.000,- Ft. Magyar Posta Takarékpénztár Ingatlan Alap B sorozat esetében a vételi megbízás legkisebb összege 50.000.000,- Ft.						
4.4	OTP Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok ²⁸						
4.4.1	OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat	14:00	HU0000706361	HUF	1,50%	Díjmentes	1,30%
4.4.2	OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A sorozat	14:00	HU0000707633	HUF	1,50%	Díjmentes	1,30%
4.4.3	OTP Fundman Részvény Alap A sorozat	14:00	HU0000713714	HUF	1,50%	Díjmentes	1,30%
4.4.4	OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat	14:00	HU0000702881	HUF	1,50%	Díjmentes	0,975%
4.4.5	OTP Prémium Származtatott Alap A sorozat	14:00	HU0000710249	HUF	1,50%	Díjmentes	0,65%
4.4.6	OTP Supra Származtatott Alap A sorozat	14:00	HU0000706379	HUF	1,50%	Díjmentes	1,30%
4.4.7	OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat	14:00	HU0000704457	HUF	1,50%	Díjmentes	1,30%
4.4.8	OTP Orosz Részvény Alap A sorozat	14:00	HU0000709019	HUF	1,50%	Díjmentes	1,30%
4.4.9	OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	14:00	HU0000705579	HUF	1,50%	Díjmentes	0,91%
4.4.10	OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	14:00	HU0000711007	HUF	1,50%	Díjmentes	0,975%
4.4.11	OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap A sorozat	14:00	HU0000705827	HUF	1,50%	Díjmentes	1,30%
4.4.12	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	11:00	HU0000713748	EUR	1,50%	Díjmentes	1,20%

²⁴ Az Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

²⁵ Vételi megbízás befogadása csak az Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. Hirdetményében meghatározott időszakokban lehetséges.

²⁶ A Gránit Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

²⁷ Vételi megbízás befogadása csak az Gránit Alapkezelő Zrt. Hirdetményében meghatározott időszakokban lehetséges.

²⁸ Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

	Befektetési Alap elnevezése	Megbízás befogadási határideje banki munkanapon	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
4.4.13	OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	11:00	HU0000718481	USD	1,50%	Díjmentes	1,20%
4.4.14	OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B sorozat	14:00	HU0000707641	EUR	1,50%	Díjmentes	1,30%
4.5.	Accorde Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok²⁹						
4.5.1	Accorde Első Román Részvényalap A sorozat	14:00	HU0000718606	HUF	1,50%	Díjmentes	1,20%
4.5.2	Accorde Első Román Részvényalap B sorozat	14:00	HU0000718614	EUR	1,50%	Díjmentes	1,20%
4.5.3	Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat	14:00	HU0000722582	HUF	1,50%	Díjmentes	1,20%
4.5.4	Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat	14:00	HU0000722590	EUR	1,50%	Díjmentes	1,20%
	Büntető jutalékok kezelése						
	Accorde Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeinek visszaváltása esetén a vásárlástól számított 5 banki napon (T+5) belül:					5%	
	Accorde Első Román Részvényalap (A és B sorozat) visszaváltása esetén a vásárlástól számított 5 banki napon (T+5) belül: (utoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki napon (T+5) belül történő visszaváltás esetén a két büntető jutalék közül csak az 5%-os kerül felszámításra)					1%	
4.6.	Aegon Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok³⁰						
4.6.1	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000703970	HUF	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.6.2	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat	14:00	HU0000715982	EUR	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.6.3	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat	14:00	HU0000715990	USD	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.6.4	VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000709597	HUF	1,30%	Díjmentes	0,75%
4.6.5	VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat (EUR)	14:00	HU0000706114	EUR	1,30%	Díjmentes	0,75%
4.6.6	VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000702501	HUF	1,50%	Díjmentes	1,02%
4.6.7	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000714886	HUF	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.6.8	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat	14:00	HU0000714894	EUR	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.6.9	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat	14:00	HU0000714902	USD	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.6.10	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat	14:00	HU0000707195	HUF	1,50%	Díjmentes	1,17%
4.6.11	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000703145	HUF	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.6.12	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat	14:00	HU0000716030	EUR	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.6.13	VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap - A sorozat	14:00	HU0000702477	HUF	1,30%	Díjmentes	0,75%
4.6.14	VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000702485	HUF	1,50%	Díjmentes	1,02%
4.6.15	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000714266	HUF	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.6.16	VIG Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000707401	HUF	1,50%	Díjmentes	1,05%
	Büntető jutalékok kezelése						
	Aegon Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeinek visszaváltása esetén a vásárlástól számított 10 munkanapon belül (T+10):					2,00%	
4.7	Generali Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok³¹						
4.7.1	Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap Asorozat	14:00	HU0000701818	HUF	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.7.2	Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat	14:00	HU0000705603	HUF	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.7.3	Generali Selection Alap A sorozat	14:00	HU0000706791	HUF	1,50%	Díjmentes	1,05%
4.7.4	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat	14:00	HU0000706833	HUF	1,50%	Díjmentes	1,05%

²⁹ Az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

³⁰ Az Aegon Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

³¹ Az Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

	Büntető jutalékok kezelése						
	A Generali Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeinek visszaváltása esetén a vásárlástól számított 5 munkanapon (T+5) belül:					2,00%	Ösztönző
	Befektetési Alap elnevezése	Megbízás befogadási határideje banki munkanapon	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	
4.8	HOLD Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok ³²						
4.8.1	Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000707948	HUF	1,50%	Díjmentes	0,60%
4.8.2	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000705702	HUF	1,50%	Díjmentes	0,80%
4.8.3	HOLD Euro Alapok Alapja	14:00	HU0000712252	EUR	1,50%	Díjmentes	0,60%
4.8.4	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	14:00	HU0000703749	HUF	1,50%	Díjmentes	0,60%
4.8.5	HOLD VM Euro Alapok Alapja	14:00	HU0000708938	EUR	1,50%	Díjmentes	0,60%
4.8.6	HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000702022	HUF	1,50%	Díjmentes	1,14%
4.8.7	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000715180	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
4.8.8	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat	14:00	HU0000720339	HUF	1,50%	Díjmentes	0,80%
	Büntető jutalékok kezelése						
	HOLD Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeinek visszaváltása esetén a vásárlástól számított 5 banki munkanapon (T+5) belül:					5,00%	
	HOLD Colombus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeinek visszaváltása esetén a vásárlástól számított 1,5 éven (548 napon) belül: (utoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon (T+5) belül történő visszaváltás esetén a két büntető jutalék közül csak az 5%-os kerül felszámításra)					1,00%	
	Citadella Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeinek visszaváltása esetén 2014.12.31-ét követő vásárlás esetén a vásárlástól számított 1 éven (365 napon) belül: (utoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon (T+5) belül történő visszaváltás esetén a két büntető jutalék közül csak az 5%-os kerül felszámításra)					3,00%	
	Citadella Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeinek visszaváltása esetén 2015.09.18-át követő vásárlás esetén további maximum 10%-os vételi jutalék kerül felszámításra, amely az Alapot illeti meg. Az Alapkezelő a jutalék pontos mértékét Vezérigazgatói határozatban teszi közzé.					max. 10,00%	
5.	Külső, külföldi forgalmazású befektetési alapok						
5.1	Allianz Global Investors Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok ³³						
5.1.1	Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)	10:00	LU1322973477	EUR	1,50%	Díjmentes	0,50%
5.1.2	Allianz Capital Plus AT (EUR)	10:00	LU1254136416	EUR	1,50%	Díjmentes	0,45%
5.1.3	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 EUR AT (EUR)	10:00	LU1093406186	EUR	1,50%	Díjmentes	0,70%
5.1.4	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 At (H2-HUF)	10:00	LU1211505810	HUF	1,50%	Díjmentes	0,60%
5.1.5	Allianz Euro Bond AT (EUR)	10:00	LU0165915058	EUR	1,30%	Díjmentes	0,375%
5.1.6	Allianz Euro Bond CT (EUR)	10:00	LU0165915488	EUR	1,30%	Díjmentes	0,46%
5.1.7	Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)	10:00	LU0482909909	EUR	1,30%	Díjmentes	0,55%
5.1.8	Allianz Europe Equity Growth AT (EUR)	10:00	LU0256839274	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.1.9	Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF)	10:00	LU0527936024	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.1.10	Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR)	10:00	LU0920839429	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.1.11	Allianz European Equity Dividend AT (EUR)	10:00	LU0414045822	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.1.12	Allianz European Equity Dividend CT (EUR)	10:00	LU0414046390	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.1.13	Allianz Food Security CT (EUR)	10:00	LU2215374088	EUR	1,50%	Díjmentes	0,875%
5.1.14	Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR)	10:00	LU0293313671	EUR	1,50%	Díjmentes	0,876%
5.1.15	Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)	10:00	LU1548497699	EUR	1,50%	Díjmentes	0,875%
5.1.16	Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)	10:00	LU1548497426	USD	1,50%	Díjmentes	0,88%
5.1.17	Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR)	10:00	LU2387748960	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%

³² A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

³³ Az ALLIANZ Global Investors Europe GmbH Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

5.1.18	Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD)	10:00	LU0342679015	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.1.19	Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)	10:00	LU1070113664	EUR	1,50%	Díjmentes	0,625%
5.1.20	Allianz Income and Growth AT (USD)	10:00	LU0689472784	USD	1,50%	Díjmentes	0,625%
	Befektetési Alap elnevezése	Megbízás befogadási határideje banki munkanapon	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
5.2	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kezelésében lévő befektetési alapok³⁴						
5.2.1	Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR	14:00	LU0202403266	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.2	Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR (Hedged)	14:00	LU0945775517	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.3	Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (Hedged)	14:00	LU0979392684	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.4	Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD	14:00	LU0251131958	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.5	Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD	10:00	LU0261945553	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.6	Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF	10:00	LU1984161429	HUF	1,50%	Díjmentes	0,625%
5.2.7	Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	10:00	LU1366333414	USD	1,50%	Díjmentes	0,625%
5.2.8	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	10:00	LU0413542167	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.9	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro	10:00	LU0594300096	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.10	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	10:00	LU0594300179	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.11	Fidelity Funds - China High Yield F. A-ACC-EUR (EUR/USD Hedged)	10:00	LU2034656020	EUR	1,30%	Díjmentes	0,60%
5.2.12	Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD	10:00	LU1313547462	USD	1,30%	Díjmentes	0,60%
5.2.13	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	14:00	LU0238205289	EUR	1,30%	Díjmentes	0,75%
5.2.14	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC (Hedged)	14:00	LU1097728288	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.15	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	14:00	LU1048684796	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.16	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	14:00	LU1273508843	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.17	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-USD	14:00	LU0261950470	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.18	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	14:00	LU0261959422	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.19	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (Hedged)	14:00	LU1088279044	HUF	1,50%	Díjmentes	0,50%
5.2.20	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR	14:00	LU0251130802	EUR	1,30%	Díjmentes	0,75%
5.2.21	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-EUR	14:00	LU0261948227	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.22	Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund (EUR Hedged)	14:00	LU0528228074	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.23	Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	14:00	LU0528227936	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.24	Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund HUF	14:00	LU1295422767	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.25	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)	14:00	LU0605515377	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.26	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (Hedged)	14:00	LU0979393062	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.27	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD	14:00	LU0772969993	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.28	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR	14:00	LU1391767586	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.29	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-HUF)	14:00	LU1273508686	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.30	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-USD)	14:00	LU0882574055	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.31	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Euro	14:00	LU0261952419	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%

³⁴ Az FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

5.2.32	Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD	14:00	LU0882574303	USD	1,30%	Díjmentes	0,75%
5.2.33	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (Hedged)	14:00	LU0353649279	EUR	1,30%	Díjmentes	0,45%

	Befektetési Alap elnevezése	Megbízás befogadási határideje banki munkanapon	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
5.2.34	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD	14:00	LU0353648891	USD	1,30%	Díjmentes	0,75%
5.2.35	Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-HUF	14:00	LU1984161692	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.36	Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-EUR	14:00	LU2099030756	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.37	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR	14:00	LU1116430247	EUR	1,50%	Díjmentes	0,625%
5.2.38	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	14:00	LU0905233846	USD	1,50%	Díjmentes	0,625%
5.2.39	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (Hedged)	14:00	LU0997587596	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.40	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (Hedged)	14:00	LU1235294995	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.41	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	14:00	LU1046421795	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.42	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR	14:00	LU1213836080	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.43	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-HUF	14:00	LU1984161932	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.44	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR (Hedged)	14:00	LU1841614867	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.45	Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-EUR	14:00	LU1400166911	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.46	Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-USD	14:00	LU1224710126	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.47	Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-EUR	10:00	LU0368678339	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.48	Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-HUF	10:00	LU1273508769	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.49	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR	10:00	LU0261946445	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.50	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD	10:00	LU0261947096	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.51	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	14:00	LU0882574139	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.52	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	14:00	LU1805238125	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.53	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	14:00	LU1273508504	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.54	Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR	14:00	LU1881514001	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.55	Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF	14:00	LU2268341927	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.56	Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD	14:00	LU2247934214	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.57	Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR	14:00	LU0261951957	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.58	Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-HUF	14:00	LU2416417751	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.59	Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD	14:00	LU2242646235	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.60	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (Hedged)	14:00	LU0987487336	EUR	1,50%	Díjmentes	0,625%
5.2.61	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged)	14:00	LU1088281024	HUF	1,50%	Díjmentes	0,625%
5.2.62	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	14:00	LU1984161858	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.63	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	14:00	LU1892829315	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.64	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste A-ACC-EUR (EUR/USD)	14:00	LU1892830248	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.65	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR	14:00	LU0261953904	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.66	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR (Hedged)	14:00	LU0337581549	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%

	Befektetési Alap elnevezése	Megbízás befogadási határideje banki munkanapon	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
5.2.67	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-HUF (Hedged)	14:00	LU1295421959	HUF	1,50%	Díjmentes	0,50%
5.2.68	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD	14:00	LU0605520377	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.69	Fidelity Funds - World Fund A-ACC-HUF	14:00	LU1984162237	HUF	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.70	Fidelity Funds - World Fund A-ACC-USD	14:00	LU1084165304	USD	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.71	Fidelity Funds - World Fund A-ACC-EUR	14:00	LU1261432659	EUR	1,50%	Díjmentes	0,75%
5.2.72	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR	14:00	LU2670341259	EUR	1,75%	Díjmentes	0,75%
5.2.73	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-HUF (HUF/USD hedged)	14:00	LU2670341333	HUF	1,75%	Díjmentes	0,75%
5.2.74	Fidelity Funds- Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD	14:00	LU2682081786	USD	1,75%	Díjmentes	0,75%
5.2.75	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	14:00	LU2210151341	EUR	1,75%	Díjmentes	0,75%
5.2.76	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD	14:00	LU2210151697	USD	1,75%	Díjmentes	0,75%
5.3	Franklin Templeton International Services S.A. kezelésében lévő befektetési alapok³⁵						
5.3.1	Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc) EUR	14:00	LU1147471061	EUR	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.2	Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR	14:00	LU0122613572	EUR	1,30%	Díjmentes	1,05%
5.3.3	Franklin European Corporate Bond Fund N (acc) EUR	14:00	LU0496370635	EUR	1,30%	Díjmentes	1,00%
5.3.4	Franklin European Small-Mid Cap Fund N (acc) EUR*	14:00	LU0188151095	EUR	1,50%	Díjmentes	1,40%
5.3.5	Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR	14:00	LU0170474000	EUR	1,30%	Díjmentes	1,00%
5.3.6	Franklin Global Growth Fund N (acc) USD	14:00	LU0390134798	USD	1,30%	Díjmentes	1,00%
5.3.7	Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) EUR*	14:00	LU0496369389	EUR	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.8	Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) USD*	14:00	LU0496369116	USD	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.9	Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) USD	14:00	LU2125250147	USD	1,30%	Díjmentes	1,00%
5.3.10	Franklin India Fund (Hedged) A (acc) EUR-H1*	14:00	LU1212701376	EUR	1,50%	Díjmentes	0,50%
5.3.11	Franklin India Fund N (acc) EUR*	14:00	LU0231205856	EUR	1,50%	Díjmentes	0,70%
5.3.12	Franklin India Fund USD N (acc) USD*	14:00	LU0231204966	USD	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.13	Franklin Innovation Fund N (acc) USD	14:00	LU2087696931	USD	1,30%	Díjmentes	1,00%
5.3.14	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Hedged) N (acc) EUR H-1	14:00	LU1093757489	EUR	1,50%	Díjmentes	1,40%
5.3.15	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) USD	14:00	LU1093757307	USD	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.16	Franklin MENA Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*	14:00	LU0358406055	EUR	1,50%	Díjmentes	0,70%
5.3.17	Franklin Technology Fund N (acc) USD	14:00	LU0122613655	USD	1,30%	Díjmentes	1,00%
5.3.18	Franklin Technology Fund N (acc) EUR	14:00	LU0140363697	EUR	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.19	Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD	14:00	LU0109394709	USD	1,50%	Díjmentes	0,50%
5.3.20	Franklin Templeton Gl. Balanced Fund A (acc) USD	14:00	LU0128525689	USD	1,50%	Díjmentes	0,50%
5.3.21	Franklin Templeton Latin America Fund A (acc) USD	14:00	LU0128526570	USD	1,50%	Díjmentes	0,50%
5.3.22	Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	14:00	LU0128529913	USD	1,30%	Díjmentes	1,00%
5.3.23	Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD	14:00	LU0188150956	USD	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.24	Franklin U.S. Opportunities Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1	14:00	LU0592650831	EUR	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.25	Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR	14:00	LU0260869903	EUR	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.26	Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR	14:00	LU0592650245	EUR	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.27	Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR	14:00	LU0390135415	EUR	1,50%	Díjmentes	0,65%
5.3.28	Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) USD	14:00	LU0592650161	USD	1,50%	Díjmentes	1,00%

5.3.29	Templeton BRIC Fund N (acc) EUR*	14:00	LU0229946891	EUR	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.30	Templeton BRIC Fund N (acc) USD*	14:00	LU0229945810	USD	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.31	Templeton China Fund N (acc) USD	14:00	LU0188151178	USD	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.32	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD*	14:00	LU0300739322	USD	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.33	Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) EUR	14:00	LU2213488187	EUR	1,50%	Díjmentes	1,00%

³⁵ A Franklin Templeton International Services S.A. Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

	Befektetési Alap elnevezése	Megbízás befogadási határideje banki munkanapon	ISIN kód	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Ösztönző
5.3.34	Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) USD	14:00	LU2213488344	USD	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.35	Templeton Frontier Markets Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*	14:00	LU0390138195	EUR	1,50%	Díjmentes	1,15%
5.3.36	Templeton Global Bond Fund N (acc) USD	14:00	LU0122614208	USD	1,50%	Díjmentes	0,525%
5.3.37	Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR*	14:00	LU0188151335	EUR	1,50%	Díjmentes	1,00%
5.3.38	Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD	14:00	LU0170477797	USD	1,30%	Díjmentes	1,00%
5.3.39	Templeton Global Total Return Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1	14:00	LU0294221253	EUR	1,30%	Díjmentes	1,05%
5.4	PIMCO Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok³⁶						
5.4.1	PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E EUR CAP	14:00	IE00BZ6SF527	EUR	1,50%	Díjmentes	0,83%
5.4.2	PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E (Hedged) USD CAP	14:00	IE00BF055V54	USD	1,50%	Díjmentes	0,83%
5.4.3	PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E - EUR (Hedged) (acc)	14:00	IE00B4YYYY703	EUR	1,50%	Díjmentes	0,97%
5.4.4	PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E - USD (acc)	14:00	IE00B4YYXB79	USD	1,50%	Díjmentes	0,97%
5.4.5	PIMCO GIS Income Fund E (Hedged) Eur Cap (acc)	14:00	IE00B84J9L26	EUR	1,30%	Díjmentes	0,65%
5.4.6	PIMCO GIS Income Fund E USD Cap (acc)	14:00	IE00B7KFL990	USD	1,30%	Díjmentes	0,65%
5.4.7	PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E (Hedged) EUR (acc)	14:00	IE00B957J671	EUR	1,50%	Díjmentes	0,76%
5.4.8	PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E USD (acc)	14:00	IE00B8JZPJ59	USD	1,50%	Díjmentes	0,76%
5.4.9	PIMCO Strategic Income Fund E EUR (Hedged) (acc)	14:00	IE00BG800Y73	EUR	1,50%	Díjmentes	0,76%
5.4.10	PIMCO Strategic Income Fund E USD CAP	14:00	IE00BG800R07	USD	1,50%	Díjmentes	0,76%

* Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra a körülményre, hogy a Befektetési Szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló II. Üzletszabályzat alapján megkötött szerződés/ek szerint igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában az eltérő forgalmazási és elszámolási feltételekre figyelemmel a megjelölt befektetési alap/ok esetében a forgalmazási díj, ösztönző mértéke eltérő - magasabb mértékű (1,400%) - a Befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló I. Üzletszabályzat vonatkozásában, a megjelölt befektetési alap/ok esetében nyújtott szolgáltatások esetében alkalmazott forgalmazási díj, ösztönző mértékétől (1,000%).

³⁶ A PIMCO Europe GmbH Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

HARMADIK FEJEZET

VIII.	Vagyonkezelésbe bevont számlákra vonatkozó díjtételek ³⁷³⁸		
1.	Éves vagyonkezelési díj	az átlagos lekötött tőkére számolva ³⁹	1,50% + Áfa/év
1.2.	Sikerdíj	az elért éves nettó hozam és referenciahozam pozitív különbség	20 %-a + Áfa/év
2.	Éves állományi díj ⁴⁰⁴¹		
2.1.	Minimum díj	számla ⁴² /év	nincs
2.2.	Belföldi kibocsátású értékpapírok		
2.2.1.	Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok, certifikátok, warrantok	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,055% + Áfa
2.2.2.	Kollektív befektetési értékpapírok	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,055% + Áfa
2.2.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	névérték	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,055% + Áfa
2.2.3.1.	Magyar állampapír	névérték	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,055% + Áfa
2.2.3.2.	MBH Bank Nyrt. által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	névérték	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,055% + Áfa
2.3.	Külföldi kibocsátású értékpapírok		
2.3.1.	Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok, certifikátok, warrantok	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,055% + Áfa
2.3.2.	Kollektív befektetési értékpapírok	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,055% + Áfa
2.3.3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	névérték	periódus átlagállományára vetítve: évi 0,055% + Áfa
2.3.4.	American Depository Receipt (ADR), Global Depository receipt (GDR)	piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján	2.3.1. pont szerinti díj + az ADR/GDR kibocsátója által az MBH-ra terhelte esetleges díjak ⁴³

³⁷ Ideértve az ügyfél **összevont értékpapírszámláját** és az **MBH TREZOR (Kroáiban: MKB TREZOR) Tartós Befektetési Számlát** is

³⁸ Jelen pontban nem részletezett díjakra a kondíciós listába szereplő díjak érvényesek

³⁹ Tőke be-, illetve kifizetésekkel módosított átlagos lekötött tőke az adott időszakra:

$$T = T_0 + \frac{\sum(n_i * B_i) - \sum(n_j * K_j)}{N}$$

ahol:

T: átlagos lekötött tőke

T_0 : nyitó eszközérték (előző időszaki záró eszközérték)

B_i : i-edik befizetés

K_j : j-edik kifizetés

N: az adott időszak napjainak száma

n_i : a befizetéstől az időszak végéig hátralévő napok száma

n_j : a kifizetéstől az időszak végéig hátralévő napok száma

⁴⁰ Az éves állományi díj magyar forintban kerül megállapításra és tartalmazza az őrzés, a nyilvántartás díját, valamint a havi egyszeri számlakivonat rendelkezésre bocsátásának díját. Az MBH Bank Nyrt. az értékpapírok besorolását (hitelviszonyt, tagsági viszonyt megtestesítő illetve kollektív befektetési) a 2001. CXX. törvény (Tpt.) 5.§ szerint végzi:

- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír pl.: államkötvény, diszkontkincstárjegy, vállalati kötvény
- tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír pl.: részvény
- kollektív befektetési értékpapír pl.: befektetési jegy

⁴¹ Állományi díjak évente egyszer, minden év januárjában utólag, az előző év érintett időszakára kerülnek kiszámlázásra

⁴² Egy számlának tekintendő az Ügyfél részére az MBH Bank Nyrt. által vezetett befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások keretében egy szerződés alapján vezetett számlák összessége (pl.: összevont értékpapírszámla, zárolt alszámla, fedezeti számla, stb.)

⁴³ Az ADR/GDR kibocsátója díjakat - leggyakrabban éves díjat - számíthat fel. A díj mértékét és esedékességét az adott értékpapír tájékoztató dokumentumai tartalmazzák. A díj mindig azt a befizetést terheli, aki a díj megállapításához tartozó fordulónapon az értékpapírt tulajdonolja, függetlenül attól, hogy mennyi ideig volt a birtokában. A díj összege esetenként jelentős mértékű is lehet, ezért javasolt az ilyen értékpapírok vásárlása előtt tájékozódni a díjak mértékéről.

		Számítás alapja	Mérték/összeg
IX.	Megbízási díjak ⁴⁴		
1.	Tőzsdei részvény, ETF, certifikát		
1.1.	Belföldi értékpapírok	árfolyamérték	0,1% + Áfa
1.2.	Külföldi értékpapírok esetén, az alábbi értéktőzsdéken: Xetra - Deutsche Börse vagy a London Stock Exchange, vagy a párizsi Euronext, vagy a New York Stock Exchange rendszerében teljesülő megbízások rendszereiben teljesülő megbízások	árfolyamérték	0,1% + Áfa
1.3.	Egyéb külföldi értékpapírok (egyeti megállapodás keretében)	egyeti díjmegállapodás alapján	
2.	Egyéb részvényre szóló megbízás	egyeti díjmegállapodás alapján	
3.1.	Magyar állampapírok	árfolyamérték	díjmentes
5.	Vállalati kötvény		
5.1.	Belföldi értékpapírok esetén	árfolyamérték	0,1% + Áfa
5.2.	Külföldi értékpapírok esetén	árfolyamérték	0,1% + Áfa
6.	Kollektív befektetési értékpapírok		
6.1.	Belföldi értékpapírok esetén	árfolyamérték	0,1% + Áfa
6.2.	Külföldi értékpapírok esetén	árfolyamérték	0,1% + Áfa
7.	Szabványosított tőzsdei ügyletek		
7.1.	Deviza	árfolyamérték	0,065% + Áfa
7.2.	BUX	kontraktus	200 Ft + Áfa
7.3.	Részvény	árfolyamérték	0,25% + Áfa
7.4.	Daytrade kedvezmény	A 7.1., 7.2., 7.3. pontokban meghatározott díjak 50 %-a	
8.	Külföldi strukturált kötvények és certifikátok ⁴⁵		
8.1.	Jegyzési megbízási díj	névérték	max. 5,0 % + Áfa

A befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos további kondíciókat és feltételeket az MBH Bank Nyrt. XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós listájának Második, Harmadik, Negyedik és Ötödik fejezete tartalmazza. A mindenkor hatályos kondíciós lista megtekinthető a Bank hivatalos honlapján (www.mbhbank.hu), valamint az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben.

A Bank fenntartja magának az egyedi jutalék és díjtételek, kamatlábak megállapításának, a kondíciós lista változtatásának jogát, valamint azt a jogot, hogy a kondíciók változásáról ügyfeleit az üzletszabályzatban meghatározott módon (az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben) értesítse.

MBH BANK NYRT.

⁴⁴ A megbízási díjak évente, minden év januárjában utólag kerülnek kiszámlázásra, ez előző év érintett időszakában kötött ügyletek után.

⁴² A megbízási díjak évente, minden év januárjában utólag kerülnek kiszámlázásra, ez előző év érintett időszakában kötött ügyletek után