

## KONDÍCIÓS LISTA

### I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

---

- 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde fenntartja a jogot a Kondíciós Lista módosítására. A mindenkor hatályos Kondíciós Lista a Concorde ügyfélszolgálati irodáján kifüggesztésre kerül. A Kondíciós Lista módosításai a kifüggesztéssel egyidejűleg lépnek hatályba.
- 2. A Kondíciós Lista maximum díjakat tartalmaz. A Concorde az Ügyféllel történt egyedi megállapodás alapján az Ügyfél részére a Kondíciós Listában meghatározott jutalékok és díjak összegéhez képest engedményt biztosíthat. Az engedmény 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 engedmény biztosítása hiányában vagy az engedmény megszüntetése esetén nem haladhatja meg a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott jutalékok és díjak összegét.
- 3. A Concorde Ügyfeleivel kötött szerződéseinek egyes pontjai eltérhetnek a Kondíciós Listában foglaltaktól. Ilyen esetben a szerződésben foglaltak az irányadók.
- 4. Pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások végrehajtása esetén a Concorde által felszámításra kerülő jutalékok számításának alapja a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz teljesítéskori árfolyamértéke. A jutalékterhelés minden esetben a megbízás teljesítésének devizanemében történik.
- 5. A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások során alkalmazott díjak a tranzakció pénzügyi elszámolásával egyidejűleg kerülnek felszámításra, oly módon, hogy a Concorde a díj összegével az Ügyfél számláját megterheli. A konkrét megbízásokhoz nem köthető jutalékok (pl. számlavezetési díj) a meghatározott időperiódus első munkanapján kerülnek felszámításra.
- 6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként értendők.
- 7. A jutalékok számításánál a Concorde a kerekítés jogát fenntartja.
- 8. A Concorde nem vállal felelősséget helytelen vagy hiányos, nyelvi szempontból pontatlan megbízások következtében előálló bárminemű késedelemért vagy veszteségért, de készséggel áll ügyfelei rendelkezésére előzetes szaktanácsadással, hogy a megbízások gyors és pontos teljesítését elősegítse.
- 9. Értékpapírok letéti őrzése esetén a letéti őrzési díj a felszámítás napján érvényes árfolyamérték, illetve a névérték közül a magasabb alapján történik.
- 10. 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.
- 11. A Concorde ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartási ideje: BÉT kereskedési napokon 9-17 óra.

## I II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA

### 1. Bizományosi jutalékok

Piac	Díj (az árfolyamérték %-ban)	Megjegyzés
BÉT	0,9 % , min 3 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
AMEX	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Ausztrália	0,9 % + 35000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Ausztria	0,9 % , 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 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
GDR-London - SEAQ	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Görögország	0,9 % + 35000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Hollandia	0,9 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Hong-Kong	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Horvátország	0,9 % min 35 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Indonézia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Írország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Izrael	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Japán-Tokió	0,9 % min 6 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Kanada-Toronto	20 HUF/db + 10000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Lengyelország-WSE	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Lettország	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Litvánia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
London - hazai	0,9 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Luxemburg	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Malayzia	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Mexikó	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Nasdaq	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-EUWAX	0,9 % + 5000 HUF, min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-Frankfurt	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-regionális	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Németország-Xetra	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Norvégia	0,9 % min 2 500 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
NYSE	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Olaszország	0,9 % min 6 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Portugália	0,9 % min 5 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Románia	0,9 % min 35 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Scoach	0,9 % + 5000 HUF, min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Spanyolország	0,9 % min 10 000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Svájc	0,9 % min 2 000 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 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Thaiföld	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat

## I II. ÉRTÉKPAPÍROK FORGALMAZÁSA

Törökország	0,9 % + 20000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Új-Zéland	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
USA opció	20.00 USD/darab + 25.00 USD	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföldi kötvény kereskedés	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföldi OTC piac	0,9 % + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat
Egyéb piac	10% + 5000 HUF	Egyedi megállapodás alapján változhat

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

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

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

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

20 000 HUF

## I III. TŐKEÁTTÉTELES ÜGYLETEK

		Megjegyzés
1. Lombard hitel kamat:		
Belföld:	15%	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföld:	15%	Egyedi megállapodás alapján változhat
2. Halasztott hitel kamat:		
Belföld:	15%	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföld:	15%	Egyedi megállapodás alapján változhat
3. Halasztott értékpapír teljesítés kamat:		
Belföld:	15%	Egyedi megállapodás alapján változhat
Külföld:	15%	Egyedi megállapodás alapján változhat
4. Értékpapír kölcsönzési díj:	0,1%/nap, min. 10 000 HUF/nap	Egyedi megállapodás alapján változhat

#### I IV. HATÁRIDŐS ÜGYLETEK DÍJA

1. Határidős alszámla nyitási díj:	0 HUF
2. 5,000 kontraktus feletti, egymással szemben nyitva tartott pozíciók esetén	15 000 HUF / hó számlavezetési díj
3. BUX díj:	300 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
4. Részvény és opciós kontraktusok díja:	1 000 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
5. Kamatkontraktusok díja:	250 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
6. Devizakontraktusok díja:	250 HUF/kontraktus, min. 5 000 HUF
Letéti követelmények:	
Változóletéti minimum:	A számla egyenlege nem lehet negatív.
Alapletéti minimum:	Minden kontraktus esetében a mindenkor KELER alapletétek minimum 1, maximum 2,5 -szerese, készpénzben vagy állampapírban. Egyedi részvénykontraktusok esetében a kifutás napján az alapletéti minimum egyenlő a pozíció árfolyamértékével a fizikai szállítás megvalósításához.

#### I V. SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK

1. Számlanyitási díj:	10 000 HUF
2. Számlavezetési díj:	799 HUF/ hó/ alszámla
3. Értékpapír transzfer díj KELER számlákon belül:	3 000 HUF
4. Értékpapír transzfer díj KELER számla és nem KELELnél vezetett számla között:	10 000 HUF
5. Értékpapír átvezetési díj (két ügyfél között):	3 000 HUF
6. Átutalási jutalék	
Forint:	0,115% min. 500 HUF max 10 000 HUF
Deviza:	0,25% min. 5 000 HUF max 15 000 HUF
Hibás/hiányos IBAN kód és BIC kód, kedvezményezett számlaszám pontatlan feltüntetése:	az utalási díjon felül + 3000 Ft

7. VIBER utalási díj:	0,5% min. 12 000 HUF max 100 000 HUF
8. Pénz átvezetési díj (két ügyfél között):	3 000 HUF
9. Pénztári készpénzfelvételi jutalék: Forint: EUR:	0,3% min. 500 HUF 0,5% min 2 EUR
10. Számlakivonatok:	1 000 HUF/kivonat
11. Postaköltség:	499 HUF/küldemény
12. Fax költség	Belföld: 50 HUF/oldal Külföld: 250 HUF/oldal
13. Óvadéki igazolás díja:	10 000 HUF
14. Egyéb igazolások díja:	1 000 HUF/igazolás
15. Bizonylatokról készített másolatok utólagos kiadásának díja:	1 000 HUF / másolat
16. Késedelmi kamat(ügyfél által fizetendő):	a mindenkori jegybanki alap- kamat két és félszerese
17. Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja:	2 999 HUF/hó
18. OTC jutalék:	egyedi megállapodás szerint
19. Fix hozam jutalék:	árfolyamba épített
20. Jegyzési díj:	3%
21. Osztalékbeszedési díj:	1%
22. Warrant lejárat díj:	5 EUR / lejárat

## VI. BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK

Befektetési Alap neve	CCY	Vétel	Visszaváltás	Büntető jutalék mértéke
AEGON Belföldi Kötvény Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Alap "A" sor	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Közép-Európai Részvény Alap "B" sor	EUR	10 EUR	0 EUR	10 napon belül 2%
AEGON Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Alap "A" sor.	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Alap "B" sor.	EUR	10 EUR	0 EUR	10 napon belül 2%
AEGON Pénzpiaci Alap	HUF	2% min. 3000 HUF	0 HUF	-
AEGON Atticus Alfa származtatott Alap	HUF	1% min. 15.000 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	10 napon belül 2%
AEGON Money MAXX	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Közép Európai Kötvény Befektetési Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja "A" sor	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja "B" sor.	EUR	10 EUR	0 EUR	10 napon belül 2%
Aegon EuroExpress	EUR	10 EUR	0 EUR	10 napon belül 2%
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	EUR	10 EUR	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Climate Change Rv.Bef. Alap "B" sorozat	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
AEGON Bessa származtatott Alap	PLN	50 PLN	0 HUF	10 napon belül 2%
Aegon Russia Részvény Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
Aegon Istanbul Részvény Alap	HUF	3000 HUF	0 HUF	10 napon belül 2%
Budapest Állampapír Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
Budapest Kötvény Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
Budapest Euro PP. Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
Budapest Nemzetközi Részvény Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
GE Money Közép Európai Részvény Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	5 napon belül 0,9%
Cib Kincsem Kötvény Alap	HUF	0 HUF	500 HUF	vétel teljesülését (T+2.nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltásnál 1%
Cib Fejlett Részvénytőke Alapok Alapja	HUF	0 HUF	1000 HUF	-
Cib Közép-európai részvényAlap	HUF	0 HUF	1000 HUF	-
Cib Indexkövető részvény Alap	HUF	0 HUF	1000 HUF	-
Cib Feltörekvő Részvénytőke Alapok Alapja	HUF	0 HUF	1000 HUF	-
Concorde 2000 Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Concorde Kötvény Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 2%
Concorde Pénzpiaci Alap**	HUF	0 HUF	0 HUF	-
Concorde Részvény Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 2%
Concorde Nemzetközi Részvény Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Concorde Vakmajom Származtatott Alap	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Citadella Származtatott Befektetési Alap	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Concorde Small Cap A	HUF	0%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Concorde Small Cap B	EUR	0%	10 EURO	5 napon belül 5%
Concorde Columbus Származtatott Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%

Befektetési Alap neve	CCY	Vétel	Visszaváltás	Büntető jutalék mértéke
Concorde Euro pp Alap	EUR	0 EUR	0 EUR	-
Concorde USD pp Alap	USD	0 USD	0 USD	-
Concorde Közép-Európai részvény Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Concorde PB1 **	HUF	10%	10%	5 napon belül 5%
Concorde PB2 **	HUF	10%	10%	5 napon belül 5%
Concorde PB3**	HUF	10%	10%	5 napon belül 5%
Platina Alfa	HUF	10%	0%	5 napon belül 5%
Platina Béta	HUF	10%	0%	5 napon belül 5%
Platina Gamma	HUF	10%	0%	5 napon belül 5%
Platina Delta A sorozat	HUF	10%	0%	5 napon belül 5%
Platina Delta B sorozat	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Platina Pi A sorozat	HUF	10%	0%	5 napon belül 5%
Platina Pi B sorozat	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Concorde Rubicon Származtatott Alap **	HUF	10%	10%	5 napon belül 5%
Generáció Patika Pénztár Alap	HUF	0 HUF	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Concorde Abszolút Trió Származtatott Bef. Alap *	HUF	0	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Concorde VM Euro Befektetési Alap	EUR	1%	5 EUR	5 napon belül 5%
Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap	HUF	10%	0%	5 napon belül 5%
Concorde Euro PB3 Alap **	EUR	10%	10%	5 napon belül 5%
Concorde Hold Befektetési Alap	HUF	1%	500 HUF, 10 000 HUF összeg alatti visszaváltás esetén 5%	5 napon belül 5%
Prémium 1 Befektetési Alap	HUF	5%	3 éven belül 3%, azon túl ingyenes	mincs
Prémium 2 Befektetési Alap	HUF	5%	3 éven belül 3%, azon túl ingyenes	nincs
Pioneer Magyar Kötvény Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	-
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap	HUF	1000 HUF	1000 HUF	-
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap	HUF	1000 HUF	1000 HUF	-
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja	HUF	1000 HUF	1000 HUF	-
Pioneer Selecta Európai Részv. Alapok Alapja	HUF	1000 HUF	1000 HUF	-
Pioneer Nemzetközi vegyes Alapok Alapja „D”	HUF	-	5éven belül váltásnál 5%	-
Raiffeisen Alapok Alapja	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	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 Alap	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	HUF	3% max 500 HUF	10M HUF alatt (4ezrelék max.)1.000HUF 10M HUF felett (4ezrelék max.)10.000 HUF	5 napon belül 2%
Generali Arany Oroszlán Nk. Részvény Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali Hazai Kötvény Alap “A” sor	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali Gold Közép-Kelet-európai Részvény Alap “A” sor.	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali IPO Részvény Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali Infrastrukturális Részvény Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap	HUF	1%	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon

Befektetési Alap neve	CCY	Vétel	Visszaváltás	Büntető jutalék mértéke
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali Greenergy Részvény Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali IC Ázsia Részvény V/E Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Generali Főnix Távol-keleti Részvény V/E Alap	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint 30napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg ingatlanfejlesztő részvény Alap "A"	HUF	3000 HUF	3000 HUF	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Származtatott Deviza Alap	HUF	5% max 3,000 HUF	3,000 HUF	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Likviditási Alap	HUF	500 HUF	500 HUF	-
Dialóg Octopus Származtatott Alap	HUF	5%, max 3000 HUF	3,000 HUF	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Euro Származtatott Alap	EUR	5% max 10 EUR	10 EUR	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
Dialóg Konvergencia Alap "A"	HUF	3,000 Ft	3,000 Ft	fifo elv szerint, 10 napon belüli váltás esetén 2%
ING (L) Invest New Asia X	USD	20 USD	0	-
ING (L) Invest Latin- America X	USD	20 USD	0	-
ING (L) Invest Global Opportunities X	EUR	10 EUR	0	-
ING (L) Invest Sustainable Growth Class X	EUR	10 EUR	0	-
ING (L) Invest Emerging Europe Class X	EUR	10 EUR	0	-
ING (L) Invest Middle East & North Africa (MENA)	EUR	10 EUR	0	-
ING (L) Invest Alternative Béta	EUR	10 EUR	0	-
East Capital (Lux) Eastern European Convergence Fund / A.sor.	EUR	0,5%	10 EUR	-
East Capital (Lux) Eastern European Convergence Fund / A.sor.	USD	0,5%	10 USD	-
East Capital (Lux) Eastern European Fund / A.sor.	EUR	0,5%	10 EUR	-
East Capital (Lux) Eastern European Fund / A.sor.	USD	0,5%	10 USD	-
East Capital (Lux) Russian Fund / A.sor.	EUR	0,5%	10 EUR	-
East Capital (Lux) Russian Fund / A.sor.	USD	0,5%	10 USD	-
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat	HUF	3,000 Ft	3,000 Ft	1 éven belüli visszaváltás esetén a visszav. összeg-re vetített min 1%, 365-729 nap közötti vissz.váltás esetén a visszav. összeg-re vetített min 0,5 %
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat	HUF	3,000 Ft	3,000 Ft	-
OTP Közép-Európai Részvény Alap	HUF	3,000 Ft	3,000 Ft	-
OTP Quality Ny. Részvény Alap A sorozat	HUF	3,000 Ft	3,000 Ft	-
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja	HUF	3,000 Ft	3,000 Ft	-
OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	HUF	3,000 Ft	3,000 Ft	-
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap A sorozat	HUF	3,000 Ft	3,000 Ft	-

\* csak minősített befektetők számára elérhető

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

**I VII. ÉRTÉKPAPÍROK LETÉTI ŐRZÉSE**

- 1. Nyomdai úton előállított KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja
 

10.000.000 HUF árfolyamérték alatt	díjmentes
10.000.000 HUF árfolyamérték felett	0,2% / év
  - 2. Dematerializált értékpapírok letétkezelésének díja
 

10.000.000 HUF árfolyamérték alatt nyilvánosan forgalmazott értékpapírok esetében	0,1% / év
10.000.000 HUF árfolyamérték felett, illetve zárkörű értékpapírok esetében	0,05% min. 10 000 HUF/év
  - 3. Nem KELER-képes értékpapírok letéti őrzésének díja
 

Üres forgatmánnyal	0,15%
Névre szóló	1%
  - 4. Külföldi értékpapírok letéti őrzésének díja (az értékpapír árfolyamértékére vetítve) 0,2% / év
  - 5. Értékpapírok letéti őrzésének díja a Concorde saját értéktárában: 1% min 10 000 HUF/év
  - 6. Felelős őrzés díja Megegyezik a mindenkori kondíciós lista szerinti számlavezetési és letéti őrzési díjakkal
  - 7. Óvadék kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 0,1% / év
  - 8. GDR őrzési díj (havi átlagos GDR darabszám alapján) 0,005 USD / db / hó
  - 9. Állomány kezelési díj (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 1% / év
  - 10. Fizikai értékpapírok átvétele és beszállítása a KELER-be 100 HUF/db (min. 1 000 HUF)
  - 11. Fizikai értékpapírok kiadásának díja a Concorde saját értéktárából 200 HUF/db (min. 10 000 HUF)
  - 12. Értékpapírok kiszállítási, kiadási díja KELER-ből (az értékpapírok árfolyamértékére vetítve) 1% min. 60 000 HUF
- Értékpapír kiadás csak két munkanappal korábban 12 óráig beérkező bejelentés alapján történhet. A kiszállítási díj abban az esetben is felszámításra kerül, ha az ügyfél a bejelentést követő napon a részvényeket nem veszi át. Ilyen esetben a részvényeket a Concorde Értékpapír Zrt. saját értéktárában maximum 1 napig tárolja, azt követően visszaszállítja az illetékezőhöz.
- 13. Értékpapír zárolási díja KELER számlán 10 000 HUF/értékpapírfajta
  - 14. Értékpapír zárolás feloldási díja 5 000 HUF/értékpapírfajta
  - 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