

**XVI/B. PRIVÁT BANKÁRI PILLÉR<sup>1</sup> KEDVEZMÉNYES KONDÍCIÓS LISTA**  
**A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN**

**Érvényes: 2025. június 02.**  
**Közzétéve: 2025. május 16.**

**ELSŐ FEJEZET**

| I.       |                                                                                                              | Számítás alapja <sup>2</sup>                              | Mérték/összeg                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.       | <b>Összevont értékpapírszámla vezetés díja</b>                                                               |                                                           |                                              |
| 1.       | <b>Számlanyitási díja</b>                                                                                    |                                                           | díjmentes                                    |
| 2.       | <b>Éves állományi díj<sup>3</sup></b>                                                                        |                                                           |                                              |
| 2.1.     | Minimum díj                                                                                                  | számla <sup>4</sup> /hó                                   | 200 Ft                                       |
| 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 <sup>2022</sup>                                                           | piaci érték a díjszámítási periódus árfolyamadata alapján | periódus átlagállományára vetítve: évi 0,20% |
| 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 0,08% |
| 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.     | <b>Külföldi értékpapírok</b>                                                                                 |                                                           |                                              |
| 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 0,20% |
| 2.3.3.   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                      | névérték                                                  | periódus átlagállományára vetítve: évi 0,10% |

<sup>1</sup> PRIVÁT BANKÁRI PILLÉR KEDVEZMÉNYES KONDÍCIÓS LISTA igénybevételi feltétele, hogy a lakossági privát banki ügyfél Pillér számlacsomaggal rendelkezik vagy vállalati privát banki ügyfél esetén 50 millió HUF összesített számlaegyenlegre megkötött személyi bankári szerződéssel rendelkezik.

<sup>2</sup> A díjszámítási periódus árfolyamadatának meghatározása:

Belföldi kibocsátású értékpapírok esetén

- a BÉT-re bevezetett értékpapírok – a kollektív befektetési értékpapírok kivételével - esetében 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. alletéteményese által a díjszámítási periódus utolsó banki munkanapjára vonatkozóan közölt árfolyam, ezek hiányában professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG), illetve ennek hiányában az MBH Bank Nyrt. alletéteményese által közölt utolsó, rendelkezésre álló árfolyam.

Az állományi díj számításának módja:  $\frac{M \cdot \bar{A} \cdot n \cdot d}{365}$

365

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

<sup>3</sup> Az 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

<sup>4</sup> Egy számlának tekintendő az Ügyfél részére az MBH Bank Nyrt. által a befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások keretében egy szerződés alapján vezetett számlák összessége (pl.: összevont értékpapírszámla, zárolt alszámla, fedezeti számla, stb.)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Számítás alapja                                           | Mérték/összeg                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>5</sup> |
| 2.4.      | A XVII. Általános rendelkezések 2. pontja szerinti körbe nem tartozó értékpapírok <sup>6</sup>                                                                                                                                                                    | egyedi díjmegállapodás alapján                            | egyedi díjmegállapodás alapján                                                                          |
| <b>3.</b> | <b>Számlakivonat, igazolások</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                         |
| 3.1       | Tulajdonosi igazolás, letéti igazolás, eseti számlakivonat                                                                                                                                                                                                        | db                                                        | 2 600 Ft                                                                                                |
| 3.2       | Egyéb igazolás                                                                                                                                                                                                                                                    | db                                                        | egyedi megállapodás alapján, min. 2 600 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 <sup>7</sup> 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                                                                                                  |

| II.       | Értékpapír műveletek díjtételei                                                                                |                                                      |                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Zárolás (1 db igazolással)</b>                                                                              |                                                      |                                                       |
| 1.1.      | MBH Bank Nyrt. kedvezményezettséggel                                                                           | ***                                                  | díjmentes                                             |
| 1.2.      | Egyébként                                                                                                      |                                                      |                                                       |
| 1.2.1.    | Egyszerű <sup>8</sup> és Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén közgyűlési zárolás                     | művelet értékpapíronként                             | 2 000 Ft                                              |
| 1.2.2.    | Speciális zárolás <sup>9</sup>                                                                                 | művelet értékpapíronként                             | egyedi díjmegállapodás alapján                        |
| <b>2.</b> | <b>Zárolás feloldása</b>                                                                                       |                                                      |                                                       |
| 2.1.      | MBH Bank Nyrt. kedvezményezettséggel zárolt tételek feloldása                                                  | ***                                                  | díjmentes                                             |
| 2.2.      | Egyébként                                                                                                      |                                                      |                                                       |
| 2.2.1.    | Egyszerű zárolás manuális felbontása                                                                           | művelet értékpapíronként                             | 2 000 Ft                                              |
| 2.2.2.    | Egyszerű és közgyűlési zárolás automatikus feloldása                                                           | művelet értékpapíronként                             | díjmentes                                             |
| 2.2.3.    | Speciális zárolás feloldása                                                                                    | művelet értékpapíronként                             | egyedi díjmegállapodás alapján                        |
| <b>3.</b> | <b>Hozadékbeszédés<sup>10</sup></b>                                                                            |                                                      |                                                       |
| 3.1.      | Magyarországon kibocsátott 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 | 0,2%<br>min. 500 Ft <sup>11</sup><br>max. 5 000 Ft    |
| 3.2.      | Külföldön kibocsátott értékpapírok esetén                                                                      | értékpapíronként és beszédésenként a hozadék összege | 0,2%<br>min. 1 000 Ft <sup>10</sup><br>max. 10 000 Ft |
| <b>4.</b> | <b>Fizikai mozgással nem járó műveletek</b>                                                                    |                                                      |                                                       |

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

<sup>7</sup> Az elektronikus csatornába történő belépést a Bank a kivonat lekérdezésének tekinti

<sup>8</sup> Olyan zárolás, amelyhez háttér ügylet (pl. hitel, opció, stb.) és/vagy a zárolás lejáratán kívül egyéb feltétel nem kapcsolódik.

<sup>9</sup> Minden olyan zárolás, amely valamilyen háttér ügyleten és/vagy egyéb feltételen alapul (pl. óvadéki, kedvezményezetti, együttes, stb. zárolás). Árazás a egyedileg, a zárolási konstrukció és az esetleges közreműködők (pl. KELER Zrt.) által felszámítandó díjak ismeretében történik.

<sup>10</sup> Ideértve a hozadék jogcímmel az Ügyfélnek juttatott egyéb eszközök esetét is.

<sup>11</sup> A minimum díj mértéke nem haladhatja meg az ügyfél részére jóváírandó hozadék mértékét.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                 | Számítás alapja                                  | 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                         | 300 Ft                                |
| 4.1.4. | Egyéb alletéteményes rendszerén belül fogadott transzfer, illetve KELER Zrt.-n keresztül külföldről befogadott értékpapír <sup>12</sup>                                                                                                         | művelet értékpapíronként                         | 5 000 Ft                              |
| 4.1.5. | Alletéteményes rendszerén belül, a XVII. Általános rendelkezések 2. pontja <sup>13</sup> 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                         | 300 Ft                                |
| 4.2.2. | MBH Bank Nyrt.-n belüli egyéb transzfer                                                                                                                                                                                                         | művelet értékpapíronként                         | 600 Ft                                |
| 4.2.3. | KELER Zrt.-én belüli transzfer                                                                                                                                                                                                                  | művelet értékpapíronként                         | 1 750 Ft                              |
| 4.2.4. | Alletéteményes rendszerén belül teljesített transzfer, illetve KELER Zrt.-ből külföldre indított transzfer <sup>14</sup>                                                                                                                        | művelet értékpapíronként                         | 4 000 Ft                              |
| 4.2.5. | Alletéteményes rendszerén belül, a XVII. Általános rendelkezések 2. pontja <sup>15</sup> szerinti körbe nem tartozó értékpapírra vonatkozó, illetve alletéteményesek között, illetve alletéteményesek rendszerein kívül teljesített transzfer   | művelet értékpapíronként                         | egyedi díjmegállapodás szerint        |
| 5.     | <b>Fizikai mozgással járó műveletek</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                       |
| 5.1.   | Fizikai értékpapírok átvétele/kiadása                                                                                                                                                                                                           | értékpapíronként                                 | 50 Ft/db<br>min. 10 000 Ft            |
| 5.2.   | KELER Zrt.-t érintő ki- és beszállítás                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                       |
| 5.2.1. | Beszállítási Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                     | művelet értékpapíronként                         | díjmentes                             |
| 5.2.2. | Kiszállítási Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                     | névérték                                         | 0,3 %<br>min. 60 000 Ft               |
| 5.2.3. | Be- és kiszállítási külföldön kibocsátott értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                   | művelet értékpapíronként                         | egyedi díjmegállapodás szerint        |
| 6.     | <b>Instrukció törlése a Számlatulajdonos kérésére, illetve hiányos, nem értelmezhető megbízás esetén</b>                                                                                                                                        |                                                  |                                       |
| 6.1.   | Magyarországon kibocsátott értékpapírok                                                                                                                                                                                                         | művelet értékpapíronként                         | 2 000 Ft                              |
| 6.2.   | Külföldön kibocsátott értékpapírok                                                                                                                                                                                                              | művelet értékpapíronként                         | 2 500 Ft                              |
| 7.     | <b>Adózással és társasági eseményekkel kapcsolatos tevékenységek díjai, továbbhárított banki költségek</b>                                                                                                                                      |                                                  |                                       |
| 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 |

<sup>12</sup> Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfertmegbízásokat is

<sup>13</sup> XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

<sup>14</sup> Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfertmegbízásokat is

<sup>15</sup> 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 <sup>16</sup>                                                                                                   | árfolyamérték                  | 0,5 %<br>min. 3 000 Ft                                 |
| 1.1.2. | Az MBH Bank által üzemeltetett MBH Netbank rendszeren keresztül felvett megbízások esetén                                                                                                                          | árfolyamérték                  | 0,35%<br>min. 1 000 Ft                                 |
| 1.1.3. | Nyilvános részvény-kibocsátás keretében a jegyzési díj                                                                                                                                                             | árfolyamérték                  | max. 2,00%                                             |
| 1.2.   | Belföldi értékpapírok – EUR-ban denominált                                                                                                                                                                         |                                |                                                        |
| 1.2.1. | Fiókhálózatban személyesen vagy telefonon, illetve VideóBankon keresztül felvett megbízások esetén <sup>17</sup>                                                                                                   | árfolyamérték                  | 0,5 %<br>min. 3 000 Ft-nak megfelelő EUR <sup>18</sup> |
| 1.2.2. | Az MBH Bank által üzemeltetett MBH Netbank rendszeren keresztül felvett megbízások esetén                                                                                                                          | árfolyamérték                  | 0,35%<br>min. 1 000 Ft-nak megfelelő EUR <sup>19</sup> |
| 1.2.3. | Nyilvános részvény-kibocsátás keretében a jegyzési díj                                                                                                                                                             | árfolyamérték                  | max. 2,00%                                             |
| 1.3.   | Külföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                       |                                |                                                        |
| 1.3.1. | A XVII. Általános rendelkezések 2. pontjában <sup>16</sup> meghatározott értékpapírokra vonatkozó, Xetra - Deutsche Börse vagy a London Stock Exchange, vagy a párizsi Euronext rendszereiben teljesülő megbízások | árfolyamérték                  | 0,7 %<br>min. 10 000 Ft                                |
| 1.3.2. | A XVII. Általános rendelkezések 2. pontjában <sup>20</sup> meghatározott értékpapírokra vonatkozó, New York Stock Exchange rendszerében teljesülő megbízások (minimum árfolyamérték: USD 10.000)                   | árfolyamérték                  | 0,7 %<br>min. 10 000 Ft                                |
| 1.4.   | Egyéb külföldi értékpapírok (egyedi megállapodás keretében)                                                                                                                                                        | egyedi díjmegállapodás alapján |                                                        |
| 2.     | Egyéb részvényre, szóló megbízás                                                                                                                                                                                   | egyedi díjmegállapodás alapján |                                                        |
| 3.     | Magyar állampapírok                                                                                                                                                                                                |                                |                                                        |
| 3.1.   | 1 évnél rövidebb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén                                                                                                                                                          | árfolyamérték                  | 0,600 %<br>min. 2 000 Ft                               |
| 3.2.   | 1 évnél hosszabb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén                                                                                                                                                          | árfolyamérték                  | 0,600 %<br>min. 2 000 Ft                               |
| 3.3.   | Magyar állampapírok másodpiaci forgalmazása                                                                                                                                                                        | -                              | díjmentes                                              |
| 3.4.   | Lakossági állampapírok jegyzése                                                                                                                                                                                    | -                              | díjmentes                                              |
| 4.     | Az MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok és az MBH Bank Nyrt. által kibocsátott értékpapírok jegyeinek visszaváltása                                                                             |                                | díjmentes                                              |
| 5.     | Vállalati kötvény                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                        |
| 5.1.   | Belföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                       | árfolyamérték                  | 0,600 %<br>min. 5 000 Ft                               |
| 5.2.   | Külföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                       | árfolyamérték                  | 0,600 %<br>min. 5 000 Ft                               |
| 6.     | Kollektív befektetési értékpapírok                                                                                                                                                                                 |                                |                                                        |
| 6.1.   | Belföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                       | árfolyamérték                  | 0,60 %<br>min. 5 000 Ft                                |
| 6.2.   | Külföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                       | árfolyamérték                  | 0,7%<br>min. 10 000 Ft                                 |
| 7.     | Szabványosított tőzsdei ügyletek                                                                                                                                                                                   |                                |                                                        |
| 7.1.   | Deviza                                                                                                                                                                                                             | árfolyamérték                  | 0,065%                                                 |
| 7.2.   | BUX                                                                                                                                                                                                                | kontraktus                     | 200 Ft                                                 |

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> 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.

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

<sup>19</sup> Az EUR költség összegét a bank a megbízás napján érvényes MNB középárfolyam felhasználásával számítja ki.

<sup>20</sup> XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

|      |                                                                       |                                                         |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 7.3. | Részvény                                                              | árfolyamérték                                           | 0,25%         |
| 7.4. | Daytrade kedvezmény                                                   | A 7.1., 7.2., 7.3. pontokban meghatározott díjak 50 %-a |               |
| 8.   | MBH Csoport által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |                                                         |               |
| 8.1  | Forintban kibocsátott értékpapírok esetén a jegyzési díj              | -                                                       | díjmentes     |
| 8.2  | Külföldi devizában kibocsátott értékpapírok esetén a jegyzési díj     | -                                                       | díjmentes     |
|      |                                                                       | Számítás alapja                                         | Mérték/összeg |
| 9.   | Külföldi strukturált kötvények és certifikátok <sup>21</sup>          |                                                         |               |
| 9.1. | Jegyzési megbízási díj                                                | névérték                                                | max. 5,0 %    |
| 9.2. | OTC eladási megbízás felvétele                                        | árfolyamérték                                           | 0,25%         |
| 10.  | Egyedi megbízás                                                       | egyedi díjmegállapodás alapján                          |               |
| 11.  | Megbízás módosítása, visszavonása                                     | megbízásonként                                          | 0 Ft          |

| IV. | <b>MBH TREZOR (Korábban: MKB TREZOR) Tartós Befektetési Számla számlavezetési díja és kamatkondíciói</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Számlavezetési díj                                                                                       | Megegyezik a Bank jelen kondíciós listájának I. részében (I.2. pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetett mértékekkel azzal, hogy a minimumdíj alkalmazására kizárólag az Ügyfél mindenkor legrégebben nyitott, élő tartós befektetési számlája esetén kerül sor. A további tartós befektetési számlák állományi díjának kalkulációja során minimumdíj nem kerül figyelembe vételre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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.   | <b>Értékpapírok letéti őrzésének díj tételei</b>                       |                                                                             |                        |
| 1.   | <b>Értékpapírok letéti őrzésre történő átvétele és kiadása</b>         |                                                                             |                        |
| 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<br>átlagállománya névértéken/<br>megkezdett naptári év | 0,09%<br>min. 5 000 Ft |
| 3.   | Zárolás (1 db igazolással), zárolás feloldása, letéti igazolás kiadása | művelet értékpapíronként                                                    | 2 500 Ft               |

<sup>21</sup> A jegyzés illetve eladási megbízás minimális összege: 500,- EUR; 500,- USD; 100.000,- HUF

| VI.  | MBH Nyugdíj-előtakarékoságiösszevont értékpapírszámla (Korábban: MKB Nyugdíj-előtakarékoságiösszevont értékpapírszámla) és MBH Nyugdíj-előtakarékosági ügyfélszámla (Korábban: MKB Nyugdíj-előtakarékosági ügyfélszámla (a továbbiakban MBH NYESZ-R Nyugdíj-előtakarékosági számla) kondíciói <sup>22</sup> |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | NYESZ-R Értékpapír számla számlavezetési díj                                                                                                                                                                                                                                                                | A Bank jelen kondíciós listájának I. részében (I.2. pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetett éves állományi díj százalékos mértéke azzal az eltéréssel, hogy a minimum díj 150 forint/hó.                               |
| 2.   | Értékpapír műveleti, megbízási, tranzakciós díjak                                                                                                                                                                                                                                                           | Az előtakarékoskodó által adott megbízáshoz tartozó díj a Bank jelen kondíciós listájának II., III. és VII. része szerint.                                                                                                            |
| 2.1. | Az előtakarékoskodó által a NYESZ-R ügyfélszámlára teljesített befizetést követő első befektetési művelet tranzakciós díja                                                                                                                                                                                  | Az előtakarékoskodó által a NYESZ-R ügyfélszámlára befizetett összeg erejéig ingyenes                                                                                                                                                 |
| 3.   | Egyéb feltételek                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A végezhető műveletek egyéb feltételeit és a megvásárolható értékpapírok körét a nyugdíj-előtakarékosági számlákra vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A számlán kizárólag forintban kibocsátott értékpapírokat lehet forgalmazni! |
| 4.   | Számlanvitáskor befizetendő minimumösszeg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000 Ft                                                                                                                                                                                                                              |

## MÁSODIK FEJEZET

| VII.    | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                                 | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|----------|
| 1.      | <b>MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok<sup>23,24</sup></b>                                                                                                              |              |           |                |                       |          |
| *       | Megbízások befogadási határideje <b>banki munkanapon 17 óra, kivéve az MBH Bonitas Kötvényalap (HU0000702725), mely esetében a megbízások befogadási határideje banki munkanapon 15 óra</b> |              |           |                |                       |          |
| 1.1.1.  | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat                                                                                                                                                 | HU0000701552 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.2.  | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat                                                                                                                                                   | HU0000715438 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.3.  | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat                                                                                                                                                 | HU0000715271 | USD       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.4.  | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat                                                                                                                                               | HU0000708615 | HUF       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.5.  | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat                                                                                                                                               | HU0000711239 | USD       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.6.  | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat                                                                                                                                              | HU0000708623 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.7.  | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat                                                                                                                                                | HU0000715461 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.8.  | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat                                                                                                                                              | HU0000725684 | USD       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.9.  | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat                                                                                                                                              | HU0000735535 | EUR       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.10. | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat                                                                                                                                                 | HU0000706387 | EUR       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.11. | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat                                                                                                                                                 | HU0000702717 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.12. | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat                                                                                                                                                   | HU0000715479 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.13. | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat                                                                                                                                                | HU0000702691 | HUF       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.14. | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat                                                                                                                                                | HU0000715446 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.15. | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat                                                                                                                                                           | HU0000709290 | HUF       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.16. | MBH Bonitas Kötvényalap                                                                                                                                                                     | HU0000702725 | HUF       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.17. | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap                                                                                                                                                               | HU0000707138 | EUR       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |

<sup>22</sup> A változás december 20.-ától lép hatályba.

<sup>23</sup> Az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>24</sup> 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.



|        |                                                              |                 |                  |                       |                              |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1.1.18 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap                              | HU0000708052    | USD              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.19 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat               | HU0000721766    | EUR              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.20 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat               | HU0000725692    | HUF              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.21 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat               | HU0000725700    | USD              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.22 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat                    | HU0000727656    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.23 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD sorozat                    | HU0000711668    | USD              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.24 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat                | HU0000706429    | EUR              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.25 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat                | HU0000701560    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.26 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat                  | HU0000717830    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.27 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat <sup>25</sup>  | HU0000737499    | USD              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.28 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat         | HU0000723481    | EUR              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
|        | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                           | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b> | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 1.1.29 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat         | HU0000723473    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.30 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat         | HU0000723499    | USD              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.31 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú AlapokAlapja               | HU0000710595    | HUF              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.32 | MBH Hagyományos Energia Alap                                 | HU0000704374    | HUF              | 0,30%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.33 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap              | HU0000702741    | HUF              | 0,30%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.34 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap              | HU0000715487    | HUF              | 0,30%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.35 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat                      | HU0000702709    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.36 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat                      | HU0000720628    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.37 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat                 | HU0000728324    | EUR              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.38 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat                 | HU0000728308    | HUF              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.39 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat                 | HU0000728316    | USD              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.40 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat                   | HU0000725791    | EUR              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.41 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat                   | HU0000725783    | HUF              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.42 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat                   | HU0000725809    | USD              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.43 | MBH NEXT Generáció Alap                                      | HU0000712153    | HUF              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.44 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat                        | HU0000723507    | HUF              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.45 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat                        | HU0000723515    | USD              | 0,50%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.46 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | HU0000713409    | HUF              | 0,30%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.47 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat   | HU0000715495    | HUF              | 0,30%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.48 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap             | HU0000716329    | HUF              | 0,30%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.49 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes ÉrtékpapírRészalap       | HU0000716337    | HUF              | 0,30%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.50 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap           | HU0000716345    | HUF              | 0,30%                 | Díjmentes                    | -               |

<sup>25</sup> Az alap várhatóan 2025.04.14-től jegyezhető.

|        |                                                           |              |     |       |           |   |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----------|---|
| 1.1.51 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap        | HU0000716352 | HUF | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.52 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat                         | HU0000712351 | HUF | 0,50% | Díjmentes | - |
| 1.1.53 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat                         | HU0000721014 | USD | 0,50% | Díjmentes | - |
| 1.1.54 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap            | HU0000715362 | HUF | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.55 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap    | HU0000715370 | USD | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.56 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap      | HU0000715388 | EUR | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.57 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap         | HU0000714225 | HUF | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.58 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | HU0000715354 | USD | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.59 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap   | HU0000715321 | EUR | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.60 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap            | HU0000712211 | HUF | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.61 | MBH Bázis Euró Kötvény Alap                               | HU0000715339 | EUR | 0,30% | Díjmentes | - |

|        | Befektetési Alap elnevezése                                | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|----------|
| 1.1.62 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap             | HU0000702964 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.63 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap                            | HU0000708052 | USD       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.64 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | HU0000714712 | USD       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.65 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap   | HU0000714431 | EUR       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.66 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap                        | HU0000712203 | HUF       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.67 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat              | HU0000732565 | HUF       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.68 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap               | HU0000709506 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.69 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap                              | HU0000707138 | EUR       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.70 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap                      | HU0000702931 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.71 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap    | HU0000720727 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.72 | MBH Ingatlan Befektetési Alap                              | HU0000727219 | HUF       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.73 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap       | HU0000705058 | HUF       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.74 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap                          | HU0000707971 | HUF       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.75 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap              | HU0000714241 | HUF       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.76 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap             | HU0000722285 | HUF       | 0,30%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.77 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap                           | HU0000726047 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.78 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap  | HU0000726054 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.79 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap                       | HU0000727532 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.80 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja           | HU0000731492 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.81 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat  | HU0000732581 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.82 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat  | HU0000732599 | EUR       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.83 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat  | HU0000732607 | USD       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.84 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja „A” sorozat                | HU0000735337 | HUF       | 0,25%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.85 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | HU0000736418 | EUR       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |



|        |                                                                           |              |     |       |           |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----------|---|
| 1.1.86 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat                | HU0000736400 | USD | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.87 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat             | HU0000736434 | EUR | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.88 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat             | HU0000736426 | USD | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.89 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat                                       | HU0000736491 | EUR | 0,50% | Díjmentes | - |
| 1.1.90 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat                                       | HU0000736483 | USD | 0,50% | Díjmentes | - |
| 1.1.91 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat                 | HU0000736459 | EUR | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.92 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat                 | HU0000736442 | USD | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.93 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat                           | HU0000736475 | EUR | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.94 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat                           | HU0000736467 | USD | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.95 | MBH NEXT Technológia Alap EUR sorozat <sup>26</sup>                       | HU0000728530 | EUR | 0,50% | Díjmentes | - |
| 1.1.96 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat                               | HU0000735394 | EUR | 0,50% | Díjmentes | - |
| 1.1.97 | MBH Ütemező 3 Vegyes Alapok Alapja                                        | HU0000736376 | HUF | 0,40% | Díjmentes | - |
| 1.1.98 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat <sup>27</sup> | HU0000737366 | EUR | 0,50% | Díjmentes | - |
| 1.1.99 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat <sup>28</sup> | HU0000737374 | USD | 0,50% | Díjmentes | - |

|       |                                                                                                                                                                                          |                                                 |              |           |                             |                       |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 4.    | <b>Külső, hazai forgalmazású befektetési alapok</b>                                                                                                                                      |                                                 |              |           |                             |                       |          |
|       | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                              | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék              | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| 4.1.  | <b>Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. kezelésében levő alapok<sup>2930</sup></b>                                                                                                    |                                                 |              |           |                             |                       |          |
| 4.1.1 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap „B” sorozat                                                                                                                                         | 14:00                                           | HU0000722558 | HUF       | 1,50%                       | Díjmentes             | 1,00%    |
|       | <b>Büntető jutalékok kezelése</b>                                                                                                                                                        |                                                 |              |           |                             |                       |          |
|       | 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%                    |          |
|       | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                              | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék              | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| 4.2.  | <b>Gránit Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok<sup>3132</sup></b>                                                                                                         |                                                 |              |           |                             |                       |          |
| 4.2.1 | Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap A sorozat                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000713482 | HUF       | max. 1,00% de max. 5 000 Ft | Díjmentes             | 1,26%    |
| 4.2.2 | Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap I sorozat                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000714464 | HUF       | max. 1,00% de max. 5 000 Ft | Díjmentes             | 0,90%    |
| 4.2.3 | Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap B sorozat                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000722616 | HUF       | max. 1,00% de max. 5000 Ft  | Díjmentes             | 0,672%   |

<sup>27</sup> Az alap várhatóan 2025.04.14-től jegyezhető.

<sup>28</sup> Az alap várhatóan 2025.04.14-től jegyezhető.

<sup>29</sup> Az Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>30</sup> Vételi megbízás befogadása csak az Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. Hirdetményében meghatározott időszakokban lehetséges.

<sup>31</sup> A Gránit Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>32</sup> Vételi megbízás befogadása csak az Gránit Alapkezelő Zrt. Hirdetményében meghatározott időszakokban lehetséges.

|        |                                                                                                                                                                                                                                 |       |              |     |       |           |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|-------|-----------|--------|
| 4.2.4  | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja                                                                                                                                                                               | 14:00 | HU0000714969 | EUR | 1,5%  | Díjmentes | 0,21%  |
| 4.2.5  | Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja                                                                                                                                                                                           | 14:00 | HU0000720792 | USD | 1,5%  | Díjmentes | 0,21%  |
|        | Büntető jutalékok kezelése                                                                                                                                                                                                      |       |              |     |       |           |        |
|        | Magyar Posta Takaréknál Ingatlan Alap A, I és B sorozatainak esetében 1 éven belüli visszaváltása esetén:                                                                                                                       |       |              |     |       | 1,00%     |        |
|        | Vételi korlátozások                                                                                                                                                                                                             |       |              |     |       |           |        |
|        | Magyar Posta Takaréknál Ingatlan Alap A sorozat esetében a vételi megbízás maximális összege 500.000.000,- Ft.<br>Magyar Posta Takaréknál Ingatlan Alap B sorozat esetében a vételi megbízás legkisebb összege 50.000.000,- Ft. |       |              |     |       |           |        |
| 4.3.   | OTP Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok <sup>33</sup>                                                                                                                                                           |       |              |     |       |           |        |
| 4.3.1  | OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                           | 14:00 | HU0000706361 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,30%  |
| 4.3.2  | OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A sorozat                                                                                                                                                                          | 14:00 | HU0000707633 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,30%  |
| 4.3.3  | OTP Fundman Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                             | 14:00 | HU0000713714 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,30%  |
| 4.3.4  | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat                                                                                                                                                                                 | 14:00 | HU0000702881 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,975% |
| 4.3.5  | OTP Prémium Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                        | 14:00 | HU0000710249 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,65%  |
| 4.3.6  | OTP Supra Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                          | 14:00 | HU0000706379 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,30%  |
| 4.3.7  | OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                 | 14:00 | HU0000704457 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,30%  |
| 4.3.8  | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                               | 14:00 | HU0000709019 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,30%  |
| 4.3.9  | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat                                                                                                                                                                   | 14:00 | HU0000705579 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,91%  |
| 4.3.10 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                    | 14:00 | HU0000711007 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,975% |
| 4.3.11 | OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap A sorozat                                                                                                                                                                 | 14:00 | HU0000705827 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,30%  |
| 4.3.12 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap                                                                                                                                                                                              | 11:00 | HU0000713748 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 1,20%  |
| 4.3.13 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap                                                                                                                                                                                            | 11:00 | HU0000718481 | USD | 1,50% | Díjmentes | 1,20%  |
| 4.3.14 | OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B sorozat                                                                                                                                                                          | 14:00 | HU0000707641 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 1,30%  |
| 4.4.   | Accorde Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok <sup>34</sup>                                                                                                                                                       |       |              |     |       |           |        |
| 4.4.1  | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat                                                                                                                                                                                       | 14:00 | HU0000718606 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,20%  |
| 4.4.2  | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat                                                                                                                                                                                       | 14:00 | HU0000718614 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 1,20%  |
| 4.4.3  | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat                                                                                                                                                                                    | 14:00 | HU0000722582 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,20%  |
| 4.4.4  | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat                                                                                                                                                                                    | 14:00 | HU0000722590 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 1,20%  |
| 4.4.5  | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap (A sorozat, HUF)                                                                                                                                                                            | 14:00 | HU0000716402 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 1,08%  |
| 4.4.6  | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap                                                                                                                                                                                        | 14:00 | HU0000729678 | HUF | 1,00% | Díjmentes | 1,20%  |
| 4.4.7  | Accorde Eurobond Alap                                                                                                                                                                                                           | 14:00 | HU0000731880 | EUR | 1,00% | Díjmentes | 1,02%  |
| 4.4.8  | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap (A sorozat, HUF)                                                                                                                                                                            | 14:00 | HU0000716410 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 1,08%  |
| 4.4.9  | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap (B sorozat, EUR)                                                                                                                                                                            | 14:00 | HU0000721469 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 1,08%  |
| 4.4.10 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap (A sorozat, HUF)                                                                                                                                                                         | 14:00 | HU0000717590 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 1,08%  |
| 4.4.11 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap (B sorozat, EUR)                                                                                                                                                                         | 14:00 | HU0000725460 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 1,08%  |
| 4.4.12 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (A sorozat, HUF)                                                                                                                                                                            | 14:00 | HU0000720958 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 1,20%  |
| 4.4.13 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (B sorozat, EUR)                                                                                                                                                                            | 14:00 | HU0000720966 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 1,20%  |
| 4.4.14 | Accorde Eklektika Alapok Alapja ‘A’ sorozat                                                                                                                                                                                     | 14:00 | HU0000716519 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 1,00%  |
| 4.4.15 | Accorde Eklektika Alapok Alapja ‘B’ sorozat                                                                                                                                                                                     | 14:00 | HU0000716501 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 1,00%  |
|        | Büntető jutalékok kezelése                                                                                                                                                                                                      |       |              |     |       |           |        |

<sup>33</sup> Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>34</sup> Az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

|             | 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%                                              |              |           |                |                       |          |
|             | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                          | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| <b>4.5.</b> | <b>VIG Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok<sup>35</sup></b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 4.5.1       | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000703970 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.2       | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat                                                                                                                                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000715982 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.3       | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat                                                                                                                                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000715990 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.4       | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                         | 14:00                                           | HU0000709597 | HUF       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 4.5.5       | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat (EUR)                                                                                                                                                                                                                                       | 14:00                                           | HU0000706114 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 4.5.6       | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                | 14:00                                           | HU0000702501 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,02%    |
| 4.5.7       | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000714886 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.8       | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat                                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000714894 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.9       | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat                                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000714902 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.10      | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat                                                                                                                                                                                                                                                    | 14:00                                           | HU0000707195 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,17%    |
| 4.5.11      | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000703145 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.12      | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000716030 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.13      | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap - A sorozat                                                                                                                                                                                                                                          | 14:00                                           | HU0000702477 | HUF       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 4.5.14      | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                    | 14:00                                           | HU0000702485 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,02%    |
| 4.5.15      | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                 | 14:00                                           | HU0000714266 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.16      | VIG Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                       | 14:00                                           | HU0000707401 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
|             | <b>Büntető jutalékok kezelése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              |           |                |                       |          |
|             | Aegon Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeinek visszaváltása esetén a vásárlástól számított 10 munkanapon belül (T+10):                                                                                                                                                                                 |                                                 |              |           |                | 2,00%                 |          |
| <b>4.6.</b> | <b>Generali Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok<sup>36</sup></b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 4.6.1       | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                       | 14:00                                           | HU0000701818 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.6.2       | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                | 14:00                                           | HU0000705603 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.6.3       | Generali Selection Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14:00                                           | HU0000706791 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.6.4       | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                | 14:00                                           | HU0000706833 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
|             | <b>Büntető jutalékok kezelése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              |           |                |                       |          |
|             | A Generali Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeinek visszaváltása esetén a vásárlástól számított 5 munkanapon (T+5) belül:                                                                                                                                                                              |                                                 |              |           |                | 2,00%                 |          |
| <b>4.7.</b> | <b>HOLD Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok<sup>37</sup></b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 4.7.1       | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF <sup>38</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 14:00                                           | HU0000707948 | HUF       | 11,50%         | Díjmentes             | 0,60%    |
| 4.7.2       | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                           | 14:00                                           | HU0000705702 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,80%    |

<sup>35</sup> Az Aegon Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>36</sup> Az Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>37</sup> A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>38</sup> Az MBH Bank Nyrt. forgalmazói díjon felül, a HOLD vezérigazgatói határozatban döntött további 10% vételi díjról, ami az Alapot illeti meg.

|       |                                                              |       |              |     |       |           |       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|-------|-----------|-------|
| 4.7.3 | HOLD Euro Alapok Alapja                                      | 14:00 | HU0000712252 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,60% |
| 4.7.4 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A Sorozat    | 14:00 | HU0000703749 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,60% |
| 4.7.5 | HOLD VM Euro Alapok Alapja                                   | 14:00 | HU0000708938 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,60% |
| 4.7.6 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF                 | 14:00 | HU0000702022 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 1,14% |
| 4.7.7 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap Alap A sorozat HUF | 14:00 | HU0000715180 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,75% |
| 4.7.8 | 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%                                           |              |           |                |                       |          |
|                            | Cetadella 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%                                     |              |           |                |                       |          |
|                            | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| 5.                         | <b>Külső, külföldi forgalmazású befektetési alapok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 5.1                        | <b>Allianz Global Investors Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok<sup>39</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 5.1.1                      | Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9:00                                            | LU1322973477 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,50%    |
| 5.1.2                      | Allianz Capital Plus AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9:00                                            | LU1254136416 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,45%    |
| 5.1.3                      | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 EUR AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9:00                                            | LU1093406186 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,70%    |
| 5.1.4                      | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 At (H2-HUF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9:00                                            | LU1211505810 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,60%    |
| 5.1.5                      | Allianz Euro Bond AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9:00                                            | LU0165915058 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,375%   |
| 5.1.6                      | Allianz Euro Bond CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9:00                                            | LU0165915488 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,46%    |
| 5.1.7                      | Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9:00                                            | LU0482909909 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,55%    |
| 5.1.8                      | Allianz Europe Equity Growth AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9:00                                            | LU0256839274 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.1.9                      | Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9:00                                            | LU0527936024 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.1.10                     | Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9:00                                            | LU0920839429 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.1.11                     | Allianz European Equity Dividend AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9:00                                            | LU0414045822 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.1.12                     | Allianz European Equity Dividend CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9:00                                            | LU0414046390 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.1.13                     | Allianz Food Security CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9:00                                            | LU2215374088 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,875%   |
| 5.1.14                     | Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9:00                                            | LU0293313671 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,876%   |
| 5.1.15                     | Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9:00                                            | LU1548497699 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,875%   |
| 5.1.16                     | Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9:00                                            | LU1548497426 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,88%    |
| 5.1.17                     | Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9:00                                            | LU2387748960 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.1.18                     | Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9:00                                            | LU0342679015 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.1.19                     | Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9:00                                            | LU1070113664 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,625%   |
| 5.1.20                     | Allianz Income and Growth AT (USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9:00                                            | LU0689472784 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,625%   |
| 5.2                        | <b>FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kezelésében lévő befektetési alapok<sup>40</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |              |           |                |                       |          |

<sup>39</sup> Az ALLIANZ Global Investors Europe GmbH Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az ár folyamérték.

<sup>40</sup> Az FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az ár folyamérték.

|        |                                                                          |                                                 |              |           |                |                       |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|----------|
| 5.2.1  | Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR                  | 12:30                                           | LU0202403266 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.2  | Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR (Hedged)                         | 12:30                                           | LU0945775517 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.3  | Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (Hedged)                         | 12:30                                           | LU0979392684 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.4  | Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD                                  | 12:30                                           | LU0251131958 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.5  | Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD                                    | 9:00                                            | LU0261945553 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.6  | Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF | 9:00                                            | LU1984161429 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,625%   |
| 5.2.7  | Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD | 9:00                                            | LU1366333414 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,625%   |
|        | Befektetési Alap elnevezése                                              | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| 5.2.8  | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR                 | 9:00                                            | LU0413542167 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.9  | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro                          | 9:00                                            | LU0594300096 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.10 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD                           | 9:00                                            | LU0594300179 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.11 | Fidelity Funds - China High Yield F. A-ACC-EUR (EUR/USD Hedged)          | 9:00                                            | LU2034656020 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,60%    |
| 5.2.12 | Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD                         | 9:00                                            | LU1313547462 | USD       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,60%    |
| 5.2.13 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR                     | 12:30                                           | LU0238205289 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.14 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC (Hedged)                    | 12:30                                           | LU1097728288 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.15 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR                         | 12:30                                           | LU1048684796 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.16 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-HUF                         | 12:30                                           | LU1273508843 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.17 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-USD                         | 12:30                                           | LU0261950470 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.18 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR                  | 12:30                                           | LU0261959422 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.19 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (Hedged)         | 12:30                                           | LU1088279044 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,50%    |
| 5.2.20 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR                      | 12:30                                           | LU0251130802 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.21 | Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-EUR                                  | 12:30                                           | LU0261948227 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.22 | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund (EUR Hedged)              | 12:30                                           | LU0528228074 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.23 | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD                 | 12:30                                           | LU0528227936 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.24 | FIDELITY FUNDS - Sustainable Demographics Fund HUF                       | 12:30                                           | LU1295422767 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.25 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)                 | 12:30                                           | LU0605515377 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.26 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (Hedged)                 | 12:30                                           | LU0979393062 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.27 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD                          | 12:30                                           | LU0772969993 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.28 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR                | 12:30                                           | LU1391767586 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.29 | Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-HUF)         | 12:30                                           | LU1273508686 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.30 | Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-USD)         | 12:30                                           | LU0882574055 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.31 | Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Euro          | 12:30                                           | LU0261952419 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.32 | Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD                            | 12:30                                           | LU0882574303 | USD       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.33 | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (Hedged)    | 12:30                                           | LU0353649279 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,45%    |
| 5.2.34 | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD             | 12:30                                           | LU0353648891 | USD       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.35 | Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-HUF             | 12:30                                           | LU1984161692 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |



|        |                                                                    |                                                        |                 |                  |                       |                              |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 5.2.36 | Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-EUR       | 12:30                                                  | LU2099030756    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.37 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR          | 12:30                                                  | LU1116430247    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,625%          |
| 5.2.38 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD          | 12:30                                                  | LU0905233846    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,625%          |
| 5.2.39 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (Hedged) | 12:30                                                  | LU0997587596    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.40 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (Hedged)         | 12:30                                                  | LU1235294995    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.41 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD                  | 12:30                                                  | LU1046421795    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.42 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR                  | 12:30                                                  | LU1213836080    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
|        | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                                 | <b>Megbízás befogadási határideje banki munkanapon</b> | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b> | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 5.2.43 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-HUF                  | 12:30                                                  | LU1984161932    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.44 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR (Hedged)         | 12:30                                                  | LU1841614867    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.45 | Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-EUR                      | 12:30                                                  | LU1400166911    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.46 | Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-USD                      | 12:30                                                  | LU1224710126    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.47 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-EUR                            | 9:00                                                   | LU0368678339    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.48 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-HUF                            | 9:00                                                   | LU1273508769    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.49 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR            | 9:00                                                   | LU0261946445    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.50 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD            | 9:00                                                   | LU0261947096    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.51 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD        | 12:30                                                  | LU0882574139    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.52 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR        | 12:30                                                  | LU1805238125    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.53 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF        | 12:30                                                  | LU1273508504    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.54 | Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR    | 12:30                                                  | LU1881514001    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.55 | Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF    | 12:30                                                  | LU2268341927    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.56 | Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD    | 12:30                                                  | LU2247934214    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.57 | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR   | 12:30                                                  | LU0261951957    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.58 | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-HUF   | 12:30                                                  | LU2416417751    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.59 | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD   | 12:30                                                  | LU2242646235    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.60 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (Hedged) | 12:30                                                  | LU0987487336    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,625%          |
| 5.2.61 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged) | 12:30                                                  | LU1088281024    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,625%          |
| 5.2.62 | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF          | 12:30                                                  | LU1984161858    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.63 | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD          | 12:30                                                  | LU1892829315    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.64 | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste A-ACC-EUR (EUR/USD)     | 12:30                                                  | LU1892830248    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.65 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR                      | 12:30                                                  | LU0261953904    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.66 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR (Hedged)             | 12:30                                                  | LU0337581549    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.67 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-HUF (Hedged)             | 12:30                                                  | LU1295421959    | HUF              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,50%           |
| 5.2.68 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD                      | 12:30                                                  | LU0605520377    | USD              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.69 | Fidelity Funds - World Fund A-ACC-HUF                              | 12:30                                                  | LU1984162237    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.70 | Fidelity Funds - World Fund A-ACC-USD                              | 12:30                                                  | LU1084165304    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |



|        |                                                                                                        |                                                        |                 |                  |                       |                              |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 5.2.71 | Fidelity Funds - World Fund A-ACC-EUR                                                                  | 12:30                                                  | LU1261432659    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.72 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR                                          | 12:30                                                  | LU2670341259    | EUR              | 1,75%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.73 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-HUF (HUF/USD hedged)                         | 12:30                                                  | LU2670341333    | HUF              | 1,75%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.74 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD                                          | 12:30                                                  | LU2682081786    | USD              | 1,75%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.75 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged)                      | 12:30                                                  | LU2210151341    | EUR              | 1,75%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.76 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD                                       | 12:30                                                  | LU2210151697    | USD              | 1,75%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.3    | <b>Franklin Templeton International Services S.A. kezelésében lévő befektetési alapok<sup>41</sup></b> |                                                        |                 |                  |                       |                              |                 |
| 5.3.1  | Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc) EUR                                                          | 12:30                                                  | LU1147471061    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.2  | Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR                                                              | 12:30                                                  | LU0122613572    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 1,05%           |
| 5.3.3  | Franklin European Corporate Bond Fund N (acc) EUR                                                      | 12:30                                                  | LU0496370635    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.4  | Franklin European Small-Mid Cap Fund N (acc) EUR*                                                      | 12:30                                                  | LU0188151095    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,40%           |
| 5.3.5  | Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR                                                        | 12:30                                                  | LU0170474000    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
|        | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                                                                     | <b>Megbízás befogadási határideje banki munkanapon</b> | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b> | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 5.3.6  | Franklin Global Growth Fund N (acc) USD                                                                | 12:30                                                  | LU0390134798    | USD              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.7  | Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) EUR*                                                    | 12:30                                                  | LU0496369389    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.8  | Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) USD*                                                    | 12:30                                                  | LU0496369116    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.9  | Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) USD                                                             | 12:30                                                  | LU2125250147    | USD              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.10 | Franklin India Fund (Hedged) A (acc) EUR-H1*                                                           | 12:30                                                  | LU1212701376    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,50%           |
| 5.3.11 | Franklin India Fund N (acc) EUR*                                                                       | 12:30                                                  | LU0231205856    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,70%           |
| 5.3.12 | Franklin India Fund USD N (acc) USD*                                                                   | 12:30                                                  | LU0231204966    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.13 | Franklin Innovation Fund N (acc) USD                                                                   | 12:30                                                  | LU2087696931    | USD              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.14 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Hedged) N (acc) EUR H-1                                       | 12:30                                                  | LU1093757489    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,40%           |
| 5.3.15 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) USD                                                    | 12:30                                                  | LU1093757307    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.16 | Franklin MENA Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*                                                            | 12:30                                                  | LU0358406055    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,70%           |
| 5.3.17 | Franklin Technology Fund N (acc) USD                                                                   | 12:30                                                  | LU0122613655    | USD              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.18 | Franklin Technology Fund N (acc) EUR                                                                   | 12:30                                                  | LU0140363697    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.19 | Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD                                            | 12:30                                                  | LU0109394709    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,50%           |
| 5.3.20 | Franklin Templeton Gl. Balanced Fund A (acc) USD                                                       | 12:30                                                  | LU0128525689    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,50%           |
| 5.3.21 | Franklin Templeton Latin America Fund A (acc) USD                                                      | 12:30                                                  | LU0128526570    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,50%           |
| 5.3.22 | Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD                                                              | 12:30                                                  | LU0128529913    | USD              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.23 | Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD                                                           | 12:30                                                  | LU0188150956    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.24 | Franklin U.S. Opportunities Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1                                               | 12:30                                                  | LU0592650831    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.25 | Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR                                                           | 12:30                                                  | LU0260869903    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.26 | Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR                                                     | 12:30                                                  | LU0592650245    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.27 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR                                                     | 12:30                                                  | LU0390135415    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,65%           |
| 5.3.28 | Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) USD                                                     | 12:30                                                  | LU0592650161    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.29 | Templeton BRIC Fund N (acc) EUR*                                                                       | 12:30                                                  | LU0229946891    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.30 | Templeton BRIC Fund N (acc) USD*                                                                       | 12:30                                                  | LU0229945810    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.31 | Templeton China Fund N (acc) USD*                                                                      | 12:30                                                  | LU0188151178    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.32 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD                                          | 12:30                                                  | LU0300739322    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 1,00%           |

<sup>41</sup> A Franklin Templeton International Services S.A. Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

|        |                                                                                                                        |                                                        |                 |                  |                                           |                              |                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 5.3.33 | Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) EUR                                                      | 12:30                                                  | LU2213488187    | EUR              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.34 | Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) USD                                                      | 12:30                                                  | LU2213488344    | USD              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.35 | Templeton Frontier Markets Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*                                                               | 12:30                                                  | LU0390138195    | EUR              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,15%           |
| 5.3.36 | Templeton Global Bond Fund N (acc) USD                                                                                 | 12:30                                                  | LU0122614208    | USD              | 1,30%                                     | Díjmentes                    | 0,525%          |
| 5.3.37 | Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR*                                                                      | 12:30                                                  | LU0188151335    | EUR              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.38 | Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD                                                                         | 12:30                                                  | LU0170477797    | USD              | 1,30%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.39 | Templeton Global Total Return Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1                                                             | 12:30                                                  | LU0294221253    | EUR              | 1,30%                                     | Díjmentes                    | 1,05%           |
| 5.4    | <b>PIMCO Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok<sup>42 43</sup></b>                                           |                                                        |                 |                  |                                           |                              |                 |
| 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                                                  | IE00B4YYY703    | EUR              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 0,97%           |
|        | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                                                                                     | <b>Megbízás befogadási határideje banki munkanapon</b> | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b>                     | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 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%           |
| 5.5    | <b>APELSO Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő alapok</b>                                              | <b>Megbízás befogadási határideje banki munkanapon</b> | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b>                     | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 5.5.1  | NEW WAVE EUR Abszolút Hozamú Befektetési Alap ( DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat)                | 13:00                                                  | HU0000708714    | EUR              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.2  | APELSO Megatrends Részvény Befektetési Alap                                                                            | 13:00                                                  | HU0000706510    | HUF              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.3  | Fókusz HUF Származtatott Befektetési Alap (előző nevén DIALÓG Fókusz Származtatott Befektetési Alap)                   | 13:00                                                  | HU0000706528    | HUF              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.4  | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap (előző nevén DIALÓG Fűzfá Esernyőalap / DIALÓG Fűzfá EUR Abszolút Hozamú Részalap) | 13:00                                                  | HU0000731401    | EUR              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.5  | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap                                                                                      | 13:00                                                  | HU0000731393    | HUF              | 0,25%<br>min. 10.000 Ft max.<br>15.000 Ft | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.6  | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap                                                                                          | 13:00                                                  | HU0000715834    | EUR              | 0,25%<br>min. 25 EUR max. 40 EUR          | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.7  | APELSO USD Rövid Kötvény Alap                                                                                          | 13:00                                                  | HU0000713771    | USD              | 0,25%<br>min. 25 USD max. 40 USD          | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.8  | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat                                                                 | 13:00                                                  | HU0000709241    | HUF              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.9  | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat                                                                           | 13:00                                                  | HU0000713375    | EUR              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |

<sup>42</sup> A PIMCO Europe GmbH Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>43</sup> Az MBH Bank Nyrt. a PIMCO által kezelt befektetési alapok vonatkozásában technikai okokból határozatlan ideig kizárólag visszaváltási megbízásokat fogad be. Az érintett alapok tekintetében új vételi megbízások befogadása határozatlan ideig szünetel.

|        |                                                                                                                                                          |       |              |     |       |           |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|-------|-----------|-------|
| 5.5.10 | Apelso Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap „A” sorozat                                                                                               | 13:00 | HU0000706494 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,10% |
| 5.5.11 | Apelso Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap „I” sorozat                                                                                               | 13:00 | HU0000713367 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,10% |
| 5.5.12 | APELSON Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap EUR sorozat (előző nevén SOVEREIGN PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat) | 13:00 | HU0000726641 | EUR | 0,25% | Díjmentes | 0,10% |
| 5.5.13 | APELSON Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap A sorozat (előző nevén Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A” sorozat)    | 13:00 | HU0000707732 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,10% |

\* 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%).

### HARMADIK FEJEZET

|          |                                                                          | Számítás alapja                                                | Mérték/összeg                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VIII.    | Vagyonkezelésbe bevont számlákra vonatkozó díjtételek <sup>44,45</sup>   |                                                                |                                                     |
| 1.       | Éves vagyonkezelési díj                                                  | az átlagos lekötött tőkére számolva <sup>46</sup>              | 1,50% + Áfa/év                                      |
| 1.2.     | Sikerdíj                                                                 | az elért éves nettó hozam és referenciahozam pozitív különbség | 20 %-a + Áfa/év                                     |
| 2.       | Éves állományi díj <sup>47,48</sup>                                      |                                                                |                                                     |
| 2.1.     | Minimum díj                                                              | számla <sup>49</sup> /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                                        |                                                                |                                                     |

<sup>44</sup> Ideértve az ügyfél összevont értékpapírszámláját és az MBH TREZOR Tartós Befektetési Számlát is

<sup>45</sup> Jelen pontban nem részletezett díjakra a kondíciós listába szereplő díjak érvényesek

<sup>46</sup> 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<sub>0</sub>: nyitó eszközérték (előző időszaki záró eszközérték)

B<sub>i</sub>: i-edik befizetés

K<sub>j</sub>: j-edik kifizetés

N: az adott időszak napjainak száma

n<sub>i</sub>: a befizetéstől az időszak végéig hátralévő napok száma

n<sub>j</sub>: a kifizetéstől az időszak végéig hátralévő napok száma

<sup>47</sup> 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

<sup>48</sup> Állományi díjak évente egyszer, minden év januárjában utólag, az előző év érintett időszakára kerülnek kiszámlázásra

<sup>49</sup> 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.)

|        |                                                                    |                                                           |                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 terhelt esetleges díjak <sup>50</sup> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                           | Számítás alapja                                         | Mérték/összeg        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>IX.</b> | <b>Megbízási díjak<sup>51</sup></b>                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                      |
| <b>1.</b>  | <b>Tőzsdei részvény, ETF, certifikát</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                      |
| 1.1.       | Belföldi értékpapírok                                                                                                                                                                                                                     | árfolyamérték                                           | 0,1% + Áfa           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Számítás alapja</b>                                  | <b>Mérték/összeg</b> |
| 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.       | <b>Egyéb külföldi értékpapírok (egydi megállapodás keretében)</b>                                                                                                                                                                         | egydi díjmegállapodás alapján                           |                      |
| 2.         | <b>Egyéb részvényre szóló megbízás</b>                                                                                                                                                                                                    | egydi díjmegállapodás alapján                           |                      |
| 3.1.       | <b>Magyar állampapírok</b>                                                                                                                                                                                                                | árfolyamérték                                           | díjmentes            |
| 5.         | <b>Vállalati kötvény</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                      |
| 5.1.       | Belföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                                              | árfolyamérték                                           | 0,1% + Áfa           |
| 5.2.       | Külföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                                              | árfolyamérték                                           | 0,1% + Áfa           |
| 6.         | <b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                      |
| 6.1.       | Belföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                                              | árfolyamérték                                           | 0,1% + Áfa           |
| 6.2.       | Külföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                                              | árfolyamérték                                           | 0,1% + Áfa           |
| 7.         | <b>Szabványosított tőzsdei ügyletek</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                      |
| 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 |                      |
| <b>8.</b>  | <b>MBH Csoport által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>                                                                                                                                                              |                                                         |                      |
| 8.1        | Forintban kibocsátott értékpapírok esetén a jegyzési díj                                                                                                                                                                                  | -                                                       | díjmentes            |
| 8.2        | Külföldi devizában kibocsátott értékpapírok esetén a jegyzési díj                                                                                                                                                                         | -                                                       | díjmentes            |
| 9.         | <b>Külföldi strukturált kötvények és certifikátok<sup>52</sup></b>                                                                                                                                                                        |                                                         |                      |
| 9.1.       | Jegyzési megbízási díj                                                                                                                                                                                                                    | névérték                                                | max. 5,0 % + Áfa     |

<sup>50</sup> 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.

<sup>51</sup> A megbízási díjak évente, minden év januárjában utólag kerülnek kiszámlázásra, ez előző év érintett időszakában kötött ügyletek után

## XVI/B. PRIVÁT BANKÁRI PANORÁMA<sup>53</sup> KEDVEZMÉNYES KONDÍCIÓS LISTA

### A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN

Érvényes: **2025. június 02.**  
Közzétéve: **2025. május 16.**

#### ELSŐ FEJEZET

| I.       | Összevont értékpapírszámla vezetés díja                                                                      | Számítás alapja <sup>54</sup>                             | Mérték/összeg                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.       | Számlanyitási díja                                                                                           |                                                           | díjmentes                                    |
| 2.       | Éves állományi díj <sup>55</sup>                                                                             |                                                           |                                              |
| 2.1.     | Minimum díj                                                                                                  | számla <sup>56</sup> /hó                                  | 200 Ft                                       |
| 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% |

<sup>53</sup> PRIVÁT BANKÁRI PANORÁMA KEDVEZMÉNYES KONDÍCIÓS LISTA igénybevételi feltétele, hogy a lakossági privát banki ügyfél Panoráma számlacsomaggal rendelkezik vagy vállalati privát banki ügyfél esetén 100 millió HUF összesített számlaegyenlegre megkötött személyi bankári szerződéssel rendelkezik.

<sup>54</sup> A díjszámítási periódus árfolyamadatainak meghatározása:

Belföldi kibocsátású értékpapírok esetén

- a BÉT-re bevezetett értékpapírok – a kollektív befektetési értékpapírok kivételével - esetében 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. alletéteményese által a díjszámítási periódus utolsó banki munkanapjára vonatkozóan közölt árfolyam, ezek hiányában professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG), illetve ennek hiányában az MBH Bank Nyrt. alletéteményese által közölt utolsó, rendelkezésre álló árfolyam.

Az állományi díj számításának módja: 
$$\frac{M \cdot \bar{A} \cdot n \cdot d}{365}$$

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

<sup>55</sup> Az 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

<sup>56</sup> Egy számlának tekintendő az Ügyfél részére az MBH Bank Nyrt. által a befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások keretében egy szerződés alapján vezetett számlák összessége (pl.: összevont értékpapírszámla, zárolt alszámla, fedezeti számla, stb.)



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Számitás alapja                                           | Mérték/összeg                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.4.     | American Depository Receipt (ADR), Global Depository receipt (GDR)                                                                                                                                                                                               | piaci érték a díjszámitási periódus árfolyamadata alapján | 2.3.1. pont szerinti díj + az ADR/GDR kibocsátója által az MBH-ra terhelt esetleges díjak <sup>57</sup> |
| 2.4.       | A XVII. Általános rendelkezések 2. pontja szerinti körbe nem tartozó értékpapírok <sup>58</sup>                                                                                                                                                                  | egyedi díjmegállapodás alapján                            | egyedi díjmegállapodás alapján                                                                          |
| <b>3.</b>  | <b>Számlakivonat, igazolások</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                         |
| 3.1        | Tulajdonosi igazolás, letéti igazolás, eseti számlakivonat                                                                                                                                                                                                       | db                                                        | 2 600 Ft                                                                                                |
| 3.2        | Egyéb igazolás                                                                                                                                                                                                                                                   | db                                                        | egyedi megállapodás alapján, min. 2 600 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 <sup>59</sup> az elektronikus csatornán megküldött számlakivonat | 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                                                                                                  |
| <b>II.</b> | <b>Értékpapír műveletek díjtételei</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                         |
| <b>1.</b>  | <b>Zárolás (1 db igazolással)</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                         |
| 1.1.       | MBH Bank Nyrt. kedvezményezettséggel                                                                                                                                                                                                                             | ***                                                       | díjmentes                                                                                               |
| 1.2.       | Egyébként                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                         |
| 1.2.1.     | Egyszerű <sup>60</sup> és Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén közgyűlési zárolás                                                                                                                                                                      | művelet értékpapíronként                                  | 2 000 Ft                                                                                                |
| 1.2.2.     | Speciális zárolás <sup>61</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | művelet értékpapíronként                                  | egyedi díjmegállapodás alapján                                                                          |
| <b>2.</b>  | <b>Zárolás feloldása</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                         |
| 2.1.       | MBH Bank Nyrt. kedvezményezettséggel zárolt tételek feloldása                                                                                                                                                                                                    | ***                                                       | díjmentes                                                                                               |
| 2.2.       | Egyébként                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                         |
| 2.2.1.     | Egyszerű zárolás manuális felbontása                                                                                                                                                                                                                             | művelet értékpapíronként                                  | 2 000 Ft                                                                                                |
| 2.2.2.     | Egyszerű és közgyűlési zárolás automatikus feloldása                                                                                                                                                                                                             | művelet értékpapíronként                                  | díjmentes                                                                                               |
| 2.2.3.     | Speciális zárolás feloldása                                                                                                                                                                                                                                      | művelet értékpapíronként                                  | egyedi díjmegállapodás alapján                                                                          |
| <b>3.</b>  | <b>Hozadékbeszédés<sup>62</sup></b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                         |
| 3.1.       | Magyarországon kibocsátott 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      | 0,2%<br>min. 500 Ft <sup>63</sup><br>max. 5 000 Ft                                                      |
| 3.2.       | Külföldön kibocsátott értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                                                        | értékpapíronként és beszédésenként a hozadék összege      | 0,2%<br>min. 1 000 Ft <sup>10</sup><br>max. 10 000 Ft                                                   |

<sup>57</sup> 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.

<sup>58</sup> XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

<sup>59</sup> Az elektronikus csatornába történő belépést a Bank a kivonat lekérdezésének tekint

<sup>60</sup> Olyan zárolás, amelyhez háttér ügylet (pl. hitel, opció, stb.) és/vagy a zárolás lejárata után egyéb feltétel nem kapcsolódik.

<sup>61</sup> Minden olyan zárolás, amely valamilyen háttér ügyleten és/vagy egyéb feltételen alapul (pl. óvadéki, kedvezményezetti, együttes, stb. zárolás). Árazás a egyedileg, a zárolási konstrukció és az esetleges közreműködők (pl. KELER Zrt.) által felszámítandó díjak ismeretében történik.

<sup>62</sup> Ideértve a hozadék jogcímmel az Ügyfélnek juttatott egyéb eszközök esetét is.

<sup>63</sup> A minimum díj mértéke nem haladhatja meg az ügyfél részére jóváírandó hozadék mértékét.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                 | Számítás alapja                                  | Mérték/összeg                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4.     | <i>Fizikai mozgással nem járó műveletek</i>                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                       |
| 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                         | 300 Ft                                |
| 4.1.4. | Egyéb alletéteményes rendszerén belül fogadott transzfer, illetve KELER Zrt-n keresztül külföldről befogadott értékpapír <sup>64</sup>                                                                                                          | művelet értékpapíronként                         | 5 000 Ft                              |
| 4.1.5. | Alletéteményes rendszerén belül, a XVII. Általános rendelkezések 2. pontja <sup>65</sup> 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                         | 300 Ft                                |
| 4.2.2. | MBH Bank Nyrt.-n belüli egyéb transzfer                                                                                                                                                                                                         | művelet értékpapíronként                         | 600 Ft                                |
| 4.2.3. | KELER Zrt.-én belüli transzfer                                                                                                                                                                                                                  | művelet értékpapíronként                         | 1 750 Ft                              |
| 4.2.4. | Alletéteményes rendszerén belül teljesített transzfer, illetve KELER Zrt-ből külföldre indított transzfer <sup>66</sup>                                                                                                                         | művelet értékpapíronként                         | 4 000 Ft                              |
| 4.2.5. | Alletéteményes rendszerén belül, a XVII. Általános rendelkezések 2. pontja <sup>67</sup> szerinti körbe nem tartozó értékpapírra vonatkozó, illetve alletéteményesek között, illetve alletéteményesek rendszerein kívül teljesített transzfer   | művelet értékpapíronként                         | egyedi díjmegállapodás szerint        |
| 5.     | <b>Fizikai mozgással járó műveletek</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                       |
| 5.1.   | Fizikai értékpapírok átvétele/kiadása                                                                                                                                                                                                           | értékpapíronként                                 | 50 Ft/db<br>min. 10 000 Ft            |
| 5.2.   | KELER Zrt-t érintő ki- és beszállítás                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                       |
| 5.2.1. | Beszállítást Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                     | művelet értékpapíronként                         | díjmentes                             |
| 5.2.2. | Kiszállítást Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                     | névérték                                         | 0,3 %<br>min. 60 000 Ft               |
| 5.2.3. | Be- és kiszállítást külföldön kibocsátott értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                   | művelet értékpapíronként                         | egyedi díjmegállapodás szerint        |
| 6.     | <b>Instrukció törlése a Számlatulajdonos kérésére, illetve hiányos, nem értelmezhető megbízás esetén</b>                                                                                                                                        |                                                  |                                       |
| 6.1.   | Magyarországon kibocsátott értékpapírok                                                                                                                                                                                                         | művelet értékpapíronként                         | 2 000 Ft                              |
| 6.2.   | Külföldön kibocsátott értékpapírok                                                                                                                                                                                                              | művelet értékpapíronként                         | 2 500 Ft                              |
| 7.     | <i>Adózással és társasági eseményekkel kapcsolatos tevékenységek díjai, továbbhárított banki költségek</i>                                                                                                                                      |                                                  |                                       |
| 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 |

<sup>64</sup> Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfertmegbízásokat is

<sup>65</sup> XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

<sup>66</sup> Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfertmegbízásokat is

<sup>67</sup> 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 <sup>68</sup>                                                                                                       | árfolyamérték                 | 0,5 %<br>min. 3 000 Ft                                 |
| 1.1.2. | Az MBH Bank által üzemeltetett MBH Netbank rendszeren keresztül felvett megbízások esetén                                                                                                                              | árfolyamérték                 | 0,35%<br>min. 1 000 Ft                                 |
| 1.1.3. | Nyilvános részvény-kibocsátás keretében a jegyzési díj                                                                                                                                                                 | árfolyamérték                 | max. 2,00%                                             |
| 1.2.   | Belföldi értékpapírok – EUR-ban denominált                                                                                                                                                                             |                               |                                                        |
| 1.2.1. | Fiókhálózatban személyesen vagy telefonon, illetve VideóBankon keresztül felvett megbízások esetén <sup>69</sup>                                                                                                       | árfolyamérték                 | 0,5 %<br>min. 3 000 Ft-nak megfelelő EUR <sup>70</sup> |
| 1.2.2. | Az MBH Bank által üzemeltetett MBH Netbank rendszeren keresztül felvett megbízások esetén                                                                                                                              | árfolyamérték                 | 0,35%<br>min. 1 000 Ft-nak megfelelő EUR <sup>71</sup> |
| 1.2.3. | Nyilvános részvény-kibocsátás keretében a jegyzési díj                                                                                                                                                                 | árfolyamérték                 | max. 2,00%                                             |
| 1.3.   | Külföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                           |                               |                                                        |
| 1.3.1. | A XVII. Általános rendelkezések 2. pontjában <sup>16</sup> meghatározott értékpapírokra vonatkozó, Xetra - Deutsche Börse vagy a London Stock Exchange, vagy a párizsi Euronext rendszereiben teljesülő megbízások     | árfolyamérték                 | 0,7 %<br>min. 10 000 Ft                                |
| 1.3.2. | A XVII. Általános rendelkezések 2. pontjában <sup>72</sup> meghatározott értékpapírokra vonatkozó, New York Stock Exchange rendszerében teljesülő megbízások (minimum árfolyamérték: USD 10.000)                       | árfolyamérték                 | 0,7 %<br>min. 10 000 Ft                                |
| 1.4.   | Egyéb külföldi értékpapírok (egydi megállapodás keretében)                                                                                                                                                             | egydi díjmegállapodás alapján |                                                        |
| 2.     | Egyéb részvényre, szóló megbízás                                                                                                                                                                                       | egydi díjmegállapodás alapján |                                                        |
| 3.     | Magyar állampapírok                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                        |
| 3.1.   | 1 évnél rövidebb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén                                                                                                                                                              | árfolyamérték                 | 0,600 %<br>min. 2 000 Ft                               |
| 3.2.   | 1 évnél hosszabb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén                                                                                                                                                              | árfolyamérték                 | 0,600 %<br>min. 2 000 Ft                               |
| 3.3.   | Magyar állampapírok másodpiaci forgalmazása                                                                                                                                                                            | -                             | díjmentes                                              |
| 3.4.   | Lakossági állampapírok jegyzése                                                                                                                                                                                        | -                             | díjmentes                                              |
| 4.     | Az MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok és az MBH Bank Nyrt. által kibocsátott értékpapírok forgalmazása, valamint a BayernInvest Luxemburgi Befektetési Alapok befektetési jegyeinek visszaváltása |                               | díjmentes                                              |
| 5.     | Vállalati kötvény                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                        |
| 5.1.   | Belföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                           | árfolyamérték                 | 0,600 %<br>min. 5 000 Ft                               |
| 5.2.   | Külföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                           | árfolyamérték                 | 0,600 %<br>min. 5 000 Ft                               |
| 6.     | Kollektív befektetési értékpapírok                                                                                                                                                                                     |                               |                                                        |
| 6.1.   | Belföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                           | árfolyamérték                 | 0,60 %<br>min. 5 000 Ft                                |
| 6.2.   | Külföldi értékpapírok esetén                                                                                                                                                                                           | árfolyamérték                 | 0,7%<br>min. 10 000 Ft                                 |
| 7.     | Szabványosított tőzsdei ügyletek                                                                                                                                                                                       |                               |                                                        |

<sup>68</sup> 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.

<sup>69</sup> 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.

<sup>70</sup> Az EUR költség összegét a bank a megbízás napján érvényes MNB középárfolyam felhasználásával számítja ki.

<sup>71</sup> Az EUR költség összegét a bank a megbízás napján érvényes MNB középárfolyam felhasználásával számítja ki.

<sup>72</sup> XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet

|      |                                                                              |                                                         |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.1. | Deviza                                                                       | árfolyamérték                                           | 0,065%               |
| 7.2. | BUX                                                                          | kontraktus                                              | 200 Ft               |
|      |                                                                              | <b>Számítás alapja</b>                                  | <b>Mérték/összeg</b> |
| 7.3. | Részvény                                                                     | árfolyamérték                                           | 0,25%                |
| 7.4. | Daytrade kedvezmény                                                          | A 7.1., 7.2., 7.3. pontokban meghatározott díjak 50 %-a |                      |
| 8.   | <b>MBH Csoport által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b> |                                                         |                      |
| 8.1  | Forintban kibocsátott értékpapírok esetén a jegyzési díj                     | -                                                       | díjmentes            |
| 8.2  | Külföldi devizában kibocsátott értékpapírok esetén a jegyzési díj            | -                                                       | díjmentes            |
| 9.   | <b>Külföldi strukturált kötvények és certifikátok <sup>73</sup></b>          |                                                         |                      |
| 9.1. | Jegyzési megbízási díj                                                       | névérték                                                | max. 5,0 %           |
| 9.2. | OTC eladási megbízás felvétele                                               | árfolyamérték                                           | 0,25%                |
| 10.  | <b>Egyedi megbízás</b>                                                       | egyedi díjmegállapodás alapján                          |                      |
| 11.  | <b>Megbízás módosítása, visszavonása</b>                                     | megbízásonként                                          | 0 Ft                 |

| IV. | <b>MBH TREZOR (Korábban: MKB TREZOR) Tartós Befektetési Számla számlavezetési díjai és kamatkondíciói</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Számlavezetési díj</b>                                                                                 | Megegyezik a Bank jelen kondíciós listájának I. részében (I.2. pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetett mértékekkel azzal, hogy a minimumdíj alkalmazására kizárólag az Ügyfél mindenkor legrégebben nyitott, élő tartós befektetési számlája esetén kerül sor. A további tartós befektetési számlák állományi díjának kalkulációja során minimumdíj nem kerül figyelembe vételre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | <b>Értékpapír műveleti, megbízási, tranzakciós díjak</b>                                                  | 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.  | <b>Egyéb feltételek</b>                                                                                   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | <b>Ügyfélszámla-vezetés díja és kamat kondíciói</b>                                                       | A XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista VI. részében feltüntetett Ügyfélszámla vezetés díj és kamat kondíciói szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | <b>Számlanyitáskor befizetendő minimumösszeg</b>                                                          | 25.000 Ft vagy a tárgynapi MNB árfolyamon átszámítva annak megfelelő devizaösszeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.  | <b>Devizában kibocsátott értékpapírokkal bonyolított műveletek</b>                                        | 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. |

|      |                                                                               | <b>Számítás alapja</b>                                                      | <b>Mérték/összeg</b>   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| V.   | <b>Értékpapírok letéti őrzésének díj tételei</b>                              |                                                                             |                        |
| 1.   | <b>Értékpapírok letéti őrzésre történő átvétele és kiadása</b>                |                                                                             |                        |
| 1.1. | Alapdíj                                                                       | művelet értékpapíronként                                                    | 15 000 Ft              |
| 1.2. | Átvétel/kiadás díja (az alapdíjon felül)                                      | db                                                                          | 65 Ft                  |
| 2.   | <b>Éves őrzési díj</b>                                                        | díjfizetési periódus<br>átlagállománya névértéken/<br>megkezdett naptári év | 0,09%<br>min. 5 000 Ft |
| 3.   | <b>Zárolás (1 db igazolással), zárolás feloldása, letéti igazolás kiadása</b> | művelet értékpapíronként                                                    | 2 500 Ft               |

<sup>73</sup> A jegyzés illetve eladási megbízás minimális összege: 500,- EUR; 500,- USD; 100.000,- HUF

| VI.  | MBH Nyugdíj-előtakarékosági összevont értékpapírszámla (Korábban: MKB Nyugdíj-előtakarékosági összefon értékpapírszámla) és MBH Nyugdíj-előtakarékosági ügyfélszámla (Korábban: MKB Nyugdíj-előtakarékosági ügyfélszámla (a továbbiakban MBH NYESZ-R Nyugdíj-előtakarékosági számla) kondíciói <sup>74</sup> |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | NYESZ-R Értékpapír számla számlavezetési díj                                                                                                                                                                                                                                                                 | A Bank jelen kondíciós listájának I. részében (I.2. pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetett éves állományi díj százalékos mértéke azzal az eltéréssel, hogy a minimum díj 150 forint/hó.                               |
| 2.   | Értékpapír műveleti, megbízási, tranzakciós díjak                                                                                                                                                                                                                                                            | Az előtakarékoskodó által adott megbízáshoz tartozó díj a Bank jelen kondíciós listájának II., III. és VII. része szerint.                                                                                                            |
| 2.1. | Az előtakarékoskodó által a NYESZ-R ügyfélszámlára teljesített befizetést követő első befektetési művelet tranzakciós díja                                                                                                                                                                                   | Az előtakarékoskodó által a NYESZ-R ügyfélszámlára befizetett összeg erejéig ingyenes                                                                                                                                                 |
| 3.   | Egyéb feltételek                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A végezhető műveletek egyéb feltételeit és a megvásárolható értékpapírok körét a nyugdíj-előtakarékosági számlákra vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A számlán kizárólag forintban kibocsátott értékpapírokat lehet forgalmazni! |
| 4.   | Számlanyitáskor befizetendő minimumösszeg                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000 Ft                                                                                                                                                                                                                              |

## MÁSODIK FEJEZET

| VII.   | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                                  | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|----------|
| 1.     | <b>MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok<sup>75,76</sup></b>                                                                                                               |              |           |                |                       |          |
| *      | Megbízások befogadási határideje <b>banki munkanapon 17 óra, kivéve az MBH Bonitas Kötvényalap (HU0000702725), mely esetében a megbízások befogadási határideje banki munkanapon 15 óra.</b> |              |           |                |                       |          |
| 1.1.1  | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat                                                                                                                                                  | HU0000701552 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.2  | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat                                                                                                                                                    | HU0000715438 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.3  | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat                                                                                                                                                  | HU0000715271 | USD       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.4  | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat                                                                                                                                                | HU0000708615 | HUF       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.5  | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat                                                                                                                                                | HU0000711239 | USD       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.6  | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat                                                                                                                                               | HU0000708623 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.7  | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat                                                                                                                                                 | HU0000715461 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.8  | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat                                                                                                                                               | HU0000725684 | USD       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.9  | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat                                                                                                                                               | HU0000735535 | EUR       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.10 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat                                                                                                                                                  | HU0000706387 | EUR       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.11 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat                                                                                                                                                  | HU0000702717 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.12 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat                                                                                                                                                    | HU0000715479 | HUF       | 0,50%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.13 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat                                                                                                                                                 | HU0000702691 | HUF       | 0,10%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.14 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat                                                                                                                                                 | HU0000715446 | HUF       | 0,25%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.15 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat                                                                                                                                                            | HU0000709290 | HUF       | 0,15%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.16 | MBH Bonitas Kötvényalap                                                                                                                                                                      | HU0000702725 | HUF       | 0,10%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.17 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap                                                                                                                                                                | HU0000707138 | EUR       | 0,10%          | Díjmentes             | -        |
| 1.1.18 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap                                                                                                                                                              | HU0000708052 | USD       | 0,10%          | Díjmentes             | -        |

<sup>75</sup> Az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>76</sup> 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.



|        |                                                              |                 |                  |                       |                              |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1.1.19 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat               | HU0000721766    | EUR              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.20 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat               | HU0000725692    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.21 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat               | HU0000725700    | USD              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.22 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat                    | HU0000727656    | HUF              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.23 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD sorozat                    | HU0000711668    | USD              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.24 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat                | HU0000706429    | EUR              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.25 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat                | HU0000701560    | HUF              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.26 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat                  | HU0000717830    | HUF              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.27 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat <sup>77</sup>  | HU0000737499    | USD              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.28 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat         | HU0000723481    | EUR              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
|        | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                           | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b> | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 1.1.29 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat         | HU0000723473    | HUF              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.30 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat         | HU0000723499    | USD              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.31 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú AlapokAlapja               | HU0000710595    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.32 | MBH Hagyományos Energia Alap                                 | HU0000704374    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.33 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap              | HU0000702741    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.34 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap              | HU0000715487    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.35 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat                      | HU0000702709    | HUF              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.36 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat                      | HU0000720628    | HUF              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.37 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat                 | HU0000728324    | EUR              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.38 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat                 | HU0000728308    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.39 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat                 | HU0000728316    | USD              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.40 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat                   | HU0000725791    | EUR              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.41 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat                   | HU0000725783    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.42 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat                   | HU0000725809    | USD              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.43 | MBH NEXT Generáció Alap                                      | HU0000712153    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.44 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat                        | HU0000723507    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.45 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat                        | HU0000723515    | USD              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.46 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | HU0000713409    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.47 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat   | HU0000715495    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.48 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap             | HU0000716329    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.49 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes ÉrtékpapírRészalap       | HU0000716337    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.50 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap           | HU0000716345    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |

<sup>77</sup> Az alap várhatóan 2025.04.14-től jegyezhető.

|        |                                                            |                 |                  |                       |                              |                 |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1.1.51 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap         | HU0000716352    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.52 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat                          | HU0000712351    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.53 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat                          | HU0000721014    | USD              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.54 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap             | HU0000715362    | HUF              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.55 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap     | HU0000715370    | USD              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.56 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap       | HU0000715388    | EUR              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.57 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap          | HU0000714225    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.58 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap  | HU0000715354    | USD              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.59 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap    | HU0000715321    | EUR              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.60 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap             | HU0000712211    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.61 | MBH Bázis Euró Kötvény Alap                                | HU0000715339    | EUR              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
|        | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                         | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b> | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 1.1.62 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap             | HU0000702964    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.63 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap                            | HU0000708052    | USD              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.64 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | HU0000714712    | USD              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.65 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap   | HU0000714431    | EUR              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.66 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap                        | HU0000712203    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.67 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat              | HU0000732565    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.68 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap               | HU0000709506    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.69 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap                              | HU0000707138    | EUR              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.70 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap                      | HU0000702931    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.71 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap    | HU0000720727    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.72 | MBH Ingatlan Befektetési Alap                              | HU0000727219    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.73 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap       | HU0000705058    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.74 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap                          | HU0000707971    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.75 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap              | HU0000714241    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.76 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap             | HU0000722285    | HUF              | 0,15%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.77 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap                           | HU0000726047    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.78 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap  | HU0000726054    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.79 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap                       | HU0000727532    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.80 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja           | HU0000731492    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.81 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat  | HU0000732581    | HUF              | 0.25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.82 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat  | HU0000732599    | EUR              | 0.25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.83 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat  | HU0000732607    | USD              | 0.25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.84 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja „A” sorozat                | HU0000735337    | HUF              | 0,25%                 | Díjmentes                    | -               |
| 1.1.85 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | HU0000736418    | EUR              | 0,10%                 | Díjmentes                    | -               |

|        |                                                                           |              |     |       |           |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----------|---|
| 1.1.86 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat                | HU0000736400 | USD | 0,10% | Díjmentes | - |
| 1.1.87 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat             | HU0000736434 | EUR | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.88 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat             | HU0000736426 | USD | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.89 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat                                       | HU0000736491 | EUR | 0,25% | Díjmentes | - |
| 1.1.90 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat                                       | HU0000736483 | USD | 0,25% | Díjmentes | - |
| 1.1.91 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat                 | HU0000736459 | EUR | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.92 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat                 | HU0000736442 | USD | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.93 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat                           | HU0000736475 | EUR | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.94 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat                           | HU0000736467 | USD | 0,15% | Díjmentes | - |
| 1.1.95 | MBH NEXT Technológia Alap EUR sorozat                                     | HU0000728530 | EUR | 0,25% | Díjmentes | - |
| 1.1.96 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat                               | HU0000735394 | EUR | 0,25% | Díjmentes | - |
| 1.1.97 | MBH Ütemező 3 Vegyes Alapok Alapja                                        | HU0000736376 | HUF | 0,30% | Díjmentes | - |
| 1.1.98 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat <sup>78</sup> | HU0000737366 | EUR | 0,25% | Díjmentes | - |
| 1.1.99 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat <sup>79</sup> | HU0000737374 | USD | 0,25% | Díjmentes | - |

|       |                                                                                                                                                                                          |                                                 |              |           |                             |                       |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 4.    | <b>Külső, hazai forgalmazású befektetési alapok</b>                                                                                                                                      |                                                 |              |           |                             |                       |          |
|       | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                              | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék              | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| 4.1.  | <b>Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. kezelésében levő alapok<sup>8081</sup></b>                                                                                                    |                                                 |              |           |                             |                       |          |
| 4.1.1 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap „B” sorozat                                                                                                                                         | 14:00                                           | HU0000722558 | HUF       | 1,50%                       | Díjmentes             | 1,00%    |
|       | <b>Büntető jutalékok kezelése</b>                                                                                                                                                        |                                                 |              |           |                             |                       |          |
|       | 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%                    |          |
|       | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                              | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék              | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| 4.2.  | <b>Gránit Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok<sup>8283</sup></b>                                                                                                         |                                                 |              |           |                             |                       |          |
| 4.2.1 | Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap A sorozat                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000713482 | HUF       | max. 1,00% de max. 5 000 Ft | Díjmentes             | 1,26%    |
| 4.2.2 | Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap I sorozat                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000714464 | HUF       | max. 1,00% de max. 5 000 Ft | Díjmentes             | 0,90%    |
| 4.2.3 | Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap B sorozat                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000722616 | HUF       | max. 1,00% de max.          | Díjmentes             | 0,672%   |

<sup>78</sup> Az alap várhatóan 2025.04.14-től jegyezhető.

<sup>79</sup> Az alap várhatóan 2025.04.14-től jegyezhető.

<sup>80</sup> Az Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>81</sup> Vételi megbízás befogadása csak az Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. Hirdetményében meghatározott időszakokban lehetséges.

<sup>82</sup> A Gránit Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>83</sup> Vételi megbízás befogadása csak az Gránit Alapkezelő Zrt. Hirdetményében meghatározott időszakokban lehetséges.

|        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |              |           |                |                       |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |              |           | 5000 Ft        |                       |          |
| 4.2.4  | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000714969 | EUR       | 1,5%           | Díjmentes             | 0,21%    |
| 4.2.5  | Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja                                                                                                                                                                                           | 14:00                                           | HU0000720792 | USD       | 1,5%           | Díjmentes             | 0,21%    |
|        | Büntető jutalékok kezelése                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |           |                |                       |          |
|        | Magyar Posta Takaréknál Ingatlan Alap A, I és B sorozatai esetében 1 éven belüli visszaváltása esetén:                                                                                                                          |                                                 |              |           |                | 1,00%                 |          |
|        | Vételi korlátozások                                                                                                                                                                                                             |                                                 |              |           |                |                       |          |
|        | Magyar Posta Takaréknál Ingatlan Alap A sorozat esetében a vételi megbízás maximális összege 500.000.000,- Ft.<br>Magyar Posta Takaréknál Ingatlan Alap B sorozat esetében a vételi megbízás legkisebb összege 50.000.000,- Ft. |                                                 |              |           |                |                       |          |
|        | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                                                                     | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| 4.3.   | OTP Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok <sup>84</sup>                                                                                                                                                           |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 4.3.1  | OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                           | 14:00                                           | HU0000706361 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,30%    |
| 4.3.2  | OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A sorozat                                                                                                                                                                          | 14:00                                           | HU0000707633 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,30%    |
| 4.3.3  | OTP Fundman Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                             | 14:00                                           | HU0000713714 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,30%    |
| 4.3.4  | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat                                                                                                                                                                                 | 14:00                                           | HU0000702881 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,975%   |
| 4.3.5  | OTP Prémium Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                        | 14:00                                           | HU0000710249 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,65%    |
| 4.3.6  | OTP Supra Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                          | 14:00                                           | HU0000706379 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,30%    |
| 4.3.7  | OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                 | 14:00                                           | HU0000704457 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,30%    |
| 4.3.8  | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000709019 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,30%    |
| 4.3.9  | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat                                                                                                                                                                   | 14:00                                           | HU0000705579 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,91%    |
| 4.3.10 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                    | 14:00                                           | HU0000711007 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,975%   |
| 4.3.11 | OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap A sorozat                                                                                                                                                                 | 14:00                                           | HU0000705827 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,30%    |
| 4.3.12 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap                                                                                                                                                                                              | 11:00                                           | HU0000713748 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,20%    |
| 4.3.13 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap                                                                                                                                                                                            | 11:00                                           | HU0000718481 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,20%    |
| 4.3.14 | OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B sorozat                                                                                                                                                                          | 14:00                                           | HU0000707641 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,30%    |
| 4.4.   | Accorde Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok <sup>85</sup>                                                                                                                                                       |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 4.4.1  | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat                                                                                                                                                                                       | 14:00                                           | HU0000718606 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,20%    |
| 4.4.2  | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat                                                                                                                                                                                       | 14:00                                           | HU0000718614 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,20%    |
| 4.4.3  | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat                                                                                                                                                                                    | 14:00                                           | HU0000722582 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,20%    |
| 4.4.4  | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat                                                                                                                                                                                    | 14:00                                           | HU0000722590 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,20%    |
| 4.4.5  | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap (A sorozat, HUF)                                                                                                                                                                            | 14:00                                           | HU0000716402 | HUF       | 1,75%          | Díjmentes             | 1,08%    |
| 4.4.6  | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap                                                                                                                                                                                        | 14:00                                           | HU0000729678 | HUF       | 1,00%          | Díjmentes             | 1,20%    |
| 4.4.7  | Accorde Eurobond Alap                                                                                                                                                                                                           | 14:00                                           | HU0000731880 | EUR       | 1,00%          | Díjmentes             | 1,02%    |
| 4.4.8  | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap (A sorozat, HUF)                                                                                                                                                                            | 14:00                                           | HU0000716410 | HUF       | 1,75%          | Díjmentes             | 1,08%    |
| 4.4.9  | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap (B sorozat, EUR)                                                                                                                                                                            | 14:00                                           | HU0000721469 | EUR       | 1,75%          | Díjmentes             | 1,08%    |
| 4.4.10 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap (A sorozat, HUF)                                                                                                                                                                         | 14:00                                           | HU0000717590 | HUF       | 1,75%          | Díjmentes             | 1,08%    |
| 4.4.11 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap (B sorozat, EUR)                                                                                                                                                                         | 14:00                                           | HU0000725460 | EUR       | 1,75%          | Díjmentes             | 1,08%    |
| 4.4.12 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (A sorozat, HUF)                                                                                                                                                                            | 14:00                                           | HU0000720958 | HUF       | 1,75%          | Díjmentes             | 1,20%    |
| 4.4.13 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (B sorozat, EUR)                                                                                                                                                                            | 14:00                                           | HU0000720966 | EUR       | 1,75%          | Díjmentes             | 1,20%    |

<sup>84</sup> Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>85</sup> Az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

| 4.4.14                     | Accorde Eklektika Alapok Alapja 'A' sorozat                                                                                                                                                                                                                                                          | 14:00                                           | HU0000716519 | HUF       | 1,75%          | Díjmentes             | 1,00%    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|----------|
| 4.4.15                     | Accorde Eklektika Alapok Alapja 'B' sorozat                                                                                                                                                                                                                                                          | 14:00                                           | HU0000716501 | EUR       | 1,75%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 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%                    |          |
|                            | Befektetési Alap elnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                          | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| 4.5.                       | Aegon Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok <sup>86</sup>                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 4.5.1                      | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000703970 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.2                      | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat                                                                                                                                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000715982 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.3                      | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat                                                                                                                                                                                                                                                  | 14:00                                           | HU0000715990 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.4                      | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                         | 14:00                                           | HU0000709597 | HUF       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 4.5.5                      | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat (EUR)                                                                                                                                                                                                                                       | 14:00                                           | HU0000706114 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 4.5.6                      | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                | 14:00                                           | HU0000702501 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,02%    |
| 4.5.7                      | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000714886 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.8                      | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat                                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000714894 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.9                      | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat                                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000714902 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.10                     | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat                                                                                                                                                                                                                                                    | 14:00                                           | HU0000707195 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,17%    |
| 4.5.11                     | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000703145 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.12                     | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat                                                                                                                                                                                                                               | 14:00                                           | HU0000716030 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.13                     | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap - A sorozat                                                                                                                                                                                                                                          | 14:00                                           | HU0000702477 | HUF       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 4.5.14                     | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                    | 14:00                                           | HU0000702485 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,02%    |
| 4.5.15                     | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                 | 14:00                                           | HU0000714266 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.5.16                     | 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%                 |          |
| 4.6.                       | Generali Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok <sup>87</sup>                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 4.6.1                      | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                       | 14:00                                           | HU0000701818 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.6.2                      | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                | 14:00                                           | HU0000705603 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.6.3                      | Generali Selection Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14:00                                           | HU0000706791 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 4.6.4                      | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                | 14:00                                           | HU0000706833 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| Büntető jutalékok kezelése |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |           |                |                       |          |
|                            | A Generali Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeinek visszaváltása esetén a vásárlástól számított 5 munkanapon (T+5) belül:                                                                                                                                                                              |                                                 |              |           |                | 2,00%                 |          |
| 4.7.                       | HOLD Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok <sup>88</sup>                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 4.7.1                      | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF <sup>89</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 14:00                                           | HU0000707948 | HUF       | 11,50%         | Díjmentes             | 0,60%    |

<sup>86</sup> Az Aegon Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>87</sup> Az Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>88</sup> A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>89</sup> Az MBH Bank Nyrt. forgalmazói díjon felül, a HOLD vezérigazgatói határozatban döntött további 10% vételi díjról, ami az Alapot illeti meg.



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                 |                  |                       |                              |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 4.7.2                             | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14:00                                                  | HU0000705702    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,80%           |
| 4.7.3                             | HOLD Euro Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14:00                                                  | HU0000712252    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,60%           |
| 4.7.4                             | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A Sorozat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14:00                                                  | HU0000703749    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,60%           |
| 4.7.5                             | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14:00                                                  | HU0000702022    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,60%           |
| 4.7.6                             | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14:00                                                  | HU0000715180    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,60%           |
| 4.7.7                             | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14:00                                                  | HU0000720339    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,60%           |
|                                   | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Megbízás befogadási határideje banki munkanapon</b> | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b> | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 4.8.5                             | HOLD VM Euro Alapok Alapja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14:00                                                  | HU0000708938    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,60%           |
| <b>Büntető jutalékok kezelése</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                 |                  |                       |                              |                 |
|                                   | 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%                        |                 |
|                                   | Cetadella 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%                  |                 |
|                                   | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Megbízás befogadási határideje banki munkanapon</b> | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b> | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| <b>5.</b>                         | <b>Külső, külföldi forgalmazású befektetési alapok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                 |                  |                       |                              |                 |
| <b>5.1</b>                        | <b>Allianz Global Investors Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok<sup>90</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                 |                  |                       |                              |                 |
| 5.1.1                             | Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9:00                                                   | LU1322973477    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,50%           |
| 5.1.2                             | Allianz Capital Plus AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9:00                                                   | LU1254136416    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,45%           |
| 5.1.3                             | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 EUR AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9:00                                                   | LU1093406186    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,70%           |
| 5.1.4                             | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 At (H2-HUF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9:00                                                   | LU1211505810    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,60%           |
| 5.1.5                             | Allianz Euro Bond AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9:00                                                   | LU0165915058    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,375%          |
| 5.1.6                             | Allianz Euro Bond CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9:00                                                   | LU0165915488    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,46%           |
| 5.1.7                             | Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9:00                                                   | LU0482909909    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,55%           |
| 5.1.8                             | Allianz Europe Equity Growth AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9:00                                                   | LU0256839274    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.1.9                             | Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9:00                                                   | LU0527936024    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.1.10                            | Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9:00                                                   | LU0920839429    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.1.11                            | Allianz European Equity Dividend AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9:00                                                   | LU0414045822    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.1.12                            | Allianz European Equity Dividend CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9:00                                                   | LU0414046390    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.1.13                            | Allianz Food Security CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9:00                                                   | LU2215374088    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,875%          |
| 5.1.14                            | Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9:00                                                   | LU0293313671    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,876%          |
| 5.1.15                            | Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9:00                                                   | LU1548497699    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,875%          |
| 5.1.16                            | Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9:00                                                   | LU1548497426    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,88%           |
| 5.1.17                            | Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9:00                                                   | LU2387748960    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.1.18                            | Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9:00                                                   | LU0342679015    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.1.19                            | Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9:00                                                   | LU1070113664    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,625%          |

<sup>90</sup> Az ALLIANZ Global Investors Europe GmbH Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

|        |                                                                                                     |                                                        |                 |                  |                       |                              |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 5.1.20 | Allianz Income and Growth AT (USD)                                                                  | 9:00                                                   | LU0689472784    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,625%          |
| 5.2    | <b>FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kezelésében lévő befektetési alapok<sup>91</sup></b> |                                                        |                 |                  |                       |                              |                 |
| 5.2.1  | Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR                                             | 12:30                                                  | LU0202403266    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.2  | Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR (Hedged)                                                    | 12:30                                                  | LU0945775517    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.3  | Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (Hedged)                                                    | 12:30                                                  | LU0979392684    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
|        | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                                                                  | <b>Megbízás befogadási határideje banki munkanapon</b> | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b> | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 5.2.4  | Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD                                                             | 12:30                                                  | LU0251131958    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.5  | Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD                                                               | 9:00                                                   | LU0261945553    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.6  | Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF                            | 9:00                                                   | LU1984161429    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,625%          |
| 5.2.7  | Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD                            | 9:00                                                   | LU1366333414    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,625%          |
| 5.2.8  | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR                                            | 9:00                                                   | LU0413542167    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.9  | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro                                                     | 9:00                                                   | LU0594300096    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.10 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD                                                      | 9:00                                                   | LU0594300179    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.11 | Fidelity Funds - China High Yield F. A-ACC-EUR (EUR/USD Hedged)                                     | 9:00                                                   | LU2034656020    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,60%           |
| 5.2.12 | Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD                                                    | 9:00                                                   | LU1313547462    | USD              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,60%           |
| 5.2.13 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR                                                | 12:30                                                  | LU0238205289    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.14 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC (Hedged)                                               | 12:30                                                  | LU1097728288    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.15 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR                                                    | 12:30                                                  | LU1048684796    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.16 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-HUF                                                    | 12:30                                                  | LU1273508843    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.17 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-USD                                                    | 12:30                                                  | LU0261950470    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.18 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR                                             | 12:30                                                  | LU0261959422    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.19 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (Hedged)                                    | 12:30                                                  | LU1088279044    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,50%           |
| 5.2.20 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR                                                 | 12:30                                                  | LU0251130802    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.21 | Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-EUR                                                             | 12:30                                                  | LU0261948227    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.22 | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund (EUR Hedged)                                         | 12:30                                                  | LU0528228074    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.23 | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD                                            | 12:30                                                  | LU0528227936    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.24 | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund HUF                                                  | 12:30                                                  | LU1295422767    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.25 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)                                            | 12:30                                                  | LU0605515377    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.26 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (Hedged)                                            | 12:30                                                  | LU0979393062    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.27 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD                                                     | 12:30                                                  | LU0772969993    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.28 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR                                           | 12:30                                                  | LU1391767586    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.29 | Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-HUF)                                    | 12:30                                                  | LU1273508686    | HUF              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.30 | Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-USD)                                    | 12:30                                                  | LU0882574055    | USD              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.31 | Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Euro                                     | 12:30                                                  | LU0261952419    | EUR              | 1,50%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.32 | Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD                                                       | 12:30                                                  | LU0882574303    | USD              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,75%           |
| 5.2.33 | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (Hedged)                               | 12:30                                                  | LU0353649279    | EUR              | 1,30%                 | Díjmentes                    | 0,45%           |

<sup>91</sup> Az FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

|        |                                                                    |                                                 |              |           |                |                       |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|----------|
| 5.2.34 | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD       | 12:30                                           | LU0353648891 | USD       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.35 | Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-HUF       | 12:30                                           | LU1984161692 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.36 | Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-EUR       | 12:30                                           | LU2099030756 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.37 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR          | 12:30                                           | LU1116430247 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,625%   |
| 5.2.38 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD          | 12:30                                           | LU0905233846 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,625%   |
|        | Befektetési Alap elnevezése                                        | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
| 5.2.39 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (Hedged) | 12:30                                           | LU0997587596 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.40 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (Hedged)         | 12:30                                           | LU1235294995 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.41 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD                  | 12:30                                           | LU1046421795 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.42 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR                  | 12:30                                           | LU1213836080 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.43 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-HUF                  | 12:30                                           | LU1984161932 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.44 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR (Hedged)         | 12:30                                           | LU1841614867 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.45 | Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-EUR                      | 12:30                                           | LU1400166911 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.46 | Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-USD                      | 12:30                                           | LU1224710126 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.47 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-EUR                            | 9:00                                            | LU0368678339 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.48 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-HUF                            | 9:00                                            | LU1273508769 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.49 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR            | 9:00                                            | LU0261946445 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.50 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD            | 9:00                                            | LU0261947096 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.51 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD        | 12:30                                           | LU0882574139 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.52 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR        | 12:30                                           | LU1805238125 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.53 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF        | 12:30                                           | LU1273508504 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.54 | Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR    | 12:30                                           | LU1881514001 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.54 | Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF    | 12:30                                           | LU2268341927 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.56 | Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD    | 12:30                                           | LU2247934214 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.57 | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR   | 12:30                                           | LU0261951957 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.58 | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-HUF   | 12:30                                           | LU2416417751 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.59 | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD   | 12:30                                           | LU2242646235 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.60 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (Hedged) | 12:30                                           | LU0987487336 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,625%   |
| 5.2.61 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged) | 12:30                                           | LU1088281024 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,625%   |
| 5.2.62 | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF          | 12:30                                           | LU1984161858 | HUF       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.63 | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD          | 12:30                                           | LU1892829315 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.64 | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste A-ACC-EUR (EUR/USD)     | 12:30                                           | LU1892830248 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.65 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR                      | 12:30                                           | LU0261953904 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.66 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR (Hedged)             | 12:30                                           | LU0337581549 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,75%    |
| 5.2.67 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-HUF (Hedged)             | 12:30                                           | LU1295421959 | HUF       | 1,30%          | Díjmentes             | 0,50%    |

|        |                                                                                   |       |              |     |       |           |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|-------|-----------|-------|
| 5.2.68 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD                                     | 12:30 | LU0605520377 | USD | 1,30% | Díjmentes | 0,75% |
| 5.2.69 | Fidelity Funds - World Fund A-ACC-HUF                                             | 12:30 | LU1984162237 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,75% |
| 5.2.70 | Fidelity Funds - World Fund A-ACC-USD                                             | 12:30 | LU1084165304 | USD | 1,50% | Díjmentes | 0,75% |
| 5.2.71 | Fidelity Funds - World Fund A-ACC-EUR                                             | 12:30 | LU1261432659 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,75% |
| 5.2.72 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR                     | 12:30 | LU2670341259 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 0,75% |
| 5.2.73 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-HUF (HUF/USD hedged)    | 12:30 | LU2670341333 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 0,75% |
| 5.2.74 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD                     | 12:30 | LU2682081786 | USD | 1,75% | Díjmentes | 0,75% |
| 5.2.75 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 12:30 | LU2210151341 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 0,75% |
| 5.2.76 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD                  | 12:30 | LU2210151697 | USD | 1,75% | Díjmentes | 0,75% |

|            | Befektetési Alap elnevezése                                                                            | Megbízás befogadási határideje banki munkanapon | ISIN kód     | Devizanem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Ösztönző |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|----------|
| <b>5.3</b> | <b>Franklin Templeton International Services S.A. kezelésében lévő befektetési alapok<sup>92</sup></b> |                                                 |              |           |                |                       |          |
| 5.3.1      | Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc) EUR                                                          | 12:30                                           | LU1147471061 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.2      | Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR                                                              | 12:30                                           | LU0122613572 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 1,05%    |
| 5.3.3      | Franklin European Corporate Bond Fund N (acc) EUR                                                      | 12:30                                           | LU0496370635 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.4      | Franklin European Small-Mid Cap Fund N (acc) EUR*                                                      | 12:30                                           | LU0188151095 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,40%    |
| 5.3.5      | Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR                                                        | 12:30                                           | LU0170474000 | EUR       | 1,30%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.6      | Franklin Global Growth Fund N (acc) USD                                                                | 12:30                                           | LU0390134798 | USD       | 1,30%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.7      | Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) EUR*                                                    | 12:30                                           | LU0496369389 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.8      | Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) USD*                                                    | 12:30                                           | LU0496369116 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.9      | Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) USD                                                             | 12:30                                           | LU2125250147 | USD       | 1,30%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.10     | Franklin India Fund (Hedged) A (acc) EUR-H1*                                                           | 12:30                                           | LU1212701376 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,50%    |
| 5.3.11     | Franklin India Fund N (acc) EUR*                                                                       | 12:30                                           | LU0231205856 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,70%    |
| 5.3.12     | Franklin India Fund USD N (acc) USD*                                                                   | 12:30                                           | LU0231204966 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.13     | Franklin Innovation Fund N (acc) USD                                                                   | 12:30                                           | LU2087696931 | USD       | 1,30%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.14     | Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Hedged) N (acc) EUR H-1                                       | 12:30                                           | LU1093757489 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,40%    |
| 5.3.15     | Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) USD                                                    | 12:30                                           | LU1093757307 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.16     | Franklin MENA Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*                                                            | 12:30                                           | LU0358406055 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,70%    |
| 5.3.17     | Franklin Technology Fund N (acc) USD                                                                   | 12:30                                           | LU0122613655 | USD       | 1,30%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.18     | Franklin Technology Fund N (acc) EUR                                                                   | 12:30                                           | LU0140363697 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.19     | Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD                                            | 12:30                                           | LU0109394709 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,50%    |
| 5.3.20     | Franklin Templeton Gl. Balanced Fund A (acc) USD                                                       | 12:30                                           | LU0128525689 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,50%    |
| 5.3.21     | Franklin Templeton Latin America Fund A (acc) USD                                                      | 12:30                                           | LU0128526570 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,50%    |
| 5.3.22     | Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD                                                              | 12:30                                           | LU0128529913 | USD       | 1,30%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.23     | Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD                                                           | 12:30                                           | LU0188150956 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.24     | Franklin U.S. Opportunities Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1                                               | 12:30                                           | LU0592650831 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.25     | Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR                                                           | 12:30                                           | LU0260869903 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.26     | Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR                                                     | 12:30                                           | LU0592650245 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |
| 5.3.27     | Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR                                                     | 12:30                                           | LU0390135415 | EUR       | 1,50%          | Díjmentes             | 0,65%    |
| 5.3.28     | Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) USD                                                     | 12:30                                           | LU0592650161 | USD       | 1,50%          | Díjmentes             | 1,00%    |

<sup>92</sup> A Franklin Templeton International Services S.A. Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

|        |                                                                                                                        |                                                        |                 |                  |                                           |                              |                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 5.3.29 | Templeton BRIC Fund N (acc) EUR*                                                                                       | 12:30                                                  | LU0229946891    | EUR              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.30 | Templeton BRIC Fund N (acc) USD*                                                                                       | 12:30                                                  | LU0229945810    | USD              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.31 | Templeton China Fund N (acc) USD                                                                                       | 12:30                                                  | LU0188151178    | USD              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.32 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD                                                          | 12:30                                                  | LU0300739322    | USD              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.33 | Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) EUR                                                      | 12:30                                                  | LU2213488187    | EUR              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.34 | Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) USD                                                      | 12:30                                                  | LU2213488344    | USD              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.35 | Templeton Frontier Markets Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*                                                               | 12:30                                                  | LU0390138195    | EUR              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,15%           |
| 5.3.36 | Templeton Global Bond Fund N (acc) USD                                                                                 | 12:30                                                  | LU0122614208    | USD              | 1,30%                                     | Díjmentes                    | 0,525%          |
| 5.3.37 | Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR*                                                                      | 12:30                                                  | LU0188151335    | EUR              | 1,50%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
| 5.3.38 | Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD                                                                         | 12:30                                                  | LU0170477797    | USD              | 1,30%                                     | Díjmentes                    | 1,00%           |
|        | <b>Befektetési Alap elnevezése</b>                                                                                     | <b>Megbízás befogadási határideje banki munkanapon</b> | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b>                     | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 5.3.39 | Templeton Global Total Return Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1                                                             | 12:30                                                  | LU0294221253    | EUR              | 1,30%                                     | Díjmentes                    | 1,05%           |
| 5.4    | <b>PIMCO Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok<sup>93 94</sup></b>                                           |                                                        |                 |                  |                                           |                              |                 |
| 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                                                  | IE00B4YYY703    | 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%           |
| 5.5    | <b>APELSO Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő alapok</b>                                              | <b>Megbízás befogadási határideje banki munkanapon</b> | <b>ISIN kód</b> | <b>Devizanem</b> | <b>Vételi jutalék</b>                     | <b>Visszaváltási jutalék</b> | <b>Ösztönző</b> |
| 5.5.1  | NEW WAVE EUR Abszolút Hozamú Befektetési Alap ( DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat)                | 13:00                                                  | HU0000708714    | EUR              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.2  | APELSO Megatrends Részvény Befektetési Alap                                                                            | 13:00                                                  | HU0000706510    | HUF              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.3  | Fókusz HUF Származtatott Befektetési Alap (előző nevén DIALÓG Fókusz Származtatott Befektetési Alap)                   | 13:00                                                  | HU0000706528    | HUF              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.4  | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap (előző nevén DIALÓG Füzfa Esernyőalap / DIALÓG Füzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap) | 13:00                                                  | HU0000731401    | EUR              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.5  | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap                                                                                      | 13:00                                                  | HU0000731393    | HUF              | 0,25%<br>min. 10.000 Ft max.<br>15.000 Ft | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.6  | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap                                                                                          | 13:00                                                  | HU0000715834    | EUR              | 0,25%<br>min. 25 EUR max. 40 EUR          | Díjmentes                    | 0,10%           |
| 5.5.7  | APELSO USD Rövid Kötvény Alap                                                                                          | 13:00                                                  | HU0000713771    | USD              | 0,25%                                     | Díjmentes                    | 0,10%           |

<sup>93</sup> A PIMCO Europe GmbH Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében a díjak számításának alapja az árfolyamérték.

<sup>94</sup> Az MBH Bank Nyrt. a PIMCO által kezelt befektetési alapok vonatkozásában technikai okokból határozatlan ideig kizárólag visszaváltási megbízásokat fogad be. Az érintett alapok tekintetében új vételi megbízások befogadása határozatlan ideig szünetel.



|        |                                                                                                                                                          |       |              |     | min. 25 USD<br>max. 40 USD |           |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|----------------------------|-----------|-------|
| 5.5.8  | APEL SO ECHO Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat                                                                                                  | 13:00 | HU0000709241 | HUF | 0,25%                      | Díjmentes | 0,10% |
| 5.5.9  | APEL SO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat                                                                                                            | 13:00 | HU0000713375 | EUR | 0,25%                      | Díjmentes | 0,10% |
| 5.5.10 | Apelso Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap „A” sorozat                                                                                               | 13:00 | HU0000706494 | HUF | 0,25%                      | Díjmentes | 0,10% |
| 5.5.11 | Apelso Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap „I” sorozat                                                                                               | 13:00 | HU0000713367 | HUF | 0,25%                      | Díjmentes | 0,10% |
| 5.5.12 | APEL SO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap EUR sorozat (előző nevén SOVEREIGN PB Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat) | 13:00 | HU0000726641 | EUR | 0,25%                      | Díjmentes | 0,10% |
| 5.5.13 | APEL SO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap A sorozat (előző nevén Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap A” sorozat)    | 13:00 | HU0000707732 | HUF | 0,25%                      | Díjmentes | 0,10% |

\* 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%).

## HARMADIK FEJEZET

| VIII. Vagyongkezelésbe bevont számlákra vonatkozó díjtételek <sup>95,96</sup> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                            | Éves vagyongkezelési díj                                                                                                                                                                                                                  | az átlagos lekötött tőkére számolva <sup>97</sup>              | 1,50% + Áfa/év                                                                                           |
| 1.2.                                                                          | Sikerdíj                                                                                                                                                                                                                                  | az elért éves nettó hozam és referenciahozam pozitív különbség | 20 %-a + Áfa/év                                                                                          |
| 2.                                                                            | Éves állományi díj <sup>98,99</sup>                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                          |
| 2.1.                                                                          | Minimum díj                                                                                                                                                                                                                               | számla <sup>100</sup> /év                                      | nincs                                                                                                    |
| 2.2.                                                                          | <b>Belföldi kibocsátású értékpapírok</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |
| 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.                                                                          | <b>Külföldi kibocsátású értékpapírok</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |
| 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 terhelt esetleges díjak <sup>101</sup> |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Számítás alapja</b>                                         | <b>Mérték/összeg</b>                                                                                     |
| IX.                                                                           | <b>Megbízási díjak<sup>102</sup></b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                          |
| 1.                                                                            | <b>Tőzsdei részvény, ETF, certifikát</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |
| 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                                                                                               |

<sup>95</sup> Ideértve az ügyfél összevont értékpapírszámláját és az MBH TREZOR (Korábban: MKB TREZOR) Tartós Befektetési Számlát is

<sup>96</sup> Jelen pontban nem részletezett díjakra a kondíciós listába szereplő díjak érvényesek

<sup>97</sup> 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

<sup>98</sup> 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

<sup>99</sup> Állományi díjak évente egyszer, minden év januárjában utólag, az előző év érintett időszakára kerülnek kiszámlázásra

<sup>100</sup> 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.)

<sup>101</sup> 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.

<sup>102</sup> A megbízási díjak évente, minden év januárjában utólag kerülnek kiszámlázásra, ez előző év érintett időszakában kötött ügyletek után

|      |                                                                      |                                                         |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1.3. | <b>Egyéb külföldi értékpapírok (egyedi megállapodás keretében)</b>   | egyedi díjmegállapodás alapján                          |                  |
| 2.   | <b>Egyéb részvényre szóló megbízás</b>                               | egyedi díjmegállapodás alapján                          |                  |
| 3.1. | <b>Magyar állampapírok</b>                                           | árfolyamérték                                           | díjmentes        |
| 5.   | <b>Vállalati kötvény</b>                                             |                                                         |                  |
| 5.1. | Belföldi értékpapírok esetén                                         | árfolyamérték                                           | 0,1% + Áfa       |
| 5.2. | Külföldi értékpapírok esetén                                         | árfolyamérték                                           | 0,1% + Áfa       |
| 6.   | <b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>                            |                                                         |                  |
| 6.1. | Belföldi értékpapírok esetén                                         | árfolyamérték                                           | 0,1% + Áfa       |
| 6.2. | Külföldi értékpapírok esetén                                         | árfolyamérték                                           | 0,1% + Áfa       |
| 7.   | <b>Szabványosított tőzsdei ügyletek</b>                              |                                                         |                  |
| 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.   | <b>Külföldi strukturált kötvények és certifikátok <sup>103</sup></b> |                                                         |                  |
| 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](http://www.mbhbank.hu)), valamint az ügyélforgalom 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 ügyélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben) értesítse.

**MBH BANK NYRT.**