



AZ ÁRLISTA MELLÉKLETE

Általános információk:

- Az Árlista melléklete az Árlista elválaszthatatlan része.
- Az Árlista mellékletében olyan díjak találhatók, amelyeket harmadik felek számítanak fel egyes szolgáltatásokért, amelyek nyújtásában részt vesznek, vagy a kereskedő által felszámított díjak, melyeket az Árlistában szereplő díjakhoz kell hozzászámítani az egyes tranzakcióknál az egyes ECN-ek. Általában a piacszervezők, értéktárok, elszámoló rendszerek, stb. díjairól van szó, vagy az ECN-től függő díjak, amelyen megvalósult a tranzakció.
- A feltüntetett díjak tájékoztató jellegűek. Az ügyfél köteles azokat az illetékes intézmények által ténylegesen felszámított összegben kifizetni.
- A feltüntetett kiválasztott díjak csupán a megszokott szolgáltatások díjait képviselik. Olyan szolgáltatás nyújtása esetén, amely nincs e dokumentumban feltüntetve, az illetékes intézmény érvényes árlistája alapján kerül a díj felszámításra.
- Amennyiben az adott díjnál nincs másként feltüntetve, az adott összeg **hozzászámításra kerül az Árlistában feltüntetett szolgáltatás díjához.**

A) Értékpapírok az USA piacain

A NASD díja (Trading Activity Fee)	0,00009 USD/ 1db., max 4,50 USD minden önálló eladásért
A Security Exchange Commission díja	0,00174 % minden eladás mennyiségéből
A DTC-ben nem regisztrált értékpapírok nyilvántartási díja *	2 USD / kibocsátás / hónap

* A Depository Trust Company (DTC) a FED intézményi tagja, mely biztosítja a papír alapú, ún. immobilizált értékpapírok elektronikus elszámolását. Azon értékpapírok elszámolása, melyek a DTC-ben nincsenek immobilizálva, csak fizikai szállítással számolhatóak el.

B) Amerikai futures kontraktusok

Kontraktus típusa:	Alap ticker:	Piac:	Díj:
Angol Font (váltási arány GBP/USD) - Full	BP	CME	\$ 1,62
Olaj (Crude Oil) - Full	CL	CME	\$ 1,47
Földgáz (Natural Gas) - Full	NG	CME	\$ 1,47
Standard & Poor's 500 Index - Mini	ES	CME	\$ 1,16
Devizapár USD/EUR - Mini	E7	CME	\$ 0,87
Réz (Copper) - Full	HG	CME	\$ 1,47
Devizapár USD/YEN - Mini	J7	CME	\$ 1,62
Kávé (Coffee) - Full	KT	CME	\$ 1,47
NASDAQ 100 Index - Full	ND	CME	\$ 2,29
Nikkei 225 (USD) Index - Full	NK	CME	\$ 2,07
NASDAQ 100 Index - Mini	NQ	CME	\$ 1,16
Olaj (Crude Oil) - Mini	QM	CME	\$ 1,22
Földgáz (Natural Gas) - Mini	GG	CME	\$ 1,22
Standard & Poor's 500 Index - Full	SP	CME	\$ 2,29
Mini Szója (Soybeans) - Mini	XB	CME_CBT	\$ 0,98
Mini Kukorica (Corn) - Mini	XC	CME_CBT	\$ 0,98
Mini Búza (Wheat) - Mini	XW	CME_CBT	\$ 0,98
Arany (Gold) - Mini	QO	CME COMEX	\$ 0,77

Ezüst (Silver) - Mini	QI	CME COMEX	\$ 0,77
Dow Jones IA Index - Mini	YM	CME_CBT	\$ 1,16
Kukorica (Corn) - Full	ZC	CME_CBT	\$ 1,83
Dow Jones IA Index - Full	ZD	CME_CBT	\$ 0,97
Arany (Gold) - Full	GC	XME COMEX	\$ 1,47
Ezüst (Silver) - Full	SI	CME COMEX	\$ 1,47
Szója (Soybeans) - Full	ZS	CME_CBT	\$ 1,82
Búza (Wheat) - Full	ZW	CME_CBT	\$ 1,83

C) Prágai Értéktőzsde (Burza cenných papírů Praha, a.s.)

Értékpapírügylet, melynél a Fio market maker tevékenységet végez	0,01%, min. 10,- CZK max 4.000,- CZK*
A többi értékpapír tranzakciós díja	0,04%, min. 10,- CZK max. 4.000,- CZK
Blokk ügyletek részvényekkel és certifikátokkal	0,01% max. 4.000,- CZK
Blokk ügyletek kötvényekkel	200,- CZK

Figyelmeztetés: A több napos érvényű megbízásoknál minden olyan napon, amikor részleges teljesülésre került sor, különálló díj lesz felszámítva az adott nap teljesült forgalom alapján.

D) RM-Systém, česká burza cenných papírů, a. s.

Tetszőleges típusú megbízás esetén	0,01% , max. 100,- CZK
A megkötött ügyletek elszámolási díja *	39,- CZK

*Az egyazon ügyfél által megadott egyetlen megbízás által teljesülő összes üzlet esetében csak egyszer kerül felszámításra.

E díj csupán tájékoztató jellegű, a kereskedő díja már magában foglalja, ezért **NINCS** hozzászámítva az Árlistában szereplő díjhoz.

E) megszüntetve az SCP (Értékpapírközpont) tevékenységének megszűnése miatt

F) Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Központi Értéktár)

Díj a tranzakció és a tőzsdén kívüli tranzakciók elszámolásáért, mely tartalmazza az értékpapírok és a pénz átutalását	285,- CZK
Tőzsdén kívüli tranzakció elszámolási díja, mely csak az értékpapírok átutalását tartalmazza	125,- CZK*
Az EXX és FXX típusú elszámolással rendelkező tőzsdén kívüli tranzakciók regisztrációs díja	200,- CZK
Számlanyitási díj a CDCP-ben	40,- CZK
Díj a jegyzett, nyilvánosan kereskedhető cseh részvények vezetéséért	O x k p.a.*
Díj a nyilvánosan nem kereskedhető cseh részvények vezetéséért	O x n p.a.**
A cseh kötvények vezetési díja	O x d p.a.***
A külföldi pénzügyi eszközök vezetésének díja	0,03 % p.a. a piaci értékből
A CDCP nem besorolt nyilvántartási számla kivonata	70,- CZK
Számla átvezetése a CDCP nem besorolt nyilvántartásából	ingyenes
Számlanyilvántartások kivonata	ingyenes
A CDCP-ben szereplő személy nyilvántartott adatainak változása	ingyenes
Zálogjog létrehozása és kezelése	40,- CZK / ISIN / számla
Az értékpapírhoz kapcsolódó rendelkezési jog felfüggesztésének bejegyzése és kezelése	40,- CZK / ISIN / számla
Öröklés, ajándékozás, átvitel ugyanazon vagy más tulajdonos számlájára a Fio nyilvántartásában	80,- CZK / ISIN
Ugyanazon tulajdonos számlájára történő átvitel a Fio nyilvántartásában	80,- CZK / ISIN
Örökség átvezetése a Fio nyilvántartásában lévő	80,- CZK / ISIN

számláról	
Örökség átvezetése a CDCP-ben nem szereplő nyilvántartásból	400,- CZK / ISIN
A számlák összevonása (az ügyfél többféle számlanyilvántartásainak összevonása)	80,- CZK
A kifizetett hozamokból levont adó vissza- térítésének kérvényezése szokványos időszakban	1.500,- CZK
Futures ügylet elszámolása (lejárat nap után is)	2,- CZK / kontraktus
Külföldi kibocsátású értékpapírok bejegyzése a Központi Értéktár nyilvántartásába	200,- CZK
Külföldi kibocsátású értékpapírok átutalása az Központi Értéktár nyilvántartásából	200,- CZK
Díj a tőzsdei ügylet kötelezettségének nemteljesítéséért	S napon 3 [#] : 300 CZK
	S+1 napon: 1M PRIBOR p.a.a tranzakció mennyiségéből, min. 300 CZK
	S+2 és további napokon: az 1M PRIBOR háromszorosa p.a. a tranzakció mennyiségéből, min. 300 CZK
Az elszámolt tőzsdei ügylet törlésének díja	1 % a nem elszámolt tranzakció mennyiségéből, min. 1.000 CZK, max. 100.000 CZK

A befektetési eszközök kezelési díjainak kiszámítása céljából ezen eszközöket négy csoportba osztottuk – cseh jegyzett részvények, nem jegyzett cseh részvények, cseh kötvények és külföldi részvények – ideértve a derivatív típusú értékpapírokat is. A díj minden befektetési eszközcsoportban külön kerül felszámításra a csoportban lévő eszközök összértékéből, napi szinten, egész koronára kerekítve. Az elszámolás mindig a naptári hónap vége után következik, vagy a Bizományi szerződés és egyéb rendelkezések felmondása esetében.

* az „O” a jegyzett értékpapírok piaci értékét fejezi ki, a „k” a jegyzett részvények koeficiense

** az „O” a nem jegyzett értékpapírok nominális értékét fejezi ki, az „n” a nem jegyzett részvények koeficiense

*** az „O” az értékpapírok nominális értékét fejezi ki, a „d” a kötvények koeficiense

Az S nap az a nap, amikor az ügyletet el kellett volna számolni

A „k”, „n” és „d” koeficiensek értéke az értékpapírok számlán lévő értékétől függően a következők:

Az értékpapírok értéke a számlán (O)	(k)	(n)	(d)
10 mil. CZK-ig	0,0005	0,001	0,00005
a 10 mil. CZK fölötti összeg, 100 mil. CZK-ig	0,0002	0,0005	0,00003
a 100 mil. CZK fölötti összeg, 1 mrd. CZK-ig	0,0001	0,0003	0,00002
az 1 mrd. CZK fölötti összeg, 2 mrd. CZK-ig	0,00005	0,0002	0,00001
a 2 milliárd CZK fölötti összeg	0,000045	0,00015	0,000008

Mejegyzés: A 10 mil. CZK érték fölött a díj számításánál egyszerre több koefienst szükséges alkalmazni.

G) Tranzakciók a SVYT rendszerben

DFP Custody átvitel (csak a megszerző fél fizeti)	200,- CZK
---	-----------

H) Értékpapírok a Varsói Értéktőzsdén (GPW)

Az értéktár díja az értékpapírok nyilvántartásáért	0,08 % p.a.
--	-------------

I) A K&H Bank Rt. árlistája

A K&H Bank Rt. aktuális díjait ezen a weboldalon találhatja:

<https://www.kh.hu/publish/kh/hu/vallalat/dokumentumrendszerzo/hirdetmeny.html>

J) A ČSOB, a.s. árlistája

A szlovák ČSOB, a.s. aktuális díjait ezen a weboldalon találhatja:

http://www.csob.sk/en/about-us/important-information/price_list

K) A Magyar Posta árlistája

A Magyar Posta aktuális díjait itt találhatja:
<http://posta.hu/dijaszabasok>

Ezen Árlista melléklete 2013.5.28-án volt kihirdetve és 2013.5.28-án lép hatályba.