Az Erste Befektetési Zrt.
2019. február 22. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Partner alapok (azaz minden nem Erste vagy ESPA alap) esetében alkalmazott egyes díjakról és költségekről

Az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékének jelen melléklete határozza meg a Partner alapok (azaz minden nem Erste vagy ESPA alap) esetében alkalmazott az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő tranzakciós díjakat és egyéb költségeket.

Amennyiben valamely díjról vagy költségről a jelen Díjjegyzék Kiegészítés nem tartalmaz rendelkezést, úgy azon díj vagy költség tekintetében az Üzleti Díjjegyzék előírásai érvényesülnek. A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban az alábbi díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. Az alább feltüntetett befektetési alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyekről beleértve az internetes elérhetőségeket is, valamint a forgalmazás egyéb feltételeiről kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon. A befektetési alapokról a www.hozamplaza.hu internetes honlapon tájékozódhat.

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Aberdeen alapok							
HUF alapok							
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND	LU1558495419	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND	LU1558495682	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND	LU1558494875	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
EUR alapok							
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR	LU0476875603	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR	LU0505785005	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC	LU0505783562	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND	LU0476876080	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR	LU0476876676	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR	LU0476877054	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND A2 EUR	LU1402171232	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND	LU0505785260	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR	LU0376989207	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR	LU0505784883	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EURO GOVERNMENT BOND FUND A-2	LU1646950771	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EURO HIGH YIELD BOND A2	LU0119176310	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND A-2	LU1646952041	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - SMART BETA LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY GROWTH FUND	LU1703976222	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR	LU0523222866	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND	LU0090865873	2 EUR	1 EUR	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR[6]	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
USD alapok							
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0011963245	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC)	LU0476875868	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT TERM BOND A2	LU0094548533	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD	LU0476875439	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES	LU0231459107	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2	LU0728927632	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2	LU0743790957	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND	LU0476876163	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND	LU0132412106	3.00%[2]	2.50%[2]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC)	LU0476875942	3.00%[2]	2.50%[2]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD	LU0523221975	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES A2	LU0278937759	3.00%[2]	2.50%[2]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A2 HEDGED USD AC	LU0505662188	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND	LU0231490524	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND	LU0476875785	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD	LU0132414144	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND	LU0476877211	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND	LU0094547139	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD	LU0505784297	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL – US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND A-2	LU1646954252	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND	LU0049014870	2 USD	1 USD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 USD[6]	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - US DOLLAR CREDIT BOND A (ACC) USD	LU1646952801	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
CHF alapok							
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF	LU0523223674	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF	LU0487189069	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND CHF	LU0505663236	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
GBP alapok							
ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND A2 GBP	LU0011963757	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2	LU0049015760	2 GBP	1 GBP	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 GBP[6]	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
CAD alapok							
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2	LU0049016909	2 CAD	1 CAD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 CAD[6]	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Aegon alapok							
HUF alapok							
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703970	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	HU0000705272	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702493	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	HU0000707419	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702501	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A	HU0000709597	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705256	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP HUF	HU0000714886	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP HUF	HU0000714266	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703145	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702477	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702485	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON ÓZONMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000705157	2.00%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000707401	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HU0000708169	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON PÉNZPIACI ALAP	HU0000702303	600 HUF	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF[6]	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
EUR alapok							
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	HU0000715982	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HU0000705520	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP	HU0000706114	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP EUR	HU0000714894	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	HU0000714274	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	HU0000716030	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
USD alapok							
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	HU0000715990	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP USD	HU0000714902	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP USD	HU0000714282	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	HU0000716022	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Allianz alapok							
HUF alapok							
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT HUF	LU0527935992	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF	LU0527936024	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 - CT (H2-HUF) HUF	LU1867685825	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	16:30
EUR alapok							
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	LU1548497699	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	LU0482909909	1.50%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EURO BOND - CT EUR	LU0165915488	1.50%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR	LU0178439666	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR)	LU1322973477	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR	LU0293313671	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ CHINA EQUITY - CT EUR	LU0348827899	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT EUR	LU0256840793	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT EUR	LU0256839860	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR	LU0414046390	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - CT EUR	LU0342689832	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR	LU0101258399	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR)	LU1070113664	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ US EQUITY - CT EUR	IE00B1CD3T35	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 - CT EUR	LU1064047555	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	16:30
USD alapok							
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	LU1548497426	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - AT USD	LU0342689089	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD	LU0101244092	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD	LU0689472784	2.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ US EQUITY - AT USD	IE00B1CD5314	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD	LU1363153740	1.50%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Amundi alapok							
HUF alapok							
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701891	1.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HU0000701834	1.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP	HU0000701909	600 HUF	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	600 HUF[6]	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702014	1.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000701883	1.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
Amundi Luxembourg alapok							
HUF alapok							
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF HEDGED	LU1408342548	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
EUR alapok							
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR	LU0551348047	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY A EUR	LU0133656446	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY A EUR	LU0119336021	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND A EUR	LU0313644931	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II – OPTIMAL YIELD A EUR	LU0229386064	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - EURO STRATEGIC BOND A EUR	LU0190665769	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A EUR	LU0701926320	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR	LU0701928615	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR	LU0313646472	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU0162480882	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
USD alapok							
AMUNDI FUNDS II - PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD	LU0701928961	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BOND A USD	LU0313646555	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A USD	LU1088500860	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME A USD	LU0162302276	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND A USD	LU0229391221	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH A USD	LU0347184235	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS II - US PIONEER FUND A USD	LU0133642578	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Blackrock alapok							
EUR alapok							
BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR	LU0628613399	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	LU0277197249	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	LU0224105980	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	LU0011850392	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	LU0200684180	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	LU0171276081	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR	LU0278459671	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO BOND E2 EUR	LU0090830810	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	LU0162659931	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR	LU0093504115	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN A2 EUR	LU0011846440	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	LU0252967707	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	LU0154235443	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR	LU0093503737	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	LU0171283459	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	LU0171283533	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	LU0212925753	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	LU0238689896	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	LU0628613712	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	LU0093505864	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR	LU0171285587	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF CHINA BOND E2 EUR	LU0764816798	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	LU0200684693	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US GROWTH E2 EUR	LU0171298218	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	LU0277197595	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 EUR	LU0277197678	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	LU0326422176	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	LU0326422689	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	LU0171309270	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	LU0326424115	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	LU0725892466	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR	LU0525202403	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR	LU0418790928	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR	LU0802640978	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
USD alapok							
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	LU0147399801	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	LU0200681830	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	LU0090830653	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	LU0374975414	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	LU0171277139	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	LU0072462426	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	LU0147396450	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	LU0326961470	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	LU0238689201	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	LU0545039389	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	LU0171285157	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD	LU0090831032	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	LU0212924517	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	LU0072463663	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF NEW ENERGY A2 USD	LU0124384867	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	LU0147409709	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	LU0154236417	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	LU0154236920	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US GROWTH E2 USD	LU0147387970	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	LU0046676465	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	LU0147389919	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 USD	LU0184697075	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY A2 USD	LU0122376428	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY E2 USD	LU0122377152	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD GOLD A2RF USD	LU0055631609	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING A2 USD	LU0075056555	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING E2 USD	LU0090845842	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	LU0725887540	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD	LU0944773521	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD	LU0972010309	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
GBP alapok							
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	LU0567554463	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	LU0808759830	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP	LU0297947409	2 GBP	1 GBP	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 GBP[6]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
BNP alapok							
EUR alapok							
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP	LU0075938133	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	LU0111548326	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR	LU0823380802	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP	LU0190304583	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR	LU0823388615	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP	LU0249332619	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP	LU0265291665	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	LU0086913042	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP	LU0089291651	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP	LU0325598166	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR	LU0823397368	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR	LU0823401574	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR	LU0823399810	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR	LU0823403356	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR	LU0823404248	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST SUSTAINABLE EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE	LU0111491469	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY JAPAN	LU0194438338	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY TURKEY EUR	LU0265293521	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC H EUR	LU0212196652	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR	LU0823414635	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR	LU0823416762	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP	LU0131210360	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP	LU0086914362	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP	LU0212175227	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP	LU0066794719	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP	LU0212178916	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP	LU0212189012	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP	LU0177332227	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP	LU0099625146	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP	LU0347711466	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP	LU0154361405	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP	LU0265288877	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP	LU0194436803	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND USA HIGH YIELD CLASSIC H EUR CAP	LU0194437363	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA CLASSIC H EUR	LU0194435318	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR	LU0823449425	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP	LU0083138064	2 EUR	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR[6]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
USD alapok							
PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP	LU0111549480	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE	LU0282388437	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0089276934	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD	LU0823386163	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN CLASSIC RH USD-CAP	LU1270632067	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP	LU0265266980	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY CHINA USD	LU0823426308	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY INDIA USD	LU0823428932	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY INDONESIA USD	LU0823430243	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	LU0075933415	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY	LU0265268689	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP	LU0012181318	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC CAP	LU0154245756	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD	LU0823410997	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD	LU0823413587	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP	LU0012182399	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST COMMODITIES USD	LU0823449938	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP	LU0012186622	2 USD	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 USD[6]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
JPY alapok							
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP	LU0012181748	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP	LU0069970746	3.00%[5]	2.50%[5]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP	LU0012182712	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
Budapest alapok							
HUF alapok							
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HU0000702691	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST BONITAS ALAP	HU0000702725	600 HUF	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF[6], 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	HU0000702709	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701560	1.50%. max. 2000 HUF	1.25%. max. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701552	3.00%.max. 2000 HUF	2.50%.max. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000702741	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP	HU0000702717	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST PARADIGMA ALAP	HU0000713409	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST PARADIGMA PLUSZ ALAP	HU0000715255	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
EUR alapok							
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP EUR	HU0000706429	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
USD alapok							
BUDAPEST DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD	HU0000711668	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CZK alapok							
BF MONEY CHRANENY ALAP	HU0000705785	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BF MONEY BALANCOVANY ALAP	HU0000707187	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CIB alapok							
HUF alapok							
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	HU0000702584	3.00%. max. 1000 HUF	2.50%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB START TŐKEVÉDETT ALAP	HU0000703582	200 HUF	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HU0000703350	3.00%. max. 1000 HUF	2.50%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	HU0000702592	1.50%. max. 1000 HUF	1.25%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702600	3.00%. max. 1000 HUF	2.50%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HU0000704234	3.00%. max. 1000 HUF	2.50%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000702576	200 HUF	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Dialóg alapok							
HUF alapok							
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706510	3.00%. min. 3000 HUF	2.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706528	2.00%. min. 3000 HUF	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000706494	500 HUF	500 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000709241	2.00%. min. 3000 HUF	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707732	2.00%. min. 3000 HUF	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
EUR alapok							
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	HU0000708714	2.00%. min. 10 EUR	1.50%. min. 10 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP	HU0000715834	2.00%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
USD alapok							
DIALÓG USD ALAP	HU0000713771	2.00%. min. 10 USD	1.50%. min. 10 USD	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Equilor alapok							
HUF alapok							
EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711783	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711775	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711791	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	HU0000711809	2.00%	1.50%	T+6 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+15 Forgalmazási napon T+9 napi árfolyamon	14:30
EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000714746	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000714753	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA	HU0000715297	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000715289	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EUR alapok							
EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000714761	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Eurizon alapok							
EUR alapok							
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS	LU0090979021	1.50%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR SHORT TERM	LU0102684353	1.50%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD	LU0114074718	1.50%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON FUND CASH EUR	LU0042866854	2 EUR	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR[6]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON FUND EQUITY SMALL CAP EUROPE	LU0012157102	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON BOND EUR LONG TERM LTE	LU0097116510	1.50%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE	LU0012017942	1.50%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON BOND JPY LTE	LU0090978643	1.50%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON FUND EQUITY CHINA SMART VOLATILITY	LU0090980383	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON FUND EQUITY EMERGING MARKETS SMART VOLATILITY	LU0090981274	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON FUND EQUITY WORLD SMART VOLATILITY	LU0114064917	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON FUND EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	LU0130323438	3.00%	NetBrokerben nem elérhető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Fidelity alapok							
HUF alapok							
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF	LU0979392684	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	LU1088279044	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	LU0979393062	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	LU1088281024	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	LU1295421959	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	LU1295422502	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422171	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422338	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC HUF	LU1273508504	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF	LU1273508413	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF	LU1273508686	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	LU1273508769	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF	LU1273508843	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	LU1295422767	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
EUR alapok							
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0286668966	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	LU0329678410	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	LU0303816705	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	LU0238205289	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR	LU0261950553	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	LU0251130638	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	LU0261959422	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	LU0261948227	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU1366332952	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR	LU0267387255	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR	LU0413543058	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR	LU0261946445	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0261953904	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0337572712	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0353649279	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	LU0594300682	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR	LU0237698757	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	LU0368678339	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0945775517	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INFRASTRUCTURE A-ACC EUR	LU0261951957	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	LU1391767586	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EUR (DISTR)	LU0114721508	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)	LU0114722498	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR	LU1387833160	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR	LU1387833913	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	LU1387832865	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR	LU1387835538	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR	LU1387833327	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS INFLATION-LINKED BOND FUND D-ACC-EUR	LU1387834135	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO BLUE CHIP FUND D-ACC-EUR	LU1387833087	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR	LU1387835371	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR	LU1387834564	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR	LU1387834051	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D-ACC-EUR	LU1387833244	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND D-ACC-EUR	LU1387833590	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387834218	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	LU1387834648	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387834721	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	LU1387832436	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387832519	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR	LU1387833830	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR	LU1387831974	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387832196	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	LU1387833756	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	LU1387835025	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	LU1387835298	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR	LU1387835611	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR	LU1387835702	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR	LU1387834994	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387834481	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
USD alapok							
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	LU0251131958	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	LU0261945553	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD	LU0605512275	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	LU0286668453	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	LU0329678337	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD	LU0303823156	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD	LU0900495697	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	LU0238205958	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD	LU0900493726	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	LU0261950470	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	LU0772969993	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	LU1366333091	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	LU0740037022	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	LU0905233846	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	LU0997587596	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	LU0605520377	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	LU0353648891	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC USD	LU0594300849	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIA FOCUS A-ACC-USD	LU0261947096	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD	LU0237698914	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	LU0594300179	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	LU1046421795	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	LU0997586515	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC USD	LU0882574139	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - WORLD A-ACC USD	LU1084165304	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	LU1046421878	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD	LU1387835454	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD	LU1366333414	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
Generali alapok							
HUF alapok							
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706833	2.00%. min. 2000 HUF	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708797	3.00%. min. 2000 HUF	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701818	3.00%. min. 2000 HUF	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000705744	2000 HUF	2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000706825	3.00%. min. 2000 HUF	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HU0000708805	3.00%. min. 2000 HUF	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000706809	3.00%. min. 2000 HUF	2.50%. min. 2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP	HU0000708813	2.00%. min. 2000 HUF	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HU0000705736	1.50%. min. 2000 HUF	1.25%. min. 2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708821	3.00%. min. 2000 HUF	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	HU0000706817	2.00%. min. 2000 HUF	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HU0000706791	2.00%. min. 2000 HUF	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000705603	3.00%. min. 2000 HUF	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
EUR alapok							
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat	HU0000710710	3.00%. min. 10 EUR	2.50%. min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	HU0000714977	2.00%. min. 10 EUR	1.50%. min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
USD alapok							
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat	HU0000710702	3.00%. min. 10 USD	2.50%. min. 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
Hold alapok							
HUF alapok							
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000707948	1.5% + 5.0%[3]	1.5% + 5.0%[3]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2014.12.31 után vásárolt készletek 365 napon belüli visszaváltása esetén 3.00 % büntető jutalék[4]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE 2000 ALAP	HU0000701693	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705702	1.00%	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2013.12.31 után vásárolt készletek 548 napon belüli visszaváltása esetén 1.00 % büntető jutalék[4]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000710116	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702030	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702295	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702022	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701685	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703749	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	HU0000709969	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
EUR alapok							
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000712252	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE VM EURO ALAP	HU0000708938	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
HSBC alapok							
EUR alapok							
HSBC GIF EURO BOND E CAP	LU0165095588	1.00 %. min. 30 EUR[5]	1.00 %. min. 30 EUR[5]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP	LU0165092213	1.00 %. min. 30 EUR[5]	1.00 %. min. 30 EUR[5]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
USD alapok							
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP	LU0164870239	2.00 %. min. 45 USD[5]	2.00 %. min. 45 USD[5]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP	LU0164852419	2.00 %. min. 45 USD[5]	2.00 %. min. 45 USD[5]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP	LU0164878646	2.00 %. min. 45 USD[5]	2.00 %. min. 45 USD[5]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP	LU0164858028	2.00 %. min. 45 USD[5]	2.00 %. min. 45 USD[5]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP	LU0329931256	2.00 %. min. 45 USD[5]	2.00 %. min. 45 USD[5]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF THAI EQUITY E CAP	LU0210637467	2.00 %. min. 45 USD[5]	2.00 %. min. 45 USD[5]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF US EQUITY E CAP	LU0165081018	2.00 %. min. 45 USD[5]	2.00 %. min. 45 USD[5]	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
JP Morgan alapok							
HUF alapok							
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1098098459	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1811022414	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1864441917	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED)	LU1086856207	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
EUR alapok							
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0512128355	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0210532528	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	LU0408847936	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR	LU0119063039	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR	LU0289214628	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	LU0117859560	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR	LU0169527297	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	LU0169528261	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	LU0117858679	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	LU0117858752	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR	LU0117884675	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR	LU0117858166	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	LU0115099839	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0108415935	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	LU0740858229	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	LU0115098948	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0917670829	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	LU0129412937	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0408846961	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	LU0168343274	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0289216169	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0514680072	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC)	LU0159032522	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0289470113	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	LU0522352862	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D (ACC) - EUR	LU0117895796	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0284208971	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0244270723	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
USD alapok							
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	LU0318936589	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD	LU1839389753	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	LU0332401123	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	LU0431992006	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD	LU0318933305	3.00%[5]	2.50%[5]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD	LU0117896257	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD	LU0538892984	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	LU0344579056	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	LU0762807625	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	LU1181866309	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD	LU0235843108	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	LU0408846706	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	LU0329203490	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD	LU0119067378	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	LU0432979960	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD	LU0258925428	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU0210533765	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD	LU0281484880	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD	LU0323456466	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	LU0117896174	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	LU0119065240	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	LU0117881226	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD	LU0117881572	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	LU0117885052	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US VALUE D (ACC) - USD	LU0119066727	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	LU0441851994	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	LU0169518387	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM CHINA D (ACC) - USD	LU0117867159	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INDIA D (ACC) - USD	LU0117881739	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	LU0117866854	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	LU0117843721	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD	LU0955580203	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD	LU0115085028	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
Marketprog alapok							
HUF alapok							
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HU0000714555	2.00%. min. 1000 HUF	1.50%. min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MARKETPROG MULTI ASSET VOL. 10 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HU0000714571	2.00%. min. 1000 HUF	1.50%. min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF	HU0000718242	2.00%. min. 1000 HUF	1.50%. min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EUR alapok							
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	HU0000714548	2.00%. min 10 EUR	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
NN alapok							
HUF alapok							
NN (L) ENERGY - X CAP HUF	LU0509951272	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP HUF	LU0509951355	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF	LU0509951439	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF	LU0509951512	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP HUF	LU0509951199	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP HUF	LU0509951603	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) MATERIALS - X CAP HUF	LU0509951785	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - HUF	LU0546915488	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF	LU0546919555	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
EUR alapok							
NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR	LU0370038597	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR	LU0332192458	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR	LU0113311731	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ENERGY - X CAP EUR	LU0332193340	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X CAP EUR	LU0127786860	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR	LU0205352882	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR	LU0113304017	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP EUR	LU0121177280	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR	LU0332193779	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR	LU0146259923	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR	LU0250170304	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - X CAP EUR	LU0250183208	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR	LU0341736642	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) INDUSTRIALS - X CAP EUR	LU0152718507	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR	LU0332192888	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) MATERIALS - X CAP EUR	LU0332194157	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP EUR	LU0121202492	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR	LU0121204431	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) COMMUNICATION SERVICES - X CAP EUR	LU0332194314	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - EUR	LU0546915215	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR	LU0546918151	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR	LU0546918409	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO GOVERNMENT BOND - X CAP EUR	LU0546916882	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - EUR (HEDGED III)	LU0548664886	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR	LU0546921882	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
USD alapok							
NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - USD	LU0799828818	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD	LU0119216801	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP USD	LU0051128774	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP USD	LU0370038670	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD	LU0113303043	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP USD	LU0121172307	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ENERGY - X CAP USD	LU0121175821	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP USD	LU0121192677	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP USD	LU0205423220	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD	LU0121204944	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD	LU0121188642	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP USD	LU0121174428	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP USD	LU0113302664	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) MATERIALS - X CAP USD	LU0121174006	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) COMMUNICATION SERVICES - X CAP USD	LU0121205750	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY	LU0113305253	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP USD	LU0214495557	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) UTILITIES - X CAP USD	LU0121207376	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD	LU0546914242	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10:00
NN (L) US FACTOR CREDIT - X CAP USD	LU0546914838	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EM MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - USD	LU0546916452	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) US CREDIT - X CAP USD	LU0546920561	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
JPY alapok							
NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP JPY	LU0113305683	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
OTP alapok							
HUF alapok							
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HU0000704457	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA	HU0000706718	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706361	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HU0000711015	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP A	HU0000707633	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000713714	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706221	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP	HU0000706239	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HU0000702865	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HU0000702899	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709019	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HU0000702881	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	HU0000705579	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	HU0000705025	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP	HU0000705017	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP	HU0000705033	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000710249	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702907	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706379	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709001	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000711007	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HU0000705827	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

EUR alapok

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	HU0000706726	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP B	HU0000707641	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	HU0000710298	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B	HU0000706247	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP EUR	HU0000703855	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	HU0000703897	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709092	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	HU0000705561	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	HU0000705041	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	HU0000718473	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709100	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	HU0000705835	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
USD alapok							
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	HU0000718481	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Schroder alapok							
EUR alapok							
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1	LU0327382148	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1	LU0248179623	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1	LU0186875935	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1	LU0133717503	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1	LU0161304786	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1	LU0352097603	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE EUR HEDGED A1	LU0224509645	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1	LU0248184383	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1	LU0316467660	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1	LU0334663589	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
USD alapok							
SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE USD A1	LU0269906532	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1	LU0133703115	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1	LU0133713346	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	LU0244355631	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1	LU0133705839	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1	LU0351442420	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	LU0256332296	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE USD A1	LU0224508837	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1	LU0161616080	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A1	LU0195148977	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1	LU0133713007	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1	LU0314589945	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1	LU0205193989	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1	LU0133716109	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Templeton alapok							

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
HUF alapok							
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	LU1212701962	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	LU0517465380	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	LU0517464813	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	LU0517465208	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
EUR alapok							
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	LU0188151251	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	LU0122613572	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122612764	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR	LU0188151095	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1	LU0523922846	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0231205856	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1	LU1093757489	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1	LU0358406055	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140362889	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294218382	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363267	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0211333298	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2	LU0282761252	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	LU0300742037	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363697	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	LU0152983168	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N EUR	LU0139292113	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	LU0260869903	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1	LU0592650831	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229952352	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870406	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0316493666	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	LU0390135415	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229946891	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	LU0122613903	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0188151921	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	LU0128521001	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170474000	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1	LU0390138195	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0188151335	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140420323	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0316492932	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0170475155	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870588	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294220107	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0300744322	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870745	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294221253	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0122614380	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
USD alapok							
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0122613499	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	LU0229948756	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0144648085	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	LU0109402817	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	LU0098864514	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	LU0231204966	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	LU1093757307	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) USD	LU0094041471	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530259	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0211332217	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	LU0300736062	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122613655	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)	LU0122614463	2 USD	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 USD[6]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N USD	LU0109402494	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	LU0128529913	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	LU0188150956	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES N (ACC) USD	LU0390134798	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)	LU0229950653	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0152928064	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	LU0229945810	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	LU0188151178	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530416	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	LU0109402221	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj		Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off[1]
		Fiók	NetBroker				
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	LU0300739322	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122614208	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	LU0109401686	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	LU0211327480	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170477797	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	LU0094040077	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)	LU0188151681	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Az Erste Befektetési Zrt. nem vállal felelősséget az esetlegesen tévesen feltüntetett adatokért abban az esetben, ha azok a partner alapkezelő, illetve befektetési szolgáltató téves vagy késedelmes

[1] Cut off: Megbízás megadásának határideje

[2] Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál.

[3] Az Alapkezelő döntése alapján - amennyiben az Alap mérete eléri a 60 milliárd forintot – felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti

[4] A két büntetőjutalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.

[5] Az alapra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel

[6] NetBroker internetes felületen megadott visszaváltási megbízás esetén a tranzakció díja a feltüntetett díj 50%-a

[7] Az Alapkezelő döntése alapján felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti