

Az Erste Befektetési Zrt.
2016. október 17. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a World szolgáltatások keretében
alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről

Az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékének jelen melléklete határozza meg az erre irányuló külön megállapodással igénybevehető World szolgáltatások keretében, a külön megállapodás hatálya alatt kötött egyes befektetési jegy ügyleteknek az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő tranzakciós díjait és egyéb költségeit.

A jelen mellékletben nem szabályozott díjak és költségek tekintetében az üzleti Díjjegyzék előírásai érvényesek. A jelen mellékletben meghatározott díjtételektől a felek közös megegyezéssel, egyedi megállapodással eltérhetnek.

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
Aberdeen alapok								
EUR alapok								
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR	LU0476876676	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND	LU0513834514	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND	LU0513839588	1.65%	1.50%	1.15%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
USD alapok								
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A2 HEDGED USD AC	LU0505662188	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND	LU0513831411	1.65%	1.50%	1.15%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Aberdeen Hungary alapok								
HUF alapok								
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA	HU0000704549	1.75%	1.45%	0.95%	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000711080	1.35%	1.20%	0.85%	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+7 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000711072	1.35%	1.20%	0.85%	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
Aegon alapok								
HUF alapok								
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703970	1.75%	1.45%	0.95%	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	1.75%	1.45%	0.95%	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	1.35%	1.20%	0.85%	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 KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702501	1.75%	1.45%	0.95%	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	1.35%	1.20%	0.85%	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 EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703145	1.75%	1.45%	0.95%	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	1.35%	1.20%	0.85%	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 ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP	HU0000705157	1.75%	1.45%	0.95%	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 PÉNZPIACI ALAP	HU0000702303	500 HUF	500 HUF	500 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
Allianz alapok								
HUF alapok								
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF	LU0527936024	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
EUR alapok								
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	LU0482909909	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR	LU0165915058	1.65%	1.50%	1.15%	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%	1.80%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND - AT EUR	LU0256840447	3.00%	2.70%	2.15%	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%	1.80%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND - AT EUR	LU0256839274	3.00%	2.70%	2.15%	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%	1.80%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT EUR	LU0414045822	3.00%	2.70%	2.15%	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 EUR	LU0342688941	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ US EQUITY - AT EUR	IE00B1CD3R11	3.00%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
USD alapok								
ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD	LU0689472784	3.00%	2.70%	2.15%	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	2.00%	1.80%	1.70%	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 ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
Blackrock alapok								
EUR alapok								
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	LU0277197249	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO BOND E2 EUR	LU0090830810	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	LU0171283459	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	LU0171283533	3.00%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF RENMINBI BOND E2 EUR	LU0764816798	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 EUR	LU0277197678	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
USD alapok								
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	LU0147399801	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	LU0072462426	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	LU0046676465	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 USD	LU0184697075	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP alapok								
HUF alapok								
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF	LU0823399653	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF	LU0823449771	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
EUR alapok								
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP	LU0075938133	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	LU0111548326	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY JAPAN	LU0194438338	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY TURKEY EUR	LU0265293521	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
USD alapok								
PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP	LU0282388437	1.65%	1.50%	1.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
Budapest alapok								
HUF alapok								
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HU0000702691	1.35%	1.20%	0.85%	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 KÖTVÉNY ALAP	HU0000702709	1.35%	1.20%	0.85%	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	1.35 %, max. 2000 HUF	1.2 %, max. 2000 HUF	0.85 %, 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
Concorde alapok								
HUF alapok								
CONCORDE 2000 ALAP	HU0000701693	1.75%	1.45%	0.95%	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%	0.90%	0.85%	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 ³	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000710116	1.75%	1.45%	0.95%	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	1.35%	1.20%	0.85%	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	1.75%	1.45%	0.95%	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	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	HU0000709969	1.75%	1.45%	0.95%	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	3.00%	2.70%	2.15%	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
Erste alapok								
HUF alapok								
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	HU0000705322	1.75%	1.45%	0.95%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000710694	300 HUF	300 HUF	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000712500	0.50 %	0.45%	0.43%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE INGATLAN ALAP	HU0000703160	1000 HUF	1000 HUF	1000 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF, 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon	16:30
ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701537	300 HUF	300 HUF	300 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 HUF	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HU0000704507	600 HUF	600 HUF	600 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA	HU0000705488	0.35%	0.32%	0.30%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701529	300 HUF	300 HUF	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000712492	1.00 %	0.90%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HU0000704200	300 HUF	300 HUF	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP	HU0000708243	600 HUF	600 HUF	600 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703848	0.00 %	0.00 %	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP	HU0000702006	0.00 %	0.00 %	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	HU0000707716	300 HUF	300 HUF	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA	HU0000704499	0.25%	0.23%	0.21%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000709993	0.75%	0.68%	0.64%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	HU0000709985	1.25%	1.13%	1.06%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
EUR alapok								
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	HU0000707740	4 EUR	4 EUR	4 EUR	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.50% minimum 2 EUR, maximum 20 EUR 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % plusz költség	T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	HU0000706007	2 EUR	2 EUR	2 EUR	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000714175	0.25%	0.23%	0.21%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000714183	0.75%	0.68%	0.64%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000714191	1.25%	1.13%	1.06%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
USD alapok								
ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP	HU0000717525	0.45%	0.40%	0.38%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	HU0000705991	2 USD	2 USD	2 USD	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA	HU0000717533	4 USD	4 USD	4 USD	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.50 %, min. 2 USD, max. 20 USD; 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % plusz költség	T+6 Forgalmazási napon T+6 napi árfolyamon	16:30
ESPA alapok								
HUF alapok								
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	AT0000627476	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF	AT0000A044Y0	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS HUF	AT0000A00GC8	1.35%	1.20%	0.85%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND INTERNATIONAL	AT0000A00GA2	0.75%	0.68%	0.64%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
ERSTE BOND LOCAL EMERGING HUF	AT0000A1FWA1	1.35%	1.20%	0.85%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA RESERVE CORPORATE HUF	AT0000A00G96	0.75%	0.68%	0.64%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE	AT0000A09GR7	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK BIOTEC HUF	AT0000A18XC5	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK COMMODITIES	AT0000A09GW7	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE HUF	AT0000A096Q6	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE EMERGING	AT0000A00G88	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY	AT0000A00G70	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL	AT0000627484	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS	AT0000A00GE4	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ISTAMBUL	AT0000A09GS5	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK JAPAN	AT0000A00GF1	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A09GQ9	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK TECHNO	AT0000A09GU1	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
EUR alapok								
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR	AT0000A03N37	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND DANUBIA EUR	AT0000673199	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	AT0000A05HS1	1.65%	1.50%	1.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS EUR	AT0000673306	1.65%	1.50%	1.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR	AT0000658968	1.00 %	0.90%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD	AT0000673280	1.00 %	0.90%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND EURO RENT EUR	AT0000673272	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
ERSTE BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUG5	1.65%	1.50%	1.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA MORTGAGE	AT0000658984	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND USA CORPORATE (VT)	AT0000658976	1.65%	1.50%	1.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	AT0000A09SJ9	1.00 %	0.90%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	AT0000673215	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA RESERVE CORPORATE	AT0000A00GL9	0.75%	0.68%	0.64%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA RESERVE EURO PLUS EUR	AT0000673355	2 EUR	2 EUR	2 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA RESERVE EURO VT	AT0000A0H8D4	0.75%	0.68%	0.64%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR	AT0000A09F07	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK BIOTEC EUR	AT0000673165	2.00%	1.80%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK COMMODITIES EUR	AT0000A01VT9	2.00%	1.80%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE EUR	AT0000A05TR8	2.00%	1.80%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR	AT0000673181	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY EUR	AT0000613617	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR	AT0000A00GK1	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL EUR	AT0000673314	2.00%	1.80%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ISTAMBUL EUR	AT0000494893	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK JAPAN EUR	AT0000639067	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK RUSSIA EUR	AT0000A08EF9	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK TECHNO EUR	AT0000673389	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
USD alapok								
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	AT0000673371	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
ESPA BOND DOLLAR (VT) USD	AT0000605324	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000605332	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG	AT0000A0WJZ2	1.65%	1.50%	1.15%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA RESERVE DOLLAR USD	AT0000673249	2 USD	2 USD	2 USD	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
Eurizon alapok								
EUR alapok								
EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD	LU0114074718	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE	LU0090980383	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE	LU0130323784	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Fidelity alapok								
HUF alapok								
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF	LU0979392684	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC- HUF(HEDGED)	LU1088279044	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	LU0979393062	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC- HUF(HEDGED)	LU1088281024	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF	LU1273508413	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF	LU1273508686	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	LU1295422767	1.75%	1.45%	0.95%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
EUR alapok								
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0286668966	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	LU0594300096	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	LU0329678410	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	LU0238205289	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR	LU0261950553	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	LU0261959422	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0251130802	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	LU0261948227	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0605515377	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0987487336	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR	LU0413543058	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR	LU0261946445	3.00%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR	LU1116430247	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR	LU0237698757	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	LU0368678339	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC EUR	LU0261952419	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A-ACC EUR	LU0261951957	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR	LU0251127410	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
USD alapok								
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	LU0251131958	3.00%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	LU0238205958	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	LU0772969993	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	LU0905233846	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	LU0997587596	3.00%	2.70%	2.15%	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-USD	LU0605520377	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	LU0594300179	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	LU0997586515	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC USD	LU0882574139	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - WORLD A-ACC USD	LU1084165304	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	LU1046421878	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Generali alapok								
HUF alapok								
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706833	1.75 % min. 2000 HUF	1.45 % min. 2000 HUF	0.95 % 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	1.35 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.85 % 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 MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000705603	1.75 % min. 2000 HUF	1.45 % min. 2000 HUF	0.95 % 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

HSBC alapok								
USD alapok								
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP	LU0164870239	2.00 %, min. 45 USD ⁴	2.00 %, min. 45 USD ⁴	2.00 %, min. 45 USD ⁴	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
JP Morgan alapok								
HUF alapok								
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1098098459	1.75%	1.45%	0.95%	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	1.35%	1.20%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
EUR alapok								
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR	LU0289214628	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR	LU0117884675	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO BALANCED FUND A (ACC) - EUR	LU0070211940	3.00%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR	LU0325073954	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
USD alapok								
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU0318934451	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FINANCIALS FUND A (ACC) - USD	LU0115528548	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	LU0432979614	3.00%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	LU0235842555	3.00%	2.70%	2.15%	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	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	LU0408846706	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU0210533765	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP FUND A (ACC) - USD	LU0325073368	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	LU0210536867	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	LU0117866854	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
NN alapok								
HUF alapok								
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP HUF	LU0509951199	1.75%	1.45%	0.95%	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	1.35%	1.20%	0.85%	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	1.35%	1.20%	0.85%	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	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP EUR	LU0121177280	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR	LU0332192888	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) TELECOM - X CAP EUR	LU0332194314	3.00%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
USD alapok								
NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP USD	LU0121172307	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) TELECOM - X CAP USD	LU0121205750	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10:00
NN (L) US FIXED INCOME - X CAP USD	LU0546914838	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
OTP alapok								
HUF alapok								
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HU0000711015	1.35%	1.20%	0.85%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A	HU0000707633	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HU0000702899	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709019	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706379	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000711007	1.75%	1.45%	0.95%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
EUR alapok								
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B	HU0000707641	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	HU0000703897	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709092	3.00%	2.70%	2.15%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
Pioneer alapok								
HUF alapok								
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701891	1.00 %	0.90%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702014	1.00 %	0.90%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000701883	1.00 %	0.90%	0.85%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
RCM alapok								
EUR alapok								
RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	AT0000745872	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP	AT0000639000	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-CSENDESÓCEÁNI-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000764170	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-GLOBÁL-KÖTVÉNY ALAP	AT0000785340	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000712716	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-KELETEURÓPA-KÖTVÉNY ALAP	AT0000740667	1.65%	1.50%	1.15%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
Templeton alapok								
HUF alapok								
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	LU0517464813	1.35%	1.20%	0.85%	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	1.35%	1.20%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
EUR alapok								
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR	LU0188151095	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140362889	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0139292113	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122612921	3.00%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	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%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	LU0231204966	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD	LU0094041471	3.00%	2.70%	2.15%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122613655	3.00%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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	1.65%	1.50%	1.15%	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%	2.70%	2.15%	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 tájékoztatásából adódnak.

¹ Vételi díj sávok a befektetett összeg függvényeként:

	Vételi díj		
	SÁV1	SÁV2	SÁV3
HUF	0 - 3,999,999 HUF	4,000,000 - 7,999,999 HUF között	8,000,000 HUF felett
EUR	0 - 12,499 EUR	12,500 - 24,999 EUR között	25,000 EUR felett
USD	0 - 14,499 USD	14,500 - 28,999 USD között	29,000 USD felett

² Cut off: Megbízás megadásának határideje

³ A két büntetőjuttalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.

⁴ Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel