

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

Az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékének jelen melléklete határozza meg az erre irányuló külön megállapodással igénybevehető Private Banking 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 - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR	LU0476875603	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND	LU0476876080	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND	LU0505785260	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR	LU0513837707	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR	LU0513448471	1.30%	1.20%	0.90%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 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				
ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND	LU0513834514	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND	LU0513460179	1.30%	1.20%	0.90%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND	LU0700927519	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2 EUR	2 EUR	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
USD alapok								
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0011963245	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND A2	LU0094548533	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES	LU0231459107	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND	LU0476876163	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40% ³	2.20% ³	1.70% ³	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	2.40% ³	2.20% ³	1.70% ³	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40% ³	2.20% ³	1.70% ³	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND	LU0231490524	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 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				
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND	LU0476875785	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND	LU0476877211	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND	LU0094547139	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD	LU0505784297	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD	LU0513837459	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND	LU0513445964	1.30%	1.20%	0.90%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD	LU0513447820	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2 USD	2 USD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
CHF alapok								
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF	LU0523223674	2.40%	2.40%	2.40%	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	1.30%	1.30%	1.30%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF	LU0505663236	2.40%	2.40%	2.40%	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	2.40%	2.40%	2.40%	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	1 GBP	1 GBP	1 GBP	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
CAD alapok								
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2	LU0049016909	2 CAD	2 CAD	2 CAD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Aberdeen Hungary alapok								
HUF alapok								
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA	HU0000704549	1.40%	1.20%	0.80%	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+6 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 EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000711080	1.10%	1.00%	0.70%	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+7 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000711072	1.10%	1.00%	0.70%	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000709209	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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 ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702485	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	500 HUF	500 HUF	500 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
EUR alapok								
AEGON CLIMATE CHANGE ALAP	HU0000705520	2.40%	2.20%	1.70%	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 EUROEXPRESS ALAP	HU0000706114	2.40%	2.20%	1.70%	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
Allianz alapok								
HUF alapok								
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT HUF	LU0527935992	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
EUR alapok								
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	LU0482909909	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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%	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 BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H- EUR)	LU1322973477	2.40%	2.20%	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				
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT EUR	LU0293313325	2.40%	2.20%	1.70%	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%	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 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	2.40%	2.20%	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 - 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	2.40%	2.20%	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 - 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	2.40%	2.20%	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 - CT EUR	LU0414046390	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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%	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 INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR)	LU1070113664	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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%	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 GLOBAL ECOTRENDS - CT EUR	LU0250034039	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
USD alapok								
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - AT USD	LU0342689089	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	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 ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR	LU0628613399	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	LU0011850392	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	LU0171276081	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO BOND E2 EUR	LU0090830810	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN A2 EUR	LU0011846440	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	LU0171283459	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	LU0171283533	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	LU0238689896	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR	LU0171285587	2.40%	2.20%	1.70%	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				
BGF RENMINBI BOND E2 EUR	LU0764816798	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US GROWTH E2 EUR	LU0171298218	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 EUR	LU0277197678	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
USD alapok								
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	LU0147399801	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	LU0090830653	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	LU0072462426	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	LU0147396450	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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				
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	LU0238689201	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD	LU0090831032	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	LU0072463663	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF NEW ENERGY A2 USD	LU0124384867	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US GROWTH E2 USD	LU0147387970	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 USD	LU0184697075	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY A2 USD	LU0122376428	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY E2 USD	LU0122377152	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD GOLD A2RF USD	LU0055631609	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING A2 USD	LU0075056555	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING E2 USD	LU0090845842	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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				
GBP alapok								
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	LU0567554463	1.30%	1.30%	1.30%	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	1.30%	1.30%	1.30%	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	1 GBP	1 GBP	1 GBP	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP alapok								
HUF alapok								
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF	LU0823385868	1.10%	1.00%	0.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO HUF	LU1022397092	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF	LU0823399653	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF	LU0823449771	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
EUR alapok								
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP	LU0075938133	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	LU0111548326	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	LU0086913042	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP	LU0089291651	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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				
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR	LU0823401574	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR	LU0823403356	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR	LU0823404248	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP	LU0111491469	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY JAPAN	LU0194438338	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR	LU0212196652	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR	LU0823414635	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP	LU0177332227	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP	LU0347711466	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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				
PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP	LU0194437363	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP	LU0194435318	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR	LU0823449425	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP	LU0083138064	2 EUR	2 EUR	2 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
USD alapok								
PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP	LU0111549480	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP	LU0282388437	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0089276934	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA	LU0095613583	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP	LU0265266980	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY CHINA USD	LU0823426308	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY INDIA USD	LU0823428932	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY INDONESIA USD	LU0823430243	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	LU0075933415	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY	LU0265268689	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP	LU0225845535	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP	LU0012181318	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP	LU0154245756	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD	LU0823413587	2.40%	2.20%	1.70%	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				
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP	LU0012182399	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST WORLD COMMODITIES USD	LU0823449938	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP	LU0012186622	2 USD	2 USD	2 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
JPY alapok								
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP	LU0012181748	2.40%	2.40%	2.40%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP	LU0069970746	2.40%	2.40%	2.40%	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	1.30%	1.30%	1.30%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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	500 HUF	500 HUF	500 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	HU0000702709	1.10%	1.00%	0.70%	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	1.10 %, max. 2000 HUF	1.00 %, max. 2000 HUF	0.70 %, 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	1.40 %, max. 2000 HUF	1.20 %, max. 2000 HUF	0.80 %, 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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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 ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
CZK alapok								
BF MONEY CHRANENY ALAP	HU0000705785	2.40%	2.40%	2.40%	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	2.40%	2.40%	2.40%	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	1.40 %, max. 1000 HUF	1.20 %, max. 1000 HUF	0.80 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP	HU0000703582	200 HUF	200 HUF	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HU0000703350	1.40 %, max. 1000 HUF	1.20 %, max. 1000 HUF	0.80 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA	HU0000703038	500 HUF	500 HUF	500 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	HU0000702592	1.30 %, max. 1000 HUF	1.20 %, max. 1000 HUF	0.90 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702600	1.40 %, max. 1000 HUF	1.20 %, max. 1000 HUF	0.80 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HU0000704234	1.40 %, max. 1000 HUF	1.20 %, max. 1000 HUF	0.80 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB PÉNZPIACI ALAP	HU0000702576	200 HUF	200 HUF	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
Concorde alapok								
HUF alapok								
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000707948	1.5% + 5.0% ⁴	1.5% + 5.0% ⁴	1.5% + 5.0% ⁴	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 ⁵	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE 2000 ALAP	HU0000701693	1.40%	1.20%	0.80%	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 ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
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 ⁵	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000710116	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702022	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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 ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
CONCORDE VM EURO ALAP	HU0000708938	2.40%	2.20%	1.70%	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

Dialóg alapok								
HUF alapok								
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706510	1.40 % min. 3000 HUF	1.20 % min. 3000 HUF	0.80 % min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706528	1.40 % min. 3000 HUF	1.20 % min. 3000 HUF	0.80 % min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP	HU0000706494	500 HUF	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	1.40 % min. 3000 HUF	1.20 % min. 3000 HUF	0.80 % 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	1.40 % min. 3000 HUF	1.20 % min. 3000 HUF	0.80 % 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	2.40 % min. 10 EUR	2.20 % min. 10 EUR	1.70 % 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	2.40%	2.20%	1.70%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

USD alapok								
DIALÓG USD ALAP	HU0000713771	2.40 % min. 10 USD	2.20 % min. 10 USD	1.70 % min. 10 USD	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Equilor alapok								
HUF alapok								
EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711981	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711783	1.10%	1.00%	0.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711775	500 HUF	500 HUF	500 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000711791	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	HU0000711809	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000714746	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000714753	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
EUR alapok								
EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000714761	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
Erste alapok								
HUF alapok								
ERSTE ALPOK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ⁶	HU0000703830	500 HUF	500 HUF	500 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 HUF, 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon	16:30
ERSTE ALPOK TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP ⁶	HU0000703483	0.00 %	0.00 %	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	HU0000705322	1.40%	1.20%	0.80%	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
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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA	HU0000704499	0.00 %	0.00 %	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000709993	0.50 %	0.45%	0.43%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	HU0000709985	1.00 %	0.90%	0.85%	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 % pluszköltség	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	0.00 %	0.00 %	0.00 %	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	0.50 %	0.45%	0.43%	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	1.00 %	0.90%	0.85%	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 % pluszköltség	T+6 Forgalmazási napon T+6 napi árfolyamon	16:30
ESPA alapok								
HUF alapok								
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	AT0000627476	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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
ERSTE BOND LOCAL EMERGING HUF	AT0000A1FWA1	1.10%	1.00%	0.70%	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				
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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK COMMODITIES	AT0000A09GW7	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL	AT0000627484	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ISTAMBUL	AT0000A09GS5	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK JAPAN	AT0000A00GF1	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A09GQ9	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK TECHNO	AT0000A09GU1	1.40%	1.20%	0.80%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUG5	1.30%	1.20%	0.90%	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				
ESPA MORTGAGE	AT0000658984	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	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	2.40%	2.20%	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	2.40%	2.20%	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	2.40%	2.20%	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 PROPERTY EUR	AT0000613617	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND DOLLAR (VT) USD	AT0000605324	1.30%	1.20%	0.90%	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-CORPORATE	AT0000605332	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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 EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS	LU0090979021	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF BOND CORPORATE EUR SHORT TERM	LU0102684353	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD	LU0114074718	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF CASH EUR	LU0042866854	2 EUR	2 EUR	2 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP EUROPE	LU0012157102	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF BOND EUR LONG TERM LTE	LU0097116510	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF BOND EUR MEDIUM TERM LTE	LU0012017942	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF BOND JPY LTE	LU0090978643	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE	LU0090980383	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE	LU0090981274	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS EMEA LTE	LU0090981357	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY ENERGY & MATERIALS LTE	LU0114064677	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY EUROPE LTE	LU0130322117	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY FINANCIAL LTE	LU0114064917	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE	LU0114066961	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE	LU0155253635	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF EQUITY ITALY LTE	LU0130323438	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE	LU0130323784	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EEF LATIN AMERICA LTE	LU0090980466	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	LU1295421959	1.10%	1.00%	0.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	LU1295422502	1.10%	1.00%	0.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422171	1.10%	1.00%	0.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422338	1.10%	1.00%	0.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC HUF	LU1273508504	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	LU1273508769	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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 EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	LU0303816705	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	LU0238205289	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR	LU0251128657	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	LU0251130638	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR	LU0370787193	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR	LU0267388220	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU1366332952	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR	LU0267387255	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0337572712	1.30%	1.20%	0.90%	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 (HEDGED)	LU0337581549	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0353649279	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	LU0594300682	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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 PROPERTY FUND A-ACC-EUR	LU0237698757	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	LU1391767586	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	LU0261945553	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD	LU0900495697	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	LU0238205958	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD	LU0900493726	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	LU0261950470	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	LU0772969993	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	LU1366333091	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	LU0740037022	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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 MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	LU0997587596	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	LU0353648891	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC USD	LU0594300849	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIA FOCUS A-ACC-USD	LU0261947096	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - WORLD A-ACC USD	LU1084165304	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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 CASH PÉNZPIACI ALAP A	HU0000705744	2000 HUF	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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000706825	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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 FÖNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HU0000708805	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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 GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HU0000708813	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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	1.10 % min. 2000 HUF	1.00 % min. 2000 HUF	0.70 % 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	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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 INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HU0000706817	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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	1.40 % min. 2000 HUF	1.20 % min. 2000 HUF	0.80 % 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	2.40 % min. 10 EUR	2.20 % min. 10 EUR	1.70 % 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 EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000714977	2.40 % min. 10 EUR	2.20 % min. 10 EUR	1.70 % 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
USD alapok								
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat	HU0000710702	2.40 % min. 10 USD	2.20 % min. 10 USD	1.70 % 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
HSBC alapok								
EUR alapok								
HSBC GIF EURO BOND E CAP	LU0165095588	1.00 %, min. 30 EUR ⁷	1.00 %, min. 30 EUR ⁷	1.00 %, min. 30 EUR ⁷	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 ⁷	1.00 %, min. 30 EUR ⁷	1.00 %, min. 30 EUR ⁷	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 E CAP	LU0164849209	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP	LU0164870239	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	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 ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP	LU0164872102	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP	LU0164878646	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	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 ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	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 ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	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 ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	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 ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	2.00 %, min. 45 USD ⁷	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND	LU0968591478	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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				
EUR alapok								
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0512128355	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE FOCUS D (ACC) - EUR	LU0169525671	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GERMANY EQUITY FUND A (ACC) - EUR	LU0210532791	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR	LU0117860493	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO BALANCED D (ACC) - EUR	LU0115711235	2.40%	2.20%	1.70%	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 CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	LU0129412937	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0289216169	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0599212585	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR	LU0117839612	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	LU0318936589	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD	LU0431995876	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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 FINANCIALS FUND A (ACC) - USD	LU0115528548	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD	LU0115104696	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD	LU0599212403	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (ACC) - USD	LU0325074259	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD	LU0325075496	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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 US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD	LU0117881572	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU0169518387	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM CHINA D (ACC) - USD	LU0117867159	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INDIA D (ACC) - USD	LU0117881739	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM SINGAPORE D (ACC) - USD	LU0117843135	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	LU0117843721	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

NN alapok								
HUF alapok								
NN (L) INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY	LU0345401870	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ENERGY - X CAP HUF	LU0509951272	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES X CAP HUF	LU0509951439	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF	LU0546919555	1.10%	1.00%	0.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES - EUR	LU0262018533	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES - EUR	LU0262017568	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES X CAP EUR	LU0250170304	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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) TELECOM - X CAP EUR	LU0332194314	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY - X CAP EUR	LU0121207616	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
USD alapok								
NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - USD	LU0799828818	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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) MATERIALS - X CAP USD	LU0121174006	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY	LU0113305253	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.40%	2.40%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA	HU0000706718	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706361	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HU0000711015	1.10%	1.00%	0.70%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUIPACI ALAPOK ALAPJA A	HU0000707633	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706221	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP	HU0000706239	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HU0000702865	1.10%	1.00%	0.70%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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				
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709019	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HU0000702881	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	HU0000705579	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	HU0000705025	1.40%	1.20%	0.80%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP	HU0000705017	1.10%	1.00%	0.70%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP	HU0000705033	1.40%	1.20%	0.80%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000710249	1.40%	1.20%	0.80%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702907	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709001	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HU0000705827	1.40%	1.20%	0.80%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
EUR alapok								
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	HU0000706726	2.40%	2.20%	1.70%	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 B	HU0000707641	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	HU0000710298	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B	HU0000706247	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	HU0000705561	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	HU0000705041	2.40%	2.20%	1.70%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709100	2.40%	2.20%	1.70%	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				
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	HU0000705835	2.40%	2.20%	1.70%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
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 MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HU0000701834	1.00 %	0.90%	0.85%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	HU0000701909	500 HUF	500 HUF	500 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T 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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN GLOBAL ALLOCATION STRATEGIES PLUS	AT0000A0SE25	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000688684	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-EURO PLUSZ-KÖTVÉNY ALAP	AT0000689971	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-EURÓPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	AT0000765599	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-EURÓPA-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000785225	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-EURO-RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTVÉNY ALAP	AT0000785209	1.00%	0.90%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-EURO-VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP	AT0000712534	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-FELTÖREKVÓPIACI-LOKÁLIS KÖTVÉNY ALAP	AT0000A0FXM6	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-FELTÖREKVÓPIACOK-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000497268	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj ¹			Teljesülés-vétel	Visszaváltási díj	Teljesülés-visszaváltás	Cut-off ²
		SÁV1	SÁV2	SÁV3				
RAIFFEISEN-GLOBÁL-KÖTVÉNY ALAP	AT0000785340	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN FELELŐS BEFEKTETÉSEK VEGYES ALAP	AT0000785381	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-GLOBÁL-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000785266	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-INFRASTRUKTÚRA-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000A09ZL0	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-KELETEURÓPA- RÉSZVÉNY ALAP	AT0000785241	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP	AT0000A07FS1	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP	AT0000764766	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
USD alapok								
RAIFFEISEN-DOLLÁR-RÖVID LEJÁRATÚ KÖTVÉNY ALAP	AT0000785456	1.00%	0.90%	0.85%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
Templeton alapok								
HUF alapok								
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	LU1212701962	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.40%	1.20%	0.80%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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	1.10%	1.00%	0.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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 GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1	LU0523922846	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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-H1	LU0294218382	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	LU0211333298	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	LU0152983168	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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				
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0188151921	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)	LU0128518122	2 EUR	2 EUR	2 EUR	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0139292972	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170474000	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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 INCOME FUND CLASS N (ACC)	LU0098864514	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N	LU0152904479	2.40%	2.20%	1.70%	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	2 USD	2 USD	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) USD	LU0109402494	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122613143	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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				
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	LU0109402221	2.40%	2.20%	1.70%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	LU0300739322	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	1.30%	1.20%	0.90%	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	1.30%	1.20%	0.90%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC)	LU0188151509	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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	2.40%	2.20%	1.70%	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 Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál.

⁴ Az Alapkezelő döntése alapján - amennyiben az Alap mérete eléri a 60 milliárd forintot – felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti

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

⁶ 2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség.

⁷ Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel