

**Az Erste Befektetési Zrt.**  
**2010. augusztus 17-től hatályos üzleti**  
**DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében**

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
<b>ABERDEEN alapok</b>					
Aberdeen Global Dividend Europe Fund	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global World Resources	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Eastern Europe Equity	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Russian Equity	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Latin America	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Asian Property	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Asia PACific Equity Fund	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global European Equity Fund	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Chinese Equity Fund	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Japanese Equity Fund	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global World Equity Fund	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
Aberdeen Global Technology Fund	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon Tnapi árfolyamon	12:00
AberdeenMultfund Balanced Global Fund	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
Aberdeen Multifund Constellation Global Fund	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Aberdeen Multifund Global Equity Europe Fund	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
Aberdeen Multifund Global Moderation Fund	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00

### AEGON alapok

Aegon Pénzpiaci Alap	100 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	100 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Belföldi Kötvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon EuroExpressz Alap	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T +3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Közép-európai Kötvény Alap	0,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Ázsia Részvény Alap	0,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Közép-európai Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Nemzetközi Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Atticus Alfa Alap	0,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon MoneyMaxx Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Smart Money Alap	1,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Atticus Vision Alap	7%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Istanbul Részvény Alap	1,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Russia Részvény Alap	1,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T +2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Ózon Éves Tőkevédett Alap	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T +3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Aegon Climate Change Alap	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T +3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
--------------	-------	------------------	--------------	-------------------------	---------------------------------

**Allianz alapok**

Allianz Pimco Euro Bond	1%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM Asia Pacific	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM Best Styles Euroland	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM Bric Equity	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM Euroland Equity Growth	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM Europe Equity Growth	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM European Equity Dividend	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM Global Agricultural Trends	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM Global Equity	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM US Equity USD	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz RCM US Equity EUR	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz-dit Global Eco Trends EUR	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Allianz-dit Growing Markets Protect	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
--------------	-------	------------------	--------------	-------------------------	---------------------------------

### Budapest Alapok

Budapest Euró Pénzpiaci Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Budapest Bonitas Alap	100 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	100 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Budapest (I.) Állampapír Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Budapest (II.) Kötvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Budapest Ingatlan Alapok Alapja	500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	500 Ft	T+90 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Budapest Abszolút Hozam Alap	300 Ft	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamok	300 Ft	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamok	16:30
Budapest Nemzetközi Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Budapest Növekedési Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

### CIB alapok

CIB Hozamgarantált Betét Alap	100 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	100 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB Pénzpiaci Alap	100 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	100 Ft, 5 naptári napon belül történő visszaváltás esetén plusz 0,5%	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB Kincsem Kötvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
CIB Konvergencia Kötvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
CIB Ingatlan Alapok Alapja	500 Ft	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+90 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CIB Indexkövető Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
CIB Közép-európai Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
CIB Nyersanyag Alapok alapja	0,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

**Concorde alapok**

Concorde CEE Smallcap Alap HUF	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Concorde CEE Smallcap Alap EUR	300 forintnak megfelelő euró egészre kerekítve	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 forintnak megfelelő euró egészre kerekítve	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Concorde Columbus Alap	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Concorde Kötvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Concorde Közép-európai Részvény Alap	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Concorde Nemzetközi Részvény Alap	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Concorde Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Concorde-VM Abszolút Alap	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Concorde 2000 Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Citadella Származtatott Alap	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
--------------	-------	------------------	--------------	-------------------------	---------------------------------

**Credit Suisse alapok**

Credit Suisse Money Market Fund	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Tops EURO	0,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Tops US, Sfr	0,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Money Plus Short Maturity	0,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Short Term	1%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse SICAV One Global Credit Allocation Strategy	1%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Emerging Markets B	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bonf Fund SFR B	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Asia	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Brazil	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Convert Europe	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Emerging Europe B	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Emerging Markets	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund EURO B	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund High Yield Euro	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Credit Suisse Bond Fund High Yield US	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Inflation Linked	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Short Terms SFR B	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Can\$	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund Ł	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Bond Fund US	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Fund Relative Return Engineered	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Fund Total Return Engineered	1%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse SICAV One Challenger	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse SICAV One Deffender	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Total Return Asia Pacific	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Brazil	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Convergence Europe B	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund European Property	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Global Prestige	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Credit Suisse Equity Fund Global Security	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Italy	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Small and Mid Cap Germany	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Small Cap Europe	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Small Cap USA	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Style Invest Europe	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund USA	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund USA Value	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Commodity Index Plus	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Fund Total Return Global	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Fund Relative Return Global BRIC-Exp	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse SICAV One Low Volatility Return Euroland	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Credit Suisse Equity Fund Infrastructure	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	16:30

### Dialóg alapok

Dialóg Ingatlanfejlesztő	0,5%, min. 3 000 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3 000 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
Dialóg Konvergencia Alap	0,5%, min. 3 000 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3 000 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
Dialóg Likviditási Alap	500 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Dialóg EUR Származtatott Deviza Alap	0,5%, min. 3 000 Forintnak megfelelő euró egészre kerekítve	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3 000 Forintnak megfelelő euró egészre kerekítve	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
Dialóg Származtatott Deviza Alap	0,5%, min. 3 000 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3 000 Ft	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

**Erste alapok**

Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	Díjmentes	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Erste Tőkevédett Likviditási Alap	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Erste Tőke-és Hozamvédett Alap	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft, fél éven belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1% pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Erste Tőke-és Hozamvédett Alap	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft, fél éven belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1% pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Erste Kamatoptimum Alap	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft, fél éven belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1% pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Erste Euró Pénzpiaci Alap	500 Forintnak megfelelő euró egészre kerekítve	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Erste Dollár Pénzpiaci Alap	300 Forintnak megfelelő dollár egészre kerekítve	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Erste Rövid Kötvény Alap	300 Ft	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	300 Ft	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	16:30
Erste XL Kötvény Alap	300 Ft	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	300 Ft	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	16:30
Erste Közép-európai Részvény Alap	300 Ft	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	300 Ft	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	16:30
Erste Megtakarítások Alapok	Díjmentes	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	500 Ft	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	16:30
Erste Abszolút Válogatott Alapok	Díjmentes	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	500 Ft	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	16:30
Erste Hazai Indexkövető Alap	300 Ft	T+2 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	500 Ft	T+5 forgalmazási napon T+1 árfolyamon	16:30
Erste Ingatlan Alap	1000 Ft	T forgalmazási napon T napi árfolyamon	0,5% min. 500 Ft, max. 5 000 Ft. Egy éven belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2% pluszköltség	T+5 forgalmazási napon T+5 árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Erste EURO Ingatlan Alap	1 000 Forintnak megfelelő euró, egészre kerekítve	T forgalmazási napon T napi árfolyamon	0,5% min. 500 Ft, max. 5 000 Ft-nak megfelelő euró, egészre kerekítve. Egy éven belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3% pluszköltség	T+5 forgalmazási napon T+5 árfolyamon	16:30

**ESPA alapok**

ESPA Cash Dollar	0,5%	T+3 forgalmazási napon T +1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Cash Euro-Plus	0,5%	T+3 forgalmazási napon T +1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Bond Emerging Markets	1%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Bond Europe	1%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Cash Corporate Plus	1%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Cash Emerging Markets	1%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Agriculture	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock BRICK	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA StockCommodities	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Europe-Property	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock America	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Global	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Global-Emerging Markets	1,5%	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Europe-Active	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Pharma	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ESPA Stock Techno	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock UMWELT	1,5%	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Adriatic	1,5%	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Asia-Emerging	1,5%	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Asia-Infrastructure	1,5%	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Europe Emerging	1,5%	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Istanbul	1,5%	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Japan	1,5%	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA Stock Russia	1,5%	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

**Eurizon alapok**

Eurizon EasyFund-EEF Bond Emerging Markets	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund-EEF Bond High Yield	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund-EEF Cash EUR	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund-EEF Bond EUR Short Term	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund-EEF Bond EUR Medium Term	1%	T+3 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund-EEF Bond EUR Long Term,	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund-EEF Bond Corporate EUR Short Term	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund-EEF Bond JPY	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity Banks	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Eurizon EasyFund- Equity China	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity Emerging Markets Asia	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity Emerging Markets EMEA	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity Energy & Materials,	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity Europe	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity High Tech	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity Industrials	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity Italy	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity Latin America,	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity North America	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Eurizon EasyFund- Equity Small Cap Europe	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

### Generali alapok

Generali Cash Pénzpiaci Alap	100 Ft	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	100 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Generali Hazai Kötvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap	0,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	0,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap	0,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Generali Infrastrukturális Részvény Alap	0,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Generali IPO Részvény Alap	0,5%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Generali Arany Oroszlán Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

**ING alapok**

ING Pénzpiaci Alap	100 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	100 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Kötvény Befektetési Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Globális Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Indexkövető Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Africa & Middle East	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ING Invest Alternative BETA EUR/USD	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ING Invest Asia Pacific High Dividend	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Balcan	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Banking & Insurance	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Biotechnology	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Climate Focus	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING INVEST Computer Technologies	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Emerging Europe	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Emerging Markets	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest EMU Equity	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Energy	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ING Invest Euro High Dividend	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest EURO Income	1%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Europe Growth	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Europe High Dividend	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Europe Opportunities EUR	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest European Banking & Insurance	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest European Equity	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING INVEST European Food & Beverages	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest European Health Care	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest European Materials	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest European Real Estate	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest European Sector Allocation	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest European Small Caps	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest European Telecom	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Food & Beverages	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Global Brands	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Global High Dividend	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Global Opportunities	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Global Real Estate	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Health Care	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Industrials	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ING Invest Latin America	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Materials	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest New Technology Leader	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Prestige & Lux	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Sustainable Growth	1%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Telecom	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest US	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest US High Dividend	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Utilities	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest World	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund Corporate	1%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund Dollar	1%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund Euro	0,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund EMD HARD/Local Currency	1%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund EuroCredit	1%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund Euromix Bond	1%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund Global High Yield	1%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund International	0,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund World	0,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Greater China	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest Japan, ING Invest Japanese Small & Mid CAP	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ING Invest Japan	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Invest New Asia	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING Renta Fund Asian Debt	1%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

### Franklin Templeton alapok

Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin High Yield Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Income Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin US Governnet Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Absolute Return (EURO) FundClass (ACC),	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Absolute Return (EURO) FUND CLASS A (DIS) EUR	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Asian Bond Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Emerging Markets Bond Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Euro Government Bond Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton EURO Liquid Reserve Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Euroland Bond Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton European Total Return Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Global Bond Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Global High Yield Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Global Income Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Templeton Global Total Return Fund	1%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Asian Flax Cap Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Biotechnology Discovery Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin European Growth Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Global Growth Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Global Real Estate Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin India Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Mutual Beacon Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Mutual European Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Mutual Global Discovery Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Technology Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Global Growth and Value Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin Japan Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin US Equity Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin US Growth Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin US Opportunities Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Asian Growth Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton BRIC Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Templeton China Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Eastern European Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Emerging Markets Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Euroland Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton European Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Global Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Global Balanced Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Global Equity Income	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Growth (EURO) Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Japan Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Korea Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Latin America Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton Thailand Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Templeton US Value Fund	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
--------------	-------	------------------	--------------	-------------------------	---------------------------------

**OTP alapok**

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft*	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP Közép Európai Részvény Alap	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	15:00
OTP Maxima Kötvény Alap	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	15:00
OTP Quality Alap	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	15:00
OTP Új Európa Alap	0,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00

\*1 éven belüli visszaváltás esetén a visszaváltott összegre vetített 1,00%, 365-729 nap közötti visszaváltás esetén a visszaváltott összegre vetített 0,5 %

**Parvest-Parworld alapok**

Parvest Asian Convertible Bond	1%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Corporate Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Corporate Bond Sustainable Development	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Government Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Inflation –linked Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Parvest Euro Long Term Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Midium Term Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Premium	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Short Term Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest European Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest European Convertible Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest European High Yield Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest European Small Convertible Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Global Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Global Corporate Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Global High Yield Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Global Inflation Linked Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Japan Yen Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Dollar Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Dollar Bond Hedged EUR	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Dollar High Yield Bond	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Dollar High Yield Bond Hedged EUR	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Absolute Return Europe	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Absolute Return European Bond	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Absolute Return Global Bond	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Absolute Return Multi Assets 4	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Parvest Brazil	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Converging Europe	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Corporate Bonds Opportunities	1%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Credit Strategies	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Emerging Markets Europe	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Enhanced Eonia	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Enhanced Eonia 1Year	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Enhanced Eonia 6 Months	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Environmental Opportunities	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest EONIA Premium	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Equities	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Small Cap	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Euro Alpha	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Europe Dividend	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Europe Financials	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Europe Growth	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Europe LS30	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Europe Mid Cap	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Europe Real Estate Securities	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Europe Small Cap	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Europe Sustainable Development	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Parvest Europe Value	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest France	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest German Equities	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Global Brands	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Global Environment	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Global Equities	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Global Resources	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Global Technology	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Latin America	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Russia	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Short Term	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Step90	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Parvest Switzerland	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest UK	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Mid Cap	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Mid Cap Hedged EUR	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Small Cap	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Small Cap Hedged EUR	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Value	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest US Value Hedged EUR	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest USA	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest USA Hedged EUR	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest USA LS30	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parworld Emerging STEP 80	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
Parvest Absolute Return Currency	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Agriculture	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Asia	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Australia	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest BRIC	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest China	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Diversified (Prudent)	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Diversified (Dynamic)	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Parvest Emerging Markets	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest India	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Japan	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Japan Classic Hedged EUR	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Japan Small Cap	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Japan Small Cap Classic Hedged EUR	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Next Generation	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest South Korea	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Target Return Plus	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parvest Turkey	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parworld Dynamic Allocation	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parworld Quam 10	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00
Parworld Track Commodities	1,5%	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	Díjmentes	T+5 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	14:00

### **Quaestor alapok**

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Quaestor Deviza Vegyes Alap,	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Quaestor Tallér Részvény Alap	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Visszaváltás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
--------------	-------	------------------	--------------	-------------------------	---------------------------------

**Quantis alapok**

Quantis Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
Quantis Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
Quantis India USD Részvény Alapok Alapja	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	11:00
Quantis Kína USD Részvény Alapok Alapja	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	11:00
Quantis Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
Quantis Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
Quantis Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
Quantis Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	1,5%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	Díjmentes	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	11:00
Quantis Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja	1,5%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	Díjmentes	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00

A befektetési szolgáltatást az Erste Befektetési Zrt. végzi.  
Cégjegyzékszám: 01-10-041-373  
Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002  
BÉT és Deutsche Börse AG – tőzsdetag

Budapest, 2010. augusztus 17.

**Erste Befektetési Zrt.**