Ügyfélszolgálat
tel.: +36 1 235 5151
e-mail: info@hozamplaza.hu

Az Erste Befektetési Zrt.
2021. november 12. napjától* hatályos Üzleti
DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Aberdeen alapok						
HUF alapok						
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED HUF	LU1558495419	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC HUF	LU1558495682	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED GROWTH FUND A ACC HEDGED HUF	LU1558494875	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
EUR alapok						
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR	LU0505785005	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S ACC EUR	LU0505783562	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR	LU0476876080	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR	LU0476876676	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED GROWTH FUND A ACC EUR	LU1402171232	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED EUR	LU0376989207	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR	LU0505784883	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR	LU1646950771	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND A ACC EUR	LU0119176310	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SMART BETA LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY GROWTH FUND A ACC EUR	LU1703976222	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR	LU0523222866	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS A - 2 ACC	LU0090865873	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 EUR	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
USD alapok						
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A ACC USD	LU0011963245	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND S ACC USD	LU0476875868	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT TERM BOND FUND A ACC USD	LU0094548533	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0231459107	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - CHINESE EQUITY FUND S ACC USD	LU0476876163	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD	LU0132412106	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND S ACC USD	LU0476875942	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND S ACC USD	LU0523221975	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0278937759	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A ACC HEDGED USD	LU0505662188	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAN EQUITY FUND A ACC USD	LU0231490524	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY FUND S ACC USD	LU0476875785	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC USD	LU0132414144	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - TECHNOLOGY EQUITY FUND S ACC USD	LU0476877211	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD EQUITY FUND A ACC USD	LU0094547139	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC USD	LU0505784297	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND A ACC USD	LU1646954252	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND CLASS A - 2 ACC	LU0049014870	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 USD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - US DOLLAR CREDIT BOND FUND A ACC USD	LU1646952801	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
CHF alapok						
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC HEDGED CHF	LU0523223674	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED CHF	LU0487189069	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND A ACC HEDGED CHF	LU0505663236	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
GBP alapok						
ABERDEEN STANDARD SICAV I - UK EQUITY FUND A ACC GBP	LU0011963757	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS A - 2 ACC	LU0049015760	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 GBP	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
CAD alapok						
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - CANADIAN DOLLAR FUND CLASS A - 2 ACC	LU0049016909	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 CAD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Aegon alapok						
HUF alapok						
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703970	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705272	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702493	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	HU0000707419	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702501	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A	HU0000709597	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705256	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP HUF	HU0000714886	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP HUF	HU0000714266	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON MONEYMAXX TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703145	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702477	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702485	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON ÓZONMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000705157	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000707401	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HU0000708169	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON PÉNZPIACI ALAP	HU0000702303	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20

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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Allianz alapok						
HUF alapok						
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF	LU0527936024	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) HUF	LU1867685825	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	16:30
EUR alapok						
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	LU1548497699	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	LU0482909909	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EURO BOND - CT EUR	LU0165915488	1.25%	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%	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	2.50%	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%	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%	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%	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%	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	2.50%	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%	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	1.50%	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	LU0256844787	2.00%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT EUR	LU1064047555	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR	LU1981791327	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ FOOD SECURITY - CT EUR	LU2215374088	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	LU1548497426	2.50%	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	2.50%	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	1.50%	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	LU0256863902	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD	LU1363153740	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ THEMATICA - AT - USD	LU1917777945	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ FOOD SECURITY - AT USD	LU2211817866	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Amundi alapok						
HUF alapok						
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701891	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HU0000701834	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP	HU0000701909	300 HUF	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 HUF	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702014	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000701883	1.00%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Amundi Luxembourg alapok						
HUF alapok						
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF HEDGED	LU1882437038	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
EUR alapok						
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR	LU1882436733	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR	LU1882445569	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY A EUR	LU1882447425	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR	LU1103159536	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR	LU1883336569	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND A EUR	LU1882475988	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A2 EUR	LU1883311653	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR	LU1883340322	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 EUR	LU1883316371	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A	LU1121647660	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR	LU1882439323	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR	LU1883318740	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR	LU1941681956	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR	LU1883335165	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR	LU1883854199	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE	LU0565135745	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE	LU0433182416	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A - ACC	LU1291158233	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC	LU1530899142	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A - ACC	LU1902443420	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR	LU1956955550	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED	LU1956955477	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC	LU2036816820	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - EDUCATION - A EUR - ACC	LU1861294319	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
USD alapok						
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD	LU1883340678	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 USD	LU1049752592	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD	LU1883331339	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A USD	LU1883841535	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND A2 USD	LU1883849603	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A USD	LU1883854355	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD	LU1883872415	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD	LU1883861483	1,25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU	LU0068578508	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC	LU1530899498	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 USD	LU1691799644	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	LU0212925753	1.50%	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	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	LU0628613712	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	LU0093505864	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	LU0171285587	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF CHINA BOND E2 EUR	LU0764816798	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	LU0200684693	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US GROWTH E2 EUR	LU0171298218	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	LU0277197595	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 EUR	LU0277197678	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	LU0326422176	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	LU0326422689	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	LU0171309270	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	LU0326424115	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	LU0725892466	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR	LU0418790928	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR	LU0802640978	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	LU0147399801	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	LU0200681830	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	LU0090830653	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	LU0374975414	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	LU0171277139	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	LU0147396450	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	LU0326961470	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	LU0238689201	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	LU0545039389	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	LU0171285157	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	LU0090831032	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	LU0212924517	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD	LU0124384867	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	LU0147409709	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	LU0154236920	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
BGF US GROWTH E2 USD	LU0147387970	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	LU0147389919	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 USD	LU0184697075	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY E2 USD	LU0122377152	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD GOLD A2RF USD	LU0055631609	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING E2 USD	LU0090845842	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	LU0725887540	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD	LU0944773521	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD	LU0972010309	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
GBP alapok						
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	LU0567554463	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	LU0808759830	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP	LU0297947409	1 GBP	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 GBP	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
BNP alapok						
EUR alapok						
BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND EUR	LU0075938133	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR	LU0111548326	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR	LU0190304583	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND EUR	LU0823388615	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR	LU0249332619	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE EUR	LU0265291665	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE EUR	LU0086913042	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR	LU0089291651	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR	LU0823397368	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR	LU0823401574	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR	LU0823399810	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EMERGING EQUITY EUR	LU0823403356	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR	LU0823404248	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR	LU0111491469	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR	LU0194438338	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR	LU0265293521	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR	LU0212196652	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION EUR	LU0823414635	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR	LU0823416762	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND EUR	LU0131210360	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM BOND EUR	LU0086914362	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR	LU0212178916	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR	LU0347711466	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND EUR	LU0265288877	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND H EUR	LU0194436803	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP	LU1956163536	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES H EUR	LU1931957093	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR	LU0083138064	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD	LU0111549480	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND USD	LU0282388437	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD	LU0089276934	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY RH USD	LU1270632067	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD	LU0265266980	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD	LU0823426308	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD	LU0823428932	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD	LU0823413587	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS LATIN AMERICA EQUITY USD	LU0075933415	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY CLASSIC CAP	LU0823431720	2.5%[7]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP	LU1956163023	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD	LU0154245756	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD	LU0823410997	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD	LU0012182399	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES	LU1931956285	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD	LU0012186622	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY USD	LU2066067385	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+8 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
JPY alapok						
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY	LU0012181748	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP JPY	LU0069970746	2.50%[5]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
Eurizon alapok						
HUF alapok						
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	HU0000702584	2.50%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB START TŐKEVÉDETT ALAP	HU0000703582	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HU0000703350	2.50%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	HU0000702592	1.25%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702600	2.50%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HU0000704234	2.50%. max. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000702576	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	200 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Dialóg alapok						
HUF alapok						
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706510	2.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706528	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000706494	1.50%. min. 500 HUF*	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000709241	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707732	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
EUR alapok						
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	HU0000708714	1.50 % min. 10 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP	HU0000715834	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
USD alapok						
DIALÓG USD ALAP	HU0000713771	1.50%. min. 10 USD	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Erste alapok						
HUF alapok						
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HU0000703830	0.10%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 30 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000710694	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE INGATLAN ALAP	HU0000703160	0.35%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF, 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE INGATLAN ALAP T180	HU0000722434	0.35%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF	T+131 Forgalmazási napon T+129 napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000712492	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000701537	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HU0000704507	0.25%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA	HU0000705488	0.5%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701529	0.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000712492	2.50%	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	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	HU0000708243	0.1%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702006	300 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	HU0000707716	1.25%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HU0000704499	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HU0000726070	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HU0000726674	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000727797	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA	HU0000728431	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000709993	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	HU0000709985	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	HU0000708656	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA	HU0000720529	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA	HU0000722301	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000718739	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF	HU0000723572	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000727821	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
EUR alapok						
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	HU0000707740	2.00 %, min. 4 EUR*	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR; 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T180	HU0000722442	0.25%, min. 2 EUR[8]	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR	T+131 Forgalmazási napon T+129 napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706007	1 EUR	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 EUR	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000728159	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000726088	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000727268	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCKS COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000728415	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000714191	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
USD alapok						
ERSTE DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000717525	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705991	1 USD	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 USD	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA	HU0000717533	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 USD feletti árfolyamérték esetén fix 20 USD, 4 000 USD árfolyamértékig 0.5% minimum 2 USD; 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA	HU0000722012	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	HU0000725890	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	HU0000727276	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000728423	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ESPA alapok						
HUF alapok						
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	AT0000627476	2.50%	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 R01	AT0000A044Y0	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	AT0000A2BYF3	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA	AT0000A2STF7	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA	AT0000A2RUG5	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE GREEN INVEST HUF R01	AT0000A2JBP3	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01	AT0000A00GC8	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01	AT0000A00GA2	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	AT0000A2AEV4	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF	AT0000A00G96	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01	AT0000A09GR7	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK BIOTEC HUF	AT0000A18XC5	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01	AT0000A09GW7	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA	AT0000A2QP97	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01	AT0000A00G88	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01	AT0000A00G70	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK GLOBAL R01	AT0000627484	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01	AT0000A00GE4	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK ISTAMBUL HUF R01	AT0000A09GS5	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK JAPAN HUF R01	AT0000A00GF1	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01	AT0000A09GQ9	2.50%	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	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01	AT0000A09GU1	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 VTIA	AT0000A2CWG3	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 VTIA	AT0000A2CWH1	2.50%	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 R01	AT0000A03N37	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000A2BYG1	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA	AT0000A2STD2	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA	AT0000A2RUE0	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE GREEN INVEST EUR R01	AT0000A2DY67	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	AT0000673199	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	AT0000A05HS1	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01	AT0000673306	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	AT0000A296F5	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR	AT0000658968	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD R01	AT0000673280	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	AT0000673272	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01	AT0000A1ACM9	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE MORTGAGE EUR R01	AT0000658984	1.25%	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	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	AT0000658976	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND USA-HIGH YIELD EUR R01	AT0000A09SJ9	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	AT0000673215	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE CORPORATE	AT0000A00GL9	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR	AT0000673355	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE EURO VT	AT0000A0H8D4	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	AT0000A09F07	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR	AT0000673165	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01	AT0000A01VT9	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA	AT0000A0WM11	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	AT0000673181	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01	AT0000613617	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01	AT0000A00GK1	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01	AT0000673314	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK ISTAMBUL EUR R01	AT0000494893	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	AT0000639067	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	AT0000A08EF9	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	AT0000673389	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	AT0000A0FSN4	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	AT0000A1QA87	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA	AT0000A0WLX3	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 VTA	AT0000673322	1.25%	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	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	AT0000673371	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	AT0000605324	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000605332	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01	AT0000A0WJZ2	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD	AT0000673249	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Fidelity alapok						
HUF alapok						
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF	LU0979392684	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF	LU2373640585	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF	LU2373640668	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF	LU2373641047	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF	LU2373640825	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF	LU2373640742	2.50%	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	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	LU0979393062	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	LU1088281024	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	LU1295421959	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	LU1295422502	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422171	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422338	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF	LU1273508504	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF	LU1273508413	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF	LU1273508686	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	LU1273508769	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF	LU1273508843	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	LU1295422767	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF	LU1984161932	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF	LU1984161429	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND A-ACC-HUF	LU1984161692	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF	LU1984161858	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - WORLD FUND A-ACC-HUF	LU1984162237	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF	LU2268341844	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-HUF	LU2268341927	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC HUF	LU2268341760	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
EUR alapok						
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0286668966	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND D-ACC-EUR	LU2219351363	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	LU0329678410	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	LU0303816705	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	LU0238205289	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME A-ACC-EUR	LU0261950553	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	LU0251130638	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	LU0261959422	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	LU0261948227	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU1366332952	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - FIRST ALL COUNTRY WORLD FUND-A-ACC-EUR	LU0267387255	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR	LU0413543058	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR	LU0261946445	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0261953904	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0337572712	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0353649279	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	LU0594300682	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR	LU0237698757	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	LU0368678339	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0945775517	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR	LU0261951957	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	LU1391767586	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR	LU0114721508	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)	LU0114722498	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR	LU1387833160	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR	LU1387833913	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	LU1387832865	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR	LU1387835538	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR	LU1387833327	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR	LU1387835371	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR	LU1387834564	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR	LU1387834051	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D-ACC-EUR	LU1387833244	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR	LU1387833590	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387834218	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	LU1387834648	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	LU1387832436	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387832519	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR	LU1387833830	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR	LU1387831974	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387832196	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	LU1387833756	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	LU1387835298	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR	LU1387835611	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR	LU1387835702	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR	LU1387834994	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387834481	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR	LU1881514001	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC EUR	LU0238202427	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND A ACC EUR	LU1627197004	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0345361124	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR	LU1846738604	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR	LU2034656020	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - WORLD FUND A ACC EUR	LU1261432659	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	LU0251131958	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	LU0261945553	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD	LU0605512275	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	LU0286668453	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	LU0329678337	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD	LU0303823156	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD	LU0900495697	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	LU0238205958	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD	LU0900493726	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	LU0261950470	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	LU0772969993	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	LU1366333091	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	LU0740037022	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	LU0905233846	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	LU0997587596	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	LU0605520377	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	LU0353648891	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC USD	LU0594300849	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD	LU0261947096	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD	LU0237698914	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	LU0594300179	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	LU1046421795	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	LU0997586515	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD	LU0882574139	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - WORLD A-ACC USD	LU1084165304	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	LU1046421878	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD	LU1387835454	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD	LU1366333414	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD	LU1892829315	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD	LU1313547462	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKETS FOCUS FUND A ACC USD	LU1102505929	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD	LU2247934214	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD	LU0528227936	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD	LU0882574303	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CHF alapok						
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF	LU0261951288	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708821	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	HU0000706817	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HU0000706791	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000705603	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000702063	2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
EUR alapok						
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat	HU0000710710	2.50%. min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP B	HU0000714977	1.50%. min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000727011	2.50%. min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
USD alapok						
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat	HU0000710702	2.50%. min. 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT	HU0000727029	2.50%. min. 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Hold alapok						
HUF alapok						
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000707948	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2014.12.31 után vásárolt készletek 365 napon belüli visszaváltása esetén 3.00 % büntető jutalék[4]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD 2000 ALAP	HU0000701693	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000705702	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2013.12.31 után vásárolt készletek 548 napon belüli visszaváltása esetén 1.00 % büntető jutalék[4]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD ALAPOK ALAPJA	HU0000710116	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD KÖTVÉNY ALAP	HU0000702030	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702295	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702022	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD 3000 ALAP A HUF	HU0000715180	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF	HU0000727698	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT	HU0000703749	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
EUR alapok						
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000712252	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP C EUR	HU0000725189	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2014.12.31 után vásárolt készletek 365 napon belüli visszaváltása esetén 3.00 % büntető jutalék[4]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD COLUMBUS SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000726484	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2013.12.31 után vásárolt készletek 548 napon belüli visszaváltása esetén 1.00 % büntető jutalék[4]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD 2000 ALAP B EUR	HU0000724711	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD 3000 ALAP B EUR	HU0000724745	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	HU0000727706	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR	HU0000724778	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HU0000713243	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA	HU0000708938	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
USD alapok						
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD	HU0000727714	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
JP Morgan alapok						
HUF alapok						
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1098098459	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1811022414	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1864441917	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED)	LU1086856207	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
EUR alapok						
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0512128355	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0210532528	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	LU0408847936	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR	LU0119063039	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR	LU0289214628	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	LU0117859560	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	LU0169528261	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	LU0117858679	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	LU0117858752	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR	LU0117884675	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR	LU0117858166	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	LU0115099839	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0108415935	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	LU0740858229	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	LU0115098948	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0917670829	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	LU0129412937	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0408846961	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	LU0168343274	2.50%	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	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0514680072	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC)	LU0159032522	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0289470113	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	LU0522352862	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D (ACC) - EUR	LU0117895796	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0284208971	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0244270723	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	LU0318936589	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD	LU1839389753	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	LU0332401123	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	LU0431992006	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD	LU0318933305	2.50%[5]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD	LU0117896257	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	LU0344579056	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	LU0762807625	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	LU1181866309	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD	LU0235843108	1.50%	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	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	LU0329203490	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL EQUITY D (ACC) – USD	LU0119067378	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	LU0432979960	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD	LU0258925428	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD	LU0210533765	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD	LU0281484880	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD	LU0323456466	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	LU0117896174	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	LU0119065240	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	LU0117881226	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD	LU0117881572	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	LU0117885052	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US VALUE D (ACC) - USD	LU0119066727	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	LU0441851994	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	LU0169518387	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM CHINA D (ACC) - USD	LU0117867159	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INDIA D (ACC) - USD	LU0117881739	2.50%	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	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	LU0117843721	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD	LU0955580203	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD	LU0115085028	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
CHF alapok						
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED)	LU0529088766	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Marketprog alapok						
HUF alapok						
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HU0000714555	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MARKETPROG MULTI ASSET VOL. 10 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HU0000714571	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
DOUBLE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF	HU0000718242	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF	HU0000722277	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACTIVITYFUND ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000727185	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EUR alapok						
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	HU0000714548	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MKB Pannónia alapok						
HUF alapok						
MKB AKTÍV ALFA ALAP	HU0000714225	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:00
MKB AMBÍCIÓ ALAP	HU0000712211	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	13:00
MKB BONUS RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702964	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:00
MKB EGYENSÚLY ALAP	HU0000712203	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	13:00
MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000709506	2.50%	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	13:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702931	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:00
MKB HAZAI FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNY ALAP	HU0000720727	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:00
MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA A	HU0000705058	2.50%	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	13:00
MKB NYERSANYAG ALAP	HU0000707971	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	13:00
MKB PB TOP ALAP	HU0000714241	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:00
EUR alapok						
MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAP	HU0000715321	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	13:00
MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAP	HU0000714431	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:00
USD alapok						
MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAP	HU0000715354	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	13:00
MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAP	HU0000714712	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
NN alapok						
HUF alapok						
NN (L) ENERGY - X CAP HUF	LU0509951272	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP HUF	LU0509951355	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF	LU0509951439	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF	LU0509951512	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP HUF	LU0509951199	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP HUF	LU0509951603	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - X CAP HUF	LU0509951785	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - HUF	LU0546915488	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF	LU0546919555	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
EUR alapok						
NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR	LU0370038597	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR	LU0332192458	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR	LU0113311731	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ENERGY - X CAP EUR	LU0332193340	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X CAP EUR	LU0127786860	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR	LU0205352882	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR	LU0113304017	2.50%	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	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR	LU0332193779	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR	LU0146259923	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR	LU0250170304	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - X CAP EUR	LU0250183208	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR	LU0341736642	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP EUR	LU0332192888	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - X CAP EUR	LU0332194157	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) HEALTH & WELL-BEING - X CAP EUR	LU0121202492	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR	LU0121204431	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - EUR	LU0546915215	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR	LU0546918151	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR	LU0546918409	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO GOVERNMENT BOND - X CAP EUR	LU0546916882	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - EUR (HEDGED III)	LU0548664886	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR	LU0546921882	1.25%	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	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD	LU0119216801	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - P CAP USD	LU0051128774	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP USD	LU0370038670	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD	LU0113303043	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP USD	LU0121172307	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ENERGY - X CAP USD	LU0121175821	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP USD	LU0121192677	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP USD	LU0205423220	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD	LU0121204944	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD	LU0121188642	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP USD	LU0121174428	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP USD	LU0113302664	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - X CAP USD	LU0121174006	2.50%	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	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP USD	LU0214495557	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD	LU0546914242	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10:00
NN (L) US FACTOR CREDIT - X CAP USD	LU0546914838	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EM MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - USD	LU0546916452	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) US CREDIT - X CAP USD	LU0546920561	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
JPY alapok						
NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP JPY	LU0113305683	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
OTP alapok						
HUF alapok						
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HU0000704457	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA	HU0000706718	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706361	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HU0000711015	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP A	HU0000707633	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000713714	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706221	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP	HU0000706239	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HU0000702865	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HU0000702899	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709019	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HU0000702881	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	HU0000705579	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	HU0000705025	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP	HU0000705017	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP	HU0000705033	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000710249	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702907	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706379	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709001	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000711007	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HU0000705827	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
EUR alapok						
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	HU0000706726	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP B	HU0000707641	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	HU0000710298	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B	HU0000706247	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP EUR	HU0000703855	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	HU0000703897	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709092	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	HU0000705561	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	HU0000705041	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	HU0000718473	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709100	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	HU0000705835	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
USD alapok						
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	HU0000718481	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
PIMCO alapok						
EUR alapok						
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E EUR CAP	IE00BZ6SF527	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00B1Z6D669	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00B84J9L26	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00BG800Y73	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
USD alapok						
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP	IE00B1D7YK27	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP	IE00B7KFL990	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP	IE00BG800R07	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP	IE00BF055V54	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Schroder alapok						
EUR alapok						
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1	LU0327382148	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1	LU0248179623	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1	LU0186875935	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1	LU0133717503	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1	LU0161304786	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1	LU0352097603	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES EUR HEDGED A1	LU0224509645	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1	LU0248184383	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1	LU0316467660	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1	LU0334663589	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
USD alapok						
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1	LU0133703115	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1	LU0133713346	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	LU0244355631	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1	LU0351442420	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	LU0256332296	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES USD A1	LU0224508837	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1	LU0161616080	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1	LU0133713007	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1	LU0314589945	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1	LU0205193989	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1	LU0133716109	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Templeton alapok						
HUF alapok						
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	LU1212701962	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	LU0517465380	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	LU0517464813	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	LU0517465208	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
EUR alapok						
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	LU0188151251	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	LU0122613572	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0122612764	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR	LU0188151095	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1	LU0523922846	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0231205856	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1	LU1093757489	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1	LU0358406055	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140362889	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294218382	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363267	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0211333298	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2	LU0282761252	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	LU0300742037	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363697	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	LU0152983168	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	LU0260869903	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1	LU0592650831	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229952352	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870406	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0316493666	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	LU0390135415	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229946891	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	LU0122613903	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0188151921	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	LU0128521001	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170474000	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1	LU0390138195	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0188151335	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140420323	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0316492932	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0170475155	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870588	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294220107	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0300744322	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870745	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294221253	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0122614380	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR	LU0128520375	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0122613499	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	LU0229948756	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	LU0109402817	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	LU0098864514	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	LU0231204966	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	LU1093757307	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) USD	LU0094041471	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530259	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0211332217	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	LU0300736062	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122613655	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND N ACC	LU0122614463	1 USD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 USD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	LU0128529913	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	LU0188150956	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD	LU0390134798	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS A (ACC) USD	LU0962741061	1.25%	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	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0152928064	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	LU0229945810	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	LU0188151178	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530416	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	LU0109402221	2.50%	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	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122614208	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	LU0109401686	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	LU0211327480	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170477797	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	LU0094040077	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) USD	LU1863844665	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	LU1803068623	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

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

[1] Cut off: Megbízás megadásának határideje

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

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

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

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

[7] Az alapra csak visszaváltási megbízás adható

[8] A vétel díja 2021.12.31-ig ideiglenesen elengedésre kerül.

* egyes részek hatálybalépésének időpontja: 2021. november 24. Az Erste EURO Ingatlan Alap T (HU0000707740) esetében a vételi díj 2021. november 24-ig 0,60% min. 2 EUR