

Az Erste Befektetési Zrt.
2011. július 8. naptól hatályos üzleti
DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
Aberdeen alapok					
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU0476875868	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU0476875512	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU0476875439	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU0476876163	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - DIVIDEND EUROPE FUND EUR - LU0505783562	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND - LU0505785005	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU0487189069	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU0376989207	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU0132414144	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU0476875942	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU0476876080	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - INFRASTRUCTURE CHF - LU0523222601	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - INFRASTRUCTURE EUR - LU0523222866	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - INFRASTRUCTURE USD - LU0523221975	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU0476876676	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND EUR - LU0476876916	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND JPY - LU0476876833	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU0476875785	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU0505785260	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY FUND - LU0476877211	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU0476877138	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES FUND CHF - LU0505784370	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES FUND EUR - LU0505784883	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES FUND USD - LU0505784297	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIA FIXED INCOME FUND EUR - LU0513448471	0.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIA FIXED INCOME FUND USD - LU0513447820	0.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - CANADIAN DOLLAR BOND FUND - LU0513457548	0.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - CONVERTIBLE EUROPE FUND - LU0513460179	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE FIXED INCOME FUND - LU0513828979	0.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU0513834514	0.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING FIXED INCOME FUND - LU0513451269	0.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND CHF - LU0513837616	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND EUR - LU0513837707	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND USD - LU0513837459	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND - LU0513839588	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM US DOLLAR BOND FUND - LU0513445964	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - STERLING AGGREGATE BOND FUND - LU0304241077	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU0513831411	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN MONEY MARKET FUND EURO B - LU0090865873	300 Forintnak megfelelő EUR egészre kerekítve	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN MONEY MARKET FUND US\$ B - LU0049014870	300 Forintnak megfelelő USD egészre kerekítve	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN MULTIFUND BALANCED GLOBAL - LU0161913024	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN MULTIFUND CONSTELLATION GLOBAL - LU0161911085	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN MULTIFUND EQUITY EUROPE - LU0161912059	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN MULTIFUND MODERATION - LU0218133899	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
AEGON alapok					
AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP - HU0000703970	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP - HU0000705264	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU0000705272	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU0000702493	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU0000705520	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU0000706114	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU0000707419	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY ALAP - HU0000705256	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702501	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP - HU0000703145	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU0000702477	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702485	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU0000705157	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU0000702303	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU0000707401	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU0000708169	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Allianz alapok					
ALLIANZ EURO HIGH YIELD - LU0482909909	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ PIMCO EURO BOND - LU0165915058	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC - CT - LU0204481138	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM BEST STYLES EUROLAND - CT - LU0178439666	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM BRIC EQUITY - CT - LU0293313671	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - LU0256840793	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH - CT - LU0256839860	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR - LU0414046390	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULT. T USD - LU0342689089	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR - LU0342689832	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - CT - IE00B1CD2H48	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AT USD - IE00B1TR3C12	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY - CT - LU0101258399	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY AT USD - LU0101244092	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM GROWING MARKETS PROTECT AT EUR - LU0293293113	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM US EQUITY - CT - IE00B1CD3T35	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ RCM US EQUITY AT USD - IE00B1CD5314	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ-DIT GLOBAL ECOTRENDS - CT - LU0250034039	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BNP alapok					
PARVEST ABS CLASSIC CAP - LU0206725011	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS CLASSIC CAP - LU0347704768	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND CLASSIC CAP - LU0265292713	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) CLASSIC CAP - LU0360639123	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) CLASSIC CAP - LU0347703281	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 CLASSIC CAP - LU0347701749	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 - LU0347698002	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST AUSTRALIA CLASSIC CAP - LU0111482476	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU0075938133	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU0111548326	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0190304583	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST BOND EURO LONG TERM - LU0265289412	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST BOND EURO PREMIUM - LU0206726761	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
PARVEST BOND EUROPE CLASSIC CAP - LU0031525370	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU0111549480	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU0089276934	0.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0249332619	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU0265291665	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST CONVERGING EUROPE CLASSIC CAP - LU0075937754	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU0095613583	0.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU0086913042	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU0089291651	0.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) CLASSIC CAP - LU0089280886	0.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EMERGING MARKETS - LU0154243033	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR CLASSIC CAP - LU0325601648	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU0325598166	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU0180174582	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EONIA PREMIUM CLASSIC CAP - LU0221145575	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN CLASSIC CAP - LU0111479928	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU0265266980	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU0230662891	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY CHINA - LU0154242225	1.50 %	T+8 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	0.00 %	T+8 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY EURO CLASSIC CAP - LU0075937325	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING - LU0212175656	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE CLASSIC CAP - LU0089275969	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH CLASSIC CAP - LU0111518840	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - LU0325605128	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY GERMANY CLASSIC CAP - LU0325629656	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU0111491469	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY INDIA CLASSIC CAP - LU0111498555	1.50 %	T+8 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	0.00 %	T+8 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU0012181748	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC H CAP EUR - LU0194438338	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU0075933415	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC CAP - LU0265268689	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU0225845535	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY TURKEY CLASSIC CAP - LU0265293521	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY UK CLASSIC CAP - LU0111520317	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY US VALUE CLASSIC CAP - LU0206728387	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU0012181318	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU0154245756	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU0212196652	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLASSIC H CAP EUR - LU0194436126	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY WLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC CAP - LU0131978578	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC CAP - LU0283576725	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES CLASSIC CAP - LU0111538798	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU0131210360	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU0086914362	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU0212175227	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EURO SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0111494059	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EUROPE ALPHA CLASSIC CAP - LU0221142986	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU0066794719	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAP - LU0212196496	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0212178916	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU0212189012	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU0177332227	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND - LU0225847150	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU0099625146	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST FRANCE CLASSIC CAP - LU0034235225	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST GLOBAL BOND CLASSIC CAP - LU0038743380	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST GLOBAL BRANDS CLASSIC CAP - LU0111537394	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU0282388437	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU0347711466	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST GLOBAL EQUITIES CLASSIC CAP - LU0111524491	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAP - LU0347706201	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0069970746	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194438841	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU0012182712	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST SHORT TERM (CHF) CLASSIC CAP - LU0048188063	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST SHORT TERM (EURO) CLASSIC CAP - LU0083138064	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST SHORT TERM GBP CLASSIC CAP - LU0111551973	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST SHORT TERM USD CLASSIC CAP - LU0012186622	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP - LU0456548261	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU0154361405	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU0265288877	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST SWITZERLAND CLASSIC CAP - LU0055426265	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) CLASSIC CAP - LU0089293350	0.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU0012182399	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194436803	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194437363	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PARVEST US SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0111522446	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST US VALUE CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0206728544	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194435318	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARVEST USA LS30 CLASSIC CAP - LU0325609039	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) CLASSIC CAP - LU0347707944	1.50 %	T+5 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARVEST WORLD AGRICULTURE CLASSIC CAP - LU0363509208	1.50 %	T+5 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
PARWORLD DYNALLOCATION CLASSIC CAP - LU0218129277	1.50 %	T+5 Forgalmzási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmzási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARWORLD ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES CLASSIC CAP - LU0256119859	1.50 %	T+4 Forgalmzási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmzási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARWORLD QUAM 10 CLASSIC CAP - LU0244877501	1.50 %	T+5 Forgalmzási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmzási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PARWORLD TRACK COMMODITIES CLASSIC CAP - LU0370549411	1.50 %	T+5 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
BUDAPEST alapok					
BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU0000702741	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU0000702691	0.50 %	T+1 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST BONITAS ALAP - HU0000702725	300 Ft	T+1 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST EURO PÉNZPIACI ALAP - HU0000701560	300 Ft	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU0000703004	500 Ft	T+1 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T+90 Forgalmzási napon T+89 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU0000702709	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST NEMZ.RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701552	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU0000702717	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CIB alapok					
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU0000702584	2.00 %	T+2 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP - HU0000703582	100 Ft	T Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmzási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000703350	1.50 %	T+2 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU0000703038	500 Ft	T Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+90 Forgalmzási napon T+90 napi árfolyamon	15:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU0000702592	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702600	2.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU0000704234	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB PÉNZPIACI ALAP - HU0000702576	100 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CONCORDE alapok					
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000707948	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE 2000 ALAP - HU0000701693	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE CEE SMALLCAP BEFEKTETÉSI ALAP EUR - HU0000704903	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE CEE SMALLCAP BEFEKTETÉSI ALAP HUF - HU0000704895	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000705702	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000710116	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000702030	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000706163	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000702295	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702022	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000701685	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000703749	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
CONCORDE VM EURO ALAP - HU0000708938	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU0000709969	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Credit Suisse alapok

CREDIT SUISSE BOND FUND BRAZIL B - LU0334849683	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US\$ B - LU0116737759	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B - LU0175163459	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B - LU0175163889	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US\$) B - LU0175164267	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B - LU0049527079	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B - LU0061315650	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
CREDIT SUISSE BOND FUND TOPS (EURO) B - LU0155951089	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE BOND FUND TOPS (SFR) B - LU0155952053	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE BOND FUND TOPS (US\$) B - LU0155953705	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND BRAZIL B - LU0334950135	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B - LU0129337381	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B - LU0254360752	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD - LU0254364663	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY B - LU0269899067	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R CHF - LU0269899737	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R EUR - LU0269899570	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR - LU0129338272	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF - LU0268334421	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD - LU0268334777	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B - LU0055733355	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B - LU0048365026	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B - LU0052265898	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL CAP USA B - LU0046380423	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL CAP USA R EUR - LU0145374228	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND STYLE INVEST EUROPE B - LU0168302833	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B - LU0055732977	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA R EUR - LU0145374574	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B - LU0187731129	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND (LUX) TOTAL RETURN GLOBAL LONG/SHORT EXPOSURE - LU0222452368	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (EURO) B - LU0230916586	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B - LU0230917477	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) B - LU0230918368	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B - LU0507202330	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND MONEY PLUS SHORT MATURITY US\$ B - LU0217763431	300 Forintnak megfelelő USD egészre kerekítve	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU0230911603	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED SFR B - LU0230912676	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU0230914029	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN GLOBAL BRIC-EXP (EURO) B - LU0263299223	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN GLOBAL BRIC-EXP (EURO) R CHF - LU0263300419	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN GLOBAL BRIC-EXP (EURO) R USD - LU0263301060	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND CAN\$ B ABERDEEN - LU0049016909	300 Forintnak megfelelő CAD egészre kerekítve	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND GBP B - LU0049015760	300 Forintnak megfelelő GBP egészre kerekítve	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX) LOW VOLATILITY RETURN EUROLAND B - LU0333805850	1.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE SICAV ONE CHALLENGER CHF B - LU0285061981	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE SICAV ONE CHALLENGER EUR B - LU0285060587	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE SICAV ONE CHALLENGER USD B - LU0285062872	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
CREDIT SUISSE SICAV ONE DEFENDER CHF B - LU0285065032	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE SICAV ONE DEFENDER EUR B - LU0285063177	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CREDIT SUISSE SICAV ONE DEFENDER USD B - LU0285065891	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CS SICAV ONE EUROPEAN EQUITY DIVIDEND PLUS EURO B - LU0439729368	1.50 %		0.00 %		16:30

Dialóg alapok

DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU0000708714	1.50 %, min. 3000 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 Forintnak megfelelő EUR egészre kerekítve	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706510	1.50 %, min. 3000 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706528	1.50 %, min. 3000 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU0000706494	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000709241	1.50 %, min. 3000 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 Ft	T+10 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU0000707732	1.50 %, min. 3000 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 Ft	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

ERSTE alapok

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK ALAPJA - HU0000708656	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA - HU0000704499	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU0000705991	300 Forintnak megfelelő USD egészre kerekítve	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU0000707740	500 Forintnak megfelelő EUR egészre kerekítve	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Forintnak megfelelő EUR egészre kerekítve, 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 3.00 % pluszköltség	T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU0000706007	500 Forintnak megfelelő EUR egészre kerekítve	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000708649	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU0000709993	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU0000709985	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000708631	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ ALAP B SOROZAT - HU0000708441	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000704200	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE INGATLAN ALAP - HU0000703160	500 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft, 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség	T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon	16:30
ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701537	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU0000704507	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU0000701529	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000704333	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU0000708243	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft, 180 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP - HU0000703848	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU0000702006	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU0000707716	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 Ft	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ESPA alapok					
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT0000605332	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC8	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT0000673306	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ESPA BOND EUROPE - AT0000673223	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA CASH CORPORATE-PLUS - AT0000A00G96	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA CASH CORPORATE-PLUS EUR - AT0000A00GL9	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA CASH DOLLAR - AT0000673249	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA CASH EMERGING-MARKETS - AT0000A00GG9	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA CASH EMERGING-MARKETS EUR - AT0000500947	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA CASH EURO-PLUS - AT0000673355	0.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ADRIATIC - AT0000A09GP1	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ADRIATIC EUR - AT0000A06QL5	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK AGRICULTURE - AT0000A09GX5	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK AGRICULTURE EUR - AT0000A08TG5	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK AMERICA - AT0000627476	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK AMERIKA USD - AT0000673371	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK BRICK EUR - AT0000506332	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK BRICK HUF - AT0000A00GH7	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - AT0000A096Q6	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR - AT0000A05TR8	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G88	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT0000673181	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G70	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT0000613617	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL - AT0000627484	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT0000673314	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT0000494893	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK JAPAN EUR - AT0000639067	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK PHARMA - AT0000A09GT3	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK PHARMA EUR - AT0000673348	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK TECHNO EUR - AT0000673389	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ESPA WWF STOCK UMWELT - AT0000A044Y0	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA WWF STOCK UMWELT EUR - AT0000A03N37	1.50 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
Eurizon alapok					
EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS - LU0090979021	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF BOND CORPORATE EUR SHORT TERM - LU0102684353	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF BOND EUR LONG TERM - LU0097116510	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF BOND EUR MEDIUM TERM - LU0012017942	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF BOND EUR SHORT TERM - LU0097116437	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD - LU0114074718	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF BOND JPY - LU0090978643	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EEF CASH EUR - LU0042866854	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY CHINA - LU0090980383	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY EMERGING MKTS ASIA - LU0090981274	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY EMERGING MKTS EMEA - LU0090981357	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY ENERGY & MATERIALS - LU0114064677	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY EUROPE - LU0130322117	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY FINANCIAL - LU0114064917	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY HIGH TECH - LU0114066961	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY INDUSTRIALS - LU0155253635	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY - LU0130323438	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
EURIZON EASYFUND EQUITY NORTH AMERICA - LU0130323784	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP EUROPE - LU0012157102	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON EASYFUND LATIN AMERICA - LU0090980466	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	15:00
GENERALI alapok					
GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706833	1.50 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701818	1.50 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP - HU0000705744	300 Ft	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706825	1.50 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000706809	1.50 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU0000705736	0.50 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706817	1.50 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706791	1.50 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000705603	1.50 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING alapok					
ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702519	1.50 %	T+2 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000703129	1.50 %	T+2 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmzási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF - LU0345401870	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST AFRICA & MIDDLE EAST - LU0354743311	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR - LU0370038597	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD - LU0370038670	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ING INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND - LU0300634226	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST BANKING & INSURANCE - LU0121172307	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR - LU0332192458	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST BIOTECHNOLOGY - LU0121173453	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST BIOTECHNOLOGY EUR - LU0332192615	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EMERGING EUROPE - LU0113311731	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EMERGING MARKETS - LU0113311491	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST ENERGY - LU0121175821	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST ENERGY EUR - LU0332193340	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EURO EQUITY - LU0113307978	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND - LU0127786860	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EURO INCOME (CAPITALIZATION) - LU0228636659	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EUROPE GROWTH FUND - LU0199060608	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND - LU0205352882	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR - LU0262018533	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR - LU0262017568	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EUROPEAN EQUITY - LU0113304017	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE - LU0121177280	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST EUROPEAN SMALL CAPS - LU0113311574	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST FOOD & BEVERAGES - LU0121192677	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR - LU0332193779	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND - LU0146259923	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF - LU0509951355	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST GLOBAL HIGHDIVIDEND USD - LU0205423220	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES - LU0250170304	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF - LU0509951439	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE - LU0250183208	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST GREATER CHINA - LU0121204944	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST GREATER CHINA HUF - LU0509951512	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST HEALTH CARE - LU0121188642	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST INDUSTRIALS - LU0152718507	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY - LU0332192888	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD - LU0121174428	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST JAPAN - LU0113305683	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP - LU0121199920	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST JAPANESE SMALL&MID CAPS EUR - LU0332193936	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST LATIN AMERICA - LU0113302664	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST LATIN AMERICA HUF - LU0509951603	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST MATERIALS - LU0121174006	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST MATERIALS EUR - LU0332194157	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA - LU0396249665	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST NEW ASIA - LU0113303043	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST PRESTIGE & LUX - LU0121202492	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY - LU0121204431	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST TELECOM - LU0121205750	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST TELECOM EUR - LU0332194314	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST US - LU0113305253	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST US HIGH DIVIDEND - LU0214495557	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST UTILITIES - LU0121207376	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST UTILITIES EUR - LU0332194587	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING INVEST WORLD EUR - LU0121207616	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA - HU0000703889	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	16:30
ING KÖTVÉNY ALAP - HU0000703137	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING PÉNZPIACI ALAP - HU0000702535	300 Ft	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY - LU0546914242	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND DOLLAR - LU0546914838	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY - LU0546915215	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY - LU0546916452	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF - LU0546915488	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND EURO - LU0546918151	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
ING RENTA FUND EUROCREDIT - LU0546918409	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND EUROMIX BOND - LU0546916882	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD - LU0548664886	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF - LU0546919555	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND US CREDIT - LU0546920561	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND WORLD - LU0546921882	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
ING RENTA FUND WORLD (EUR HEDGED) - LU0546921965	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
OTP Alapkezelő alapok					
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU0000704457	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU0000706718	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU0000706726	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706361	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUIACI ALAPOK ALAPJA A - HU0000707633	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUIACI ALAPOK ALAPJA B - HU0000707641	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706221	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU0000706239	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU0000706247	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU0000702865	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU0000702899	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU0000703897	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709019	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709092	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU0000702881	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU0000705579	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU0000705041	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU0000705025	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU0000705017	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU0000705033	0.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702907	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	300 Ft	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706379	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709001	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709100	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU0000705827	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU0000705835	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
OTP-DWS FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA B - HU0000705561	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	15:00
QUAESTOR alapok					
QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU0000702675	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU0000702634	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU0000702667	1.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
Quantis alapok					

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
QUANTIS DÉL-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU0000707781	5.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
QUANTIS ÉSZAK-AMERIKA USD ALAPOK ALAPJA N HUF - HU0000707831	5.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU0000707757	5.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLŐDŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA N HUF - HU0000708110	5.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
QUANTIS INDIA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU0000707773	5.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
QUANTIS KELET-EURÓPA EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU0000707799	5.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
QUANTIS KÍNA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU0000707765	5.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
QUANTIS NÖVEKEDÉSI HUF VEGYES ALAPOK ALAPJA N HUF - HU0000708144	5.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
QUANTIS OROSZORSZÁG EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU0000707823	5.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00

Raiffeisen alapok

RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - AT0000745872	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP - AT0000639000	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-ABSZOLÚTHOZAM-KIEGYENSÚLYOZOT T-GLOBÁLIS ALAPOK ALAPJA - AT0000500897	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-CSENDESÓCEÁNI-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000764170	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-DOLLÁR-RÖVID LEJÁRATÚKÖTVÉNY ALAP - AT0000785456	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000688684	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-EURO PLUSZ-KÖTVÉNY ALAP - AT0000689971	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-EURÓPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - AT0000765599	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-EURÓPA-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000785225	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-EURO-RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTVÉNY ALAP - AT0000785209	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
RAIFFEISEN-EURO-VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP - AT0000712534	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACI-LOKÁLIS KÖTVÉNY ALAP - AT0000A0FXM6	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACOK-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000497268	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-GLOBÁL-FUNDAMENTÁLIS-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A01690	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-GLOBÁL-KÖTVÉNY ALAP - AT0000785340	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-GLOBÁL-MIX ALAP - AT0000785381	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-GLOBÁL-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000785266	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000712716	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-INFRASTRUKTÚRA-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A09ZL0	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-KELETEURÓPA- RÉSZVÉNY ALAP - AT0000785241	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-KELETEURÓPA-KÖTVÉNY ALAP - AT0000740667	0.50 %		0.00 %		12:30
RAIFFEISEN-MAGASOSZTALÉKÚ-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000495304	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A07FS1	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000764766	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:30
Templeton alapok					
FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD - LU0260853907	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU0122613499	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU0188151095	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122612921	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0229947782	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0144648085	1.50 %	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	0.50 %	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	0.50 %	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	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) EUR - LU0231205856	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140362889	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294218382	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU0094041471	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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-H1 - LU0282761252	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU0152904479	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0152983168	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292113	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU0109402494	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU0128529913	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0170466832	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU0188150956	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122613143	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU0229950653	0.50 %	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	0.50 %	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) - LU0152928064	1.50 %	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 - LU0260870406	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU0229945810	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU0122613903	1.50 %	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	0.50 %	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	1.50 %	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) USD - LU0109402221	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASS N (ACC) - LU0188151251	0.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0128518122	300 Forintnak megfelelő EUR egészre kerekítve	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU0128521001	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292972	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122614117	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU0170474000	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0188151335	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (EURO) FUND N - LU0260849384	1.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140420323	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0316492932	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0170475155	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870588	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294220107	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122614208	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU0211331243	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU0109401686	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0300744322	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU0211327480	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU0170477797	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870745	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294221253	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának határideje
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0122614380	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0122613572	0.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) - LU0188151418	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151509	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU0094040077	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU0188151681	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0122614463	300 Forintnak megfelelő USD egészre kerekítve	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS N (ACC) - LU0170478761	1.50 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmzási napon T napi árfolyamon	16:30