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

Az Erste Befektetési Zrt.
2026. október 01. napjától hatályos Üzleti
DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Az alapok tranzakciónkénti minimum vételi értéke 500 Ft / 5 EUR / 5 USD / 5 CHF / 5 GBP / 1000 JPY. Amennyiben az alapok tájékoztatója ennél magasabb értéket határoz meg, abban az esetben az az irányadó.

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Aberdeen alapok						
HUF alapok						
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED HUF	LU1558495419	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
EUR alapok						
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR	LU0476876080	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR	LU0476876676	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED EUR	LU0376989207	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR	LU0505784883	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR	LU1646950771	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND A ACC EUR	LU0119176310	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SMART BETA LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY GROWTH FUND A ACC EUR	LU1703976222	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS A - 2 ACC	LU0090865873	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 EUR	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
USD alapok						
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A ACC USD	LU0011963245	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND S ACC USD	LU0476875868	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0231459107	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - CHINESE EQUITY FUND S ACC USD	LU0476876163	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD	LU0132412106	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND S ACC USD	LU0476875942	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0278937759	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAN EQUITY FUND A ACC USD	LU0231490524	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC USD	LU0132414144	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND S ACC USD	LU0476877211	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD EQUITY FUND A ACC USD	LU0094547139	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC USD	LU0505784297	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND CLASS A - 2 ACC	LU0049014870	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 USD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - US DOLLAR CREDIT BOND FUND A ACC USD	LU1646952801	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
CHF alapok						
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED CHF	LU0487189069	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND A ACC HEDGED CHF	LU0505663236	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
GBP alapok						
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS A - 2 ACC	LU0049015760	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 GBP	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
CAD alapok						
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - CANADIAN DOLLAR FUND CLASS A - 2 ACC	LU0049016909	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 CAD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Accorde alapok						
HUF alapok						
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HU0000716402	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP A HUF	HU0000738505	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE BOND ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNYALAP HUF	HU0000729678	1,00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP A HUF	HU0000721774	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A HUF	HU0000716519	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP A HUF	HU0000718606	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HU0000716410	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP A HUF	HU0000717590	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP A HUF	HU0000722582	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP A HUF	HU0000720958	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP A HUF	HU0000716436	2,50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP H HUF HEDGED	HU0000730726	2,50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
EUR alapok						
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR	HU0000736574	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP B EUR	HU0000726666	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP B EUR	HU0000721782	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA B EUR	HU0000716501	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP B EUR	HU0000718614	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE EUROBOND ALAP EUR[3]	HU0000731880	1,00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR	HU0000721469	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP B EUR	HU0000725460	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP B EUR	HU0000722590	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP B EUR	HU0000720966	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP B EUR	HU0000722467	2,50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
USD alapok						
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP C USD[3]	HU0000730882	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP C USD	HU0000726658	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP C USD	HU0000730890	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C USD	HU0000717145	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP C USD	HU0000741376	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP C USD	HU0000722475	2,50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
VIG alapok						
HUF alapok						
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HU0000703970	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP A HUF	HU0000705272	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702493	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND A HUF	HU0000702501	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP HUF	HU0000709597	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG LENGYEL KÖTVÉNY ALAP	HU0000705256	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MARATHON SELECTION FUND A HUF	HU0000714886	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP HUF	HU0000714266	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF	HU0000703145	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAP HUF	HU0000702477	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKET EQUITY FUND HUF	HU0000702485	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP	HU0000705157	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HU0000707401	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG SMART MONEY ALAPOK ALAPJA	HU0000708169	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MEGATREND EQUITY FUND B HUF	HU0000707195	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP HUF	HU0000724240	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF	HU0000702303	0.15%, min. 300 Ft, max. 25,000 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
VIG POLAND LARGE CAP EQUITY FUND B HUF	HU0000710843	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND B HUF	HU0000733035	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG INNOVATIONTREND ESG EQUITY FUND B HUF	HU0000732979	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION FUND A HUF HEDGED	HU0000734553	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
EUR alapok						
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E EUR	HU0000715982	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MEGATREND EQUITY FUND EUR	HU0000705520	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP EUR	HU0000706114	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MARATHON SELECTION FUND E EUR	HU0000714894	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP EUR	HU0000714274	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP B EUR	HU0000705934	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND B EUR	HU0000705926	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	HU0000716030	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION FUND E EUR	HU0000734611	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD	HU0000715990	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MARATHON SELECTION FUND U USD	HU0000714902	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP USD	HU0000714282	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP U USD	HU0000723705	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MEGATREND EQUITY FUND U USD	HU0000724653	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP USD	HU0000724232	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	HU0000716022	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND A USD	HU0000733019	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG INNOVATIONTREND ESG EQUITY FUND A USD	HU0000732938	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION FUND U USD	HU0000734645	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
CHF alapok						
VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY ALAP CHF R	HU0000735147	0.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
Allianz alapok						
HUF alapok						
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF	LU0527936024	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) HUF	LU1867685825	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
EUR alapok						
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	LU1548497699	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR	LU0178439666	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR)	LU1322973477	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ CHINA EQUITY - CT EUR	LU0348827899	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ CLEAN PLANET CT EUR	LU3389233845	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT EUR	LU1064047555	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EURO BOND - CT EUR	LU0165915488	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	LU0482909909	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT EUR	LU0256840793	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT EUR	LU0256839860	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR	LU0414046390	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ FOOD SECURITY - CT EUR	LU2215374088	Vétel nem rögzthető	Vétel nem rögzthető	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - CT EUR	LU2387749000	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ HIGH DIVIDEND EMERGING MARKETS EQUITY- CT EUR	LU0293313671	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR)	LU1070113664	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR	LU1981791327	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ US EQUITY - CT EUR	LU0256844787	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
ALLIANZ HIGH DIVIDEND EMERGING MARKETS EQUITY - AT USD	LU0293314216	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ CLEAN PLANET AT USD	LU2211814178	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ FOOD SECURITY - AT USD	LU2211817866	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	LU1548497426	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT USD	LU0342679015	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD	LU0689472784	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ THEMATICA - AT - USD	LU1917777945	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ US EQUITY - AT USD	LU0256863902	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD	LU1363153740	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Amundi alapok						
HUF alapok						
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701891	1.00%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HU0000701834	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP	HU0000701909	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702014	1.00%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000701883	1.00%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
Amundi Luxembourg alapok						
HUF alapok						
CPR INVEST - MEDTECH - A HUF - ACC	LU2384387564	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
EUR alapok						
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR	LU1882445569	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA EQUITY A EUR	LU1882447425	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR	LU1103159536	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR	LU1883336569	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A EUR	LU1882475988	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY INCOME SELECT - A2 EUR SATI (D)	LU1883311653	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR	LU1883340322	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 EUR	LU1883316371	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A	LU1121647660	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR	LU1882439323	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A EUR	LU1883318740	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A EUR	LU1941681956	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR	LU1883335165	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR	LU1883854199	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR	LU1883861137	1,25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE	LU0565135745	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE	LU0433182416	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A - ACC	LU1291158233	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC	LU1530899142	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A - ACC	LU1902443420	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR	LU1956955550	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED	LU1956955477	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC	LU2036816820	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST – HYDROGEN – A EUR – ACC	LU2389405080	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR (C)	LU1883303635	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A EUR - ACC	LU2860962559	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC	LU2570611322	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
USD alapok						
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD	LU1883340678	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 USD	LU1049752592	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD	LU1883331339	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A USD	LU1883841535	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US BOND A2 USD	LU1883849603	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD	LU1883854355	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD	LU1883872415	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD	LU1883861483	1,25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU	LU0068578508	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC	LU1530899498	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 USD	LU1691799644	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST – HYDROGEN - A USD - ACC	LU2450391748	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD	LU1882450304	1,25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
Blackrock alapok						
EUR alapok						
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	LU0277197249	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	LU0224105980	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	LU0011850392	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDGED EUR	LU2719174067	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	LU0200684180	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	LU0171276081	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR	LU0278459671	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO BOND E2 EUR	LU0090830810	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	LU0162659931	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR	LU0093504115	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
BGF EUROPEAN A2 EUR	LU0011846440	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	LU0252967707	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	LU0154235443	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	LU0093503737	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	LU0171283533	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	LU0212925753	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	LU0238689896	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	LU0628613712	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	LU0093505864	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	LU0171285587	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF CHINA BOND E2 EUR	LU0764816798	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	LU0200684693	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US GROWTH E2 EUR	LU0171298218	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	LU0277197595	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 EUR	LU0277197678	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	LU0326422176	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	LU0326422689	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	LU0171309270	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	LU0326424115	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	LU0725892466	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR	LU0418790928	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
USD alapok						
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	LU0147399801	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	LU0200681830	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	LU0090830653	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	LU0374975414	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	LU0171277139	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	LU0147396450	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	LU0326961470	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	LU0238689201	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	LU0545039389	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	LU0171285157	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	LU0090831032	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	LU0212924517	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD	LU0124384867	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	LU0147409709	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	LU0154236920	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

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

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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR	LU0212196652	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS EUR	LU0823414635	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR	LU0823416762	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND EUR	LU0131210360	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM BOND EUR	LU0086914362	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR	LU0212178916	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR	LU0347711466	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND EUR	LU0265288877	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND H EUR	LU0194436803	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP	LU1956163536	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES H EUR	LU1931957093	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR	LU0083138064	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP H EUR	LU0194438841	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD	LU0111549480	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND USD	LU0282388437	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD	LU0089276934	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD	LU0265266980	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD	LU0823426308	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD	LU0823428932	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD	LU0823413587	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP	LU1956163023	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD	LU0154245756	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD	LU0823410997	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD	LU0012182399	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES	LU1931956285	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD	LU0012186622	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Apelso alapok						
HUF alapok						
APELSO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706510	2.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706528	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
APELSO HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP	HU0000731393	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP	HU0000706494	1.50%. min. 500 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 HUF	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HU0000709241	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
APELSO WEALTH MANAGEMENT KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAP HUF A	HU0000707732	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
APELSO WEALTH MANAGEMENT HUF VEGYES ALAP B	HU0000735923	1.50%. min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
EUR alapok						
NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708714	1.50 % min. 10 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FÓKUSZ EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP	HU0000731401	1.50 % min. 10 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
APELSO EUR RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000715834	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
USD alapok						
APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000713771	1.50%. min. 10 USD	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Erste alapok						
HUF alapok						
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000710694	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE BOND OPPORTUNITIES ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000733589	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	HU0000707716	1.25%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF	HU0000723572	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE BÁZIS KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702006	0.15%, min. 300 Ft, max. 25,000 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HU0000703830	0.50%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 30 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HU0000732011	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA	HU0000728431	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA	HU0000731674	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000701537	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE GOLD COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000740691	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE INGATLAN ALAP	HU0000703160	1.00%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF, 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE INGATLAN ALAP T180	HU0000722434	1.00%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF, Fél éven belüli visszaváltási/eladási megbízás megadása esetén, az előzőeken felül 2.00% pluszköltség	T+131 Forgalmazási napon T+129 napi árfolyamon	16:30
ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉNY ALAP	HU0000708243	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE LOCAL STRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000705306	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HU0000726070	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HU0000704507	0.5%, min. 500 Ft	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET ACTIVE ALAPOK ALAPJA	HU0000709985	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET BALANCED VEGYES ALAP	HU0000720529	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA	HU0000709993	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA	HU0000722301	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET GROWTH VEGYES ALAP	HU0000708656	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	HU0000737259	0.00%	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 30 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000727821	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK COST AVERAGING 4 ALAPOK ALAPJA	HU0000740709	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000704200	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK WORLD HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000712492	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STRATEGIC METALS ALAPOK ALAPJA HUF	HU0000741491	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A HUF	HU0000742051	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA A HUF	HU0000742127	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
EUR alapok						
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA EUR	HU0000738612	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000728415	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000728159	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706007	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 EUR	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	HU0000707740	2.50 %, min. 4 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T180	HU0000722442	1.00%, min. 2 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5%	T+131 Forgalmazási napon T+129 napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO MEGTAKARÍTÁSI VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	HU0000737531	0.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000730064	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000738653	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000714191	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000727268	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STRATEGIC METALS ALAPOK ALAPJA EUR	HU0000741509	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
USD alapok						
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD	HU0000735568	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000717525	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705991	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 USD	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA	HU0000717533	0.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 USD feletti árfolyamérték esetén fix 20 USD, 4 000 USD árfolyamértékig 0.5% minimum 2 USD; 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000728423	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA	HU0000722012	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	HU0000727276	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STRATEGIC METALS ALAPOK ALAPJA USD	HU0000741517	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE Asset Management Austria (korábban ESPA) alapok						
HUF alapok						
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	AT0000627476	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	AT0000A044Y0	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	AT0000A2BYF3	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	10:30
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA	AT0000A2STF7	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA	AT0000A2RUG5	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE GREEN INVEST HUF R01	AT0000A2JBP3	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01	AT0000A00GC8	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01	AT0000A00GA2	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	AT0000A2AEV4	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF	AT0000A00G96	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK BIOTEC HUF	AT0000A18XC5	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01	AT0000A09GW7	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA	AT0000A2QP97	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01	AT0000A00G88	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01	AT0000A00GE4	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE STOCK ISTAMBUL HUF R01	AT0000A09GS5	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01	AT0000A00GF1	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01	AT0000A09GU1	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 VTIA	AT0000A2CWG3	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 VTIA	AT0000A2CWH1	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01	AT0000A36G29	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01	AT0000A3BMG4	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK GOLD HUF R01	AT0000A3RVA4	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01	AT0000A3KDC3	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE SECURITY INVEST HUF R01	AT0000A3MZ80	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK WORLD HUF R01	AT0000A3PA11	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01	AT0000A3S461	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
EUR alapok						
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000A03N37	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000A2BYG1	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	10:30
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA	AT0000A2STD2	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA	AT0000A2RUE0	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE GREEN INVEST EUR R01	AT0000A2DY67	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	AT0000673199	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	AT0000A05HS1	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01	AT0000673306	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	AT0000A296F5	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR	AT0000658968	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD R01	AT0000673280	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01	AT0000A1ACM9	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE MORTGAGE EUR R01	AT0000658984	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	AT0000658976	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND USA-HIGH YIELD EUR R01	AT0000A09SJ9	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	AT0000673215	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE CORPORATE	AT0000A00GL9	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR	AT0000673355	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE EURO VT	AT0000A0H8D4	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR	AT0000673165	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01	AT0000A01VT9	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA	AT0000A0WM11	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	AT0000673181	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01	AT0000A00GK1	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK ISTAMBUL EUR R01	AT0000494893	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	AT0000639067	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	AT0000673389	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	AT0000A0FSN4	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	AT0000A1QA87	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA	AT0000A0WLX3	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 VTA	AT0000673322	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA	AT0000A2HVD1	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 VTIA	AT0000A07YK9	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01	AT0000A3BMK6	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1	AT0000A3N1Y4	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2	AT0000A3TAZ1	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01	AT0000A37UP3	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01	AT0000A0A1P0	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01	AT0000A3MZ56	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK GOLD EUR R01	AT0000A07HF4	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK WORLD EUR R01	AT0000A3JH46	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01	AT0000A3S446	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01	AT0000A09VE4	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
USD alapok						
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	AT0000673371	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	AT0000605324	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000605332	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01	AT0000A0WJZ2	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD	AT0000673249	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK WORLD USD R01	AT0000A3P9Z2	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
Fidelity alapok						
HUF alapok						
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)	LU2670341333	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD) HED	LU2977980221	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	LU0979392684	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF	LU1984161429	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF	LU2268341844	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF	LU2373640825	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF	LU2373640742	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF	LU2373641047	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	LU1295422502	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF	LU1273508843	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422338	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422171	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF (HEDGED)	LU1088279044	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND A-ACC-HUF	LU3017887970	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	LU0979393062	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-HUF	LU2887166093	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	LU3327677988	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	LU1088281024	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-HUF (HUF/USD) HED	LU2977979645	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF	LU1984161932	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF	LU2373640668	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)	LU3327677806	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	LU1273508769	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF	LU2373640585	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF	LU1273508504	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC HUF	LU2268341760	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	LU1295422767	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF	LU2416417751	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC HUF	LU1273508686	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF	LU1984161858	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF	LU2268341927	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	LU1295421959	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - WORLD FUND A-ACC-HUF	LU1984162237	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-HUF HEDGED	LU3327678010	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
EUR alapok						
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	LU2834349156	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	LU2210151341	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR	LU2670341259	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0945775517	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR	LU1387833160	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR	LU1846738604	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0345361124	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0286668966	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR	LU1387833913	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	LU1387832865	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR	LU1387835538	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR	LU2034656020	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	LU0329678410	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	LU0303816705	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	LU0238205289	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0337572712	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND D-ACC-EUR	LU2219351363	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A-ACC-EUR	LU2577109551	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR	LU1387833327	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	LU0251130638	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR	LU0261953490	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR	LU1387835371	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR	LU1387834564	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	LU0261959422	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR	LU1387834051	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME A-ACC-EUR	LU0261950553	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0261951528	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN VALUE FUND D-ACC-EUR	LU1387833244	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR	LU1881514001	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - FIRST ALL COUNTRY WORLD FUND-A-ACC-EUR	LU0267387255	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	LU0261948227	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND D-ACC-EUR	LU2996679879	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	LU1387832436	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387832519	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR	LU0261951957	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)	LU0114722498	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	LU1391767586	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU1366332952	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-EUR	LU2504555777	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0353649279	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	LU1387833756	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0365262384	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR	LU1387831974	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387832196	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EUR	LU0766124712	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EUR (EUR/USD) HED	LU1731833304	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU3287330990	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	LU1387835298	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU2244417205	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR	LU1387835611	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR	LU1387835702	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - JAPAN VALUE FUND A-ACC-EUR	LU0413543058	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR	LU1387834994	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	LU1431865044	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	LU0368678339	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	LU0594300682	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR	LU0261946445	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR	LU0114721508	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR	LU1387833590	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387834218	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC EUR	LU0238202427	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	LU1387834648	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC EUR	LU1627197004	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR	LU1387833830	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	LU0261953904	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	LU1387834481	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - WORLD FUND A ACC EUR	LU1261432659	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-ACC-EUR	LU2886171474	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-EUR	LU3046617042	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-EUR	LU2755902827	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-ACC-EUR	LU2645235321	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-ACC-EUR	LU2701010469	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU3086256131	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-USD	LU2210151697	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-USD	LU2682081786	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	LU0251131958	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	LU0261945553	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD	LU1366333414	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD	LU0605512275	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	LU0286668453	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	LU0594300179	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD	LU1313547462	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	LU0329678337	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD	LU0303823156	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD	LU0900495697	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	LU0238205958	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD	LU0900493726	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A-ACC-USD	LU2546391173	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	LU0261950470	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	LU0997586515	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD (HEDGED)	LU0997586788	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	LU1046421878	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND A-ACC-USD	LU1084165130	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	LU0772969993	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-USD (HEDGED)	LU1273508926	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	LU1366333091	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	LU0740037022	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD	LU0882574303	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-USD	LU2701599156	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	LU0353648891	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-USD	LU3229330371	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	LU0905233846	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	LU0997587596	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-USD	LU0390710027	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD	LU3287331378	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	LU1046421795	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-USD	LU2244417387	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD	LU1224710043	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-USD	LU1431864740	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - STRATEGIC BOND A-ACC USD	LU0594300849	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD	LU0261947096	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD	LU0882574139	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FOCUS FUND A ACC USD	LU1102505929	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD	LU0528227936	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD	LU2242646235	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD	LU1892829315	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-ACC-USD	LU2247934214	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD	LU1387835454	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD	LU0261952922	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	LU0605520377	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FF - WORLD A-ACC USD	LU1084165304	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-ACC-USD	LU2886171714	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-USD	LU2854867186	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-USD (HEDGED)	LU2854867855	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-USD	LU3046617554	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-USD	LU2755903395	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-ACC-USD	LU2645235677	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-ACC-USD	LU2701010899	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD	LU3086256214	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CHF alapok						
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF	LU0261951288	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Forestay alapok						
HUF alapok						
FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF	HU0000737317	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %; 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség	T+11 Forgalmazási napon T+9 napi árfolyamon	14:30
EUR alapok						
FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	HU0000737309	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %; 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség	T+11 Forgalmazási napon T+9 napi árfolyamon	14:30
Generali alapok						
HUF alapok						
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706833	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708797	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI ARANY OROSZLÁN SCREENED NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000701818	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000705744	1.00%. min. 2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	HU0000706825	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HU0000708805	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000706809	2.50%. min. 2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000708813	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A	HU0000705736	1.25%. min. 2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708821	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000706817	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI SELECTION ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A	HU0000706791	1.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI MUSTANG SCREENED AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000705603	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000702063	1.00%. min. 2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP	HU0000726112	2.50%. min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B	HU0000702071	1.25%. min. 2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
EUR alapok						
GENERALI ARANY OROSZLÁN SCREENED NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B	HU0000710710	2.50%. min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	HU0000714977	1.50%. min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000727011	2.50%. min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
GENERALI GOLD KÖZÉP- KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR	HU0000710785	2.50%. min. 10 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
USD alapok						
GENERALI MUSTANG SCREENED AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B	HU0000710702	2.50%. min. 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT	HU0000727029	2.50%. min. 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD	HU0000720255	1.50%. min. 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
Goldman Sachs alapok						
HUF alapok						
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP HUF	LU0509951272	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP HUF	LU0509951355	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF	LU0509951439	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF	LU0509951512	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP HUF	LU0509951199	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP HUF	LU0509951603	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP HUF	LU0546915488	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF (Former NN)	LU0546919555	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
EUR alapok						
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR	LU0370038597	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP EUR	LU0332193340	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - X CAP EUR	LU0127786860	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - X CAP EUR	LU0205352882	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - X CAP EUR	LU0113304017	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP EUR	LU0146259923	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR	LU0250170304	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY- X CAP EUR (Former NN)	LU0250183208	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP EUR	LU0332192888	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR	LU0121204431	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP EUR (HEDGED I)	LU0546915215	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EURO BOND - X CAP EUR	LU0546918151	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EURO CREDIT - X CAP EUR	LU0546918409	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND - X CAP EUR	LU0546916882	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III) (Former NN)	LU0548664886	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
USD alapok						
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP USD	LU0799828818	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD	LU0119216801	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - P CAP USD	LU0051128774	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP USD	LU0370038670	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - X CAP USD	LU0113303043	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP USD	LU0121175821	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP USD	LU0205423220	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD	LU0121204944	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP USD	LU0121174428	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP USD	LU0113302664	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - X CAP USD	LU0113305253	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X CAP USD	LU0214495557	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD	LU0546914242	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10:00
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - X CAP USD	LU0546920561	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND - X CAP USD	LU2578936770	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
Hold alapok						
HUF alapok						
HOLD 2000 VEGYES ALAP	HU0000701693	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP A HUF	HU0000715180	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZ HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000705702	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség.	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000710116	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HU0000740162	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD KÖTVÉNY ALAP	HU0000702030	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702295	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000720339	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702022	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP	HU0000701685	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT	HU0000703749	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HU0000729694	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
EUR alapok						

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
HOLD 2000 VEGYES ALAP B EUR	HU0000724711	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP B EUR	HU0000724745	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD COLUMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000726484	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség.	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000712252	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000740170	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000732664	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR	HU0000724778	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HU0000708938	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000729702	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HU0000713243	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP D EUR	HU0000735824	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
USD alapok						
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD	HU0000740188	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD	HU0000729710	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
JP Morgan alapok						
HUF alapok						
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1098098459	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1811022414	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1864441917	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED)	LU1086856207	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL VALUE A ACC - HUF	LU2913287418	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
EUR alapok						
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0512128355	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0210532528	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	LU0408847936	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR	LU0119063039	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR	LU0289214628	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	LU0117859560	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	LU0169528261	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	LU0117858679	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	LU0117858752	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR	LU0117884675	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR	LU0117858166	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	LU0115099839	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0108415935	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	LU0740858229	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL INCOME FUND D (ACC) - EUR	LU0740858492	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	LU0115098948	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0917670829	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0408846961	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	LU0168343274	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0289216169	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0514680072	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC)	LU0159032522	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0289470113	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	LU0522352862	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0284208971	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0244270723	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND A (ACC) - EUR	LU2003419707	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	LU0217390490	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - EUR(HEDGED)	LU2659281880	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL VALUE A ACC - EUR	LU2334866550	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
USD alapok						
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD	LU1839389753	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	LU0332401123	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	LU0431992006	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD	LU0318933305	2.50%[5]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	LU0344579056	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	LU0762807625	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	LU1181866309	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD	LU0235843108	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	LU0408846706	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	LU0329203490	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	LU0432979960	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD	LU0210533765	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD	LU0281484880	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD	LU0323456466	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	LU0117896174	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	LU0119065240	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	LU0117881226	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD	LU0117881572	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	LU0117885052	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US VALUE D (ACC) - USD	LU0119066727	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	LU0441851994	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	LU0169518387	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM CHINA D (ACC) - USD	LU0117867159	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INDIA D (ACC) - USD	LU0117881739	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	LU0117866854	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	LU0117843721	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD	LU0955580203	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD	LU0115085028	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU2402382688	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	LU0117861202	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - USD	LU2539337126	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	LU0210535034	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD	LU2343743626	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
CHF alapok						
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED)	LU0529088766	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
Marketprog alapok						
HUF alapok						
ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D HUF	HU0000734827	1.50% min. 1000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HU0000714555	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – HUF	HU0000714571	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000718242	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF	HU0000722277	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE SELECT ÉRTÉKPAPÍR ALAPOK ALAPJA	HU0000727185	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP HUF	HU0000735287	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF	HU0000735220	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
DIVERZ SPECIFIC ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF	HU0000735261	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HU0000731898	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF	HU0000727698	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
DIVERZ NIMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF	HU0000738885	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP HUF	HU0000738463	1.50% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
EUR alapok						
ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C EUR	HU0000734819	1.50%. min 10 EUR	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	HU0000714548	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	HU0000714563	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000733126	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	HU0000735295	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
DIVERZ NIMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR	HU0000735279	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR	HU0000735238	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
DIVERZ SPECIFIC ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR	HU0000735253	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000731906	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE SELECT ALAPOK ALAPJA EUR	HU0000737242	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	HU0000727706	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	HU0000738893	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	HU0000738448	1.50%. min 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
USD alapok						
ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B USD	HU0000731955	1.50%. min 10 USD	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP U USD	HU0000719364	1.50%. min 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
.	HU0000733134	1.50%. min 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP USD	HU0000735303	1.50%. min 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP USD	HU0000735246	1.50%. min 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD	HU0000731914	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE SELECT ALAPOK ALAPJA USD	HU0000737283	1.50%. min 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD	HU0000727714	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP USD	HU0000738455	1.50%. min 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MBH alapok						
HUF alapok						
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000714225	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:30
MBH AMBÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000712211	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000702691	1.25% min. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH BONITAS KÖTVÉNYALAP	HU0000702725	1.25% min. 2000 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
MBH CENTRÁL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000702964	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	HU0000712203	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701552	2.5% min. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH GLOBÁLIS BIZTOSÍTÓI RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000702931	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH HAZAI FELTÖREKVŐ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000720727	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000702709	1.25% min. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
MBH INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000705058	2.50%	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	13:30
MBH KONTROLL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000702741	1.5% min. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702717	2.5% min. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH NYERSANYAG ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000707971	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon	13:30
MBH PARADIGMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000713409	1.5% min. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH NÖVEKEDÉS VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A HUF	HU0000714241	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH USA RÉSZVÉNY ALAP	HU0000712351	2.5% min. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP	HU0000701560	1.25% min. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
EUR alapok						
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	HU0000736434	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:30
MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP EUR	HU0000736475	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP EUR	HU0000706429	1.25% min. 10 EUR	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	10 EUR	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
USD alapok						
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP USD	HU0000736426	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon	13:30
MBH DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD	HU0000711668	1.25% min. 10 USD	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	10 USD	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30
MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP USD	HU0000736467	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
OTP alapok						
HUF alapok						
OTP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000704457	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	HU0000706718	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A	HU0000706361	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP EMEA SZÁRMAZTATOTT KÖTVÉNY ALAP A	HU0000711015	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A	HU0000707633	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000713714	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF	HU0000706239	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HU0000702865	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HU0000702899	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709019	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PALETTA SZÁRMAZTATOTT VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	HU0000702881	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	HU0000705579	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA	HU0000705025	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS VEGYES ALAPOK ALAPJA	HU0000705017	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI VEGYES ALAP	HU0000705033	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HU0000710249	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP QUALITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702907	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706379	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000709001	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP TREND ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000711007	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000705827	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP B HUF	HU0000728290	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
EUR alapok						
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA B	HU0000706726	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	HU0000707641	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR	HU0000706247	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP KÖZÉP EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP EUR	HU0000703855	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	HU0000703897	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709092	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	HU0000705561	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM EURÓ VEGYES ALAPOK ALAPJA	HU0000705041	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	HU0000718473	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	HU0000709100	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B	HU0000705835	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP A EUR	HU0000728282	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
USD alapok						
OTP SUPRA DOLLÁR SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP	HU0000718481	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
PIMCO alapok						
EUR alapok						
PIMCO GIS BALANCED INCOME AND GROWTH FUND E EUR HEDGED	IE00B4YYY703	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS COMMODITY REAL RETURN FUND E EUR HEDGED	IE00B79S1F56	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00B1Z6D669	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00B84J9L26	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00BG800Y73	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO REAL ASSET GROWTH FUND E EUR HGD	IE00B957J671	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
USD alapok						
PIMCO GIS BALANCED INCOME AND GROWTH FUND E USD	IE00B4YYXB79	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS COMMODITY REAL RETURN FUND E USD	IE00B1D7YH97	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP	IE00B1D7YK27	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP	IE00B7KFL990	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP	IE00B8JZPJ59	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP	IE00BG800R07	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
HUF alapok						
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD HUF ACC	IE000N8A2V09	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Schroder alapok						
EUR alapok						
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1	LU0327382148	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1	LU0248179623	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1	LU0186875935	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1	LU0133717503	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1	LU0161304786	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES EUR HEDGED A1	LU0224509645	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1	LU0352097603	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A EUR HEDGED	LU1514167722	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 EUR	LU0248167966	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A EUR HEDGED	LU1223083087	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY EUR HEDGED A	LU2614689482	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A1 ACC EUR HEDGED	LU2665174160	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1	LU0248184383	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF QEP EMERGING MARKETS CORE A EUR	LU2342519290	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC EUR	LU0248173188	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1	LU0334663589	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
USD alapok						
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1	LU0133703115	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1	LU0133713346	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	LU0244355631	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES USD A1	LU0224508837	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1	LU0351442420	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A1 USD	LU1953148886	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	LU0256332296	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 USD	LU0225285054	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A1 USD	LU1223082352	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A	LU0956908155	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1	LU0161616080	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1	LU0133713007	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC USD	LU0203346738	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1	LU0205193989	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A1	LU0133716109	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Templeton alapok						
HUF alapok						
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	LU1212701962	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	LU0517465380	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	LU0517464813	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	LU0517465208	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
EUR alapok						
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	LU0188151251	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	LU0122613572	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1	LU0523922846	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0231205856	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1	LU1093757489	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1	LU0358406055	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140362889	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294218382	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363267	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0211333298	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2	LU0282761252	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	LU0300742037	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0140363697	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON JAPAN FUND N EUR	LU0152983168	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	LU0260869903	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1	LU0592650831	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229952352	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870406	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0316493666	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	LU0390135415	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
TEMPLETON BIC FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0229946891	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	LU0122613903	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0188151921	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N EUR	LU0128521001	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170474000	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1	LU0390138195	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0188151335	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND N EUR	LU0140420323	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND N EUR-H1	LU0316492932	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0170475155	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870588	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294220107	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0300744322	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870745	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	LU0294221253	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0122614380	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR	LU0128520375	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (ACC) EUR	LU2387457489	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N (ACC) EUR	LU2387457729	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) EUR	LU2387455517	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
USD alapok						
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0122613499	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	LU0229948756	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	LU0109402817	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	LU0098864514	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	LU0231204966	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	LU1093757307	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) USD	LU0094041471	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530259	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	LU0211332217	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	LU0300736062	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122613655	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND N ACC	LU0122614463	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1 USD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	LU0128529913	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	LU0188150956	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD	LU0390134798	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS A (ACC) USD	LU0962741061	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)	LU0229950653	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	LU0152928064	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON BIC FUND CLASS N (ACC)	LU0229945810	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	LU0188151178	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0128530416	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	LU0109402221	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	LU0300739322	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	LU0122614208	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL FOCUS FUND CLASS N (ACC)	LU0109401686	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	LU0211327480	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	LU0170477797	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	LU0094040077	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) USD	LU1863844665	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	LU1803068623	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (ACC) USD	LU2387457133	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N (ACC) USD	LU2387456168	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD	LU2087696931	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) USD	LU2387455277	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) USD	LU0231793349	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj	Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]

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

[1] Cut off: Megbízás megadásának határideje
[2] Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál.
[3] 2024.06.18-ig 2.5%. max. 1000 HUF, 06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe
[4] A két büntetőjutalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.
[5] Az alapra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel
[6] Az Alapkezelő döntése alapján felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti
[7] Az alapra csak visszaváltási megbízás adható

[9] 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség