Ügyfélszolgálati nyitva tartás:
hétfő–péntek: 9:00–16:00-ig,
pénztár: 10:00–11:00-ig.
Cégjegyzékszám: 01-10-041-373
Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG – tőzsdetag

11138 Budapest,
Népfürdő 24-26.
Tel.: (1) 23 55 151
Fax: (1) 23 55 190

Az Erste Befektetési Zrt. 2017. január 1. napjától hatályos
NetBroker - INTERNETES DÍJJEGYZÉKE
Jelen Internetes Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt.
mindenkor hatályos Üzleti Díjjegyzékének mellékletét képezi. Jelen Internetes Díjjegyzék a Díjjegyzékre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően módosítható

Az Erste Befektetési Zrt. jelen Internetes Díjjegyzékben határozza meg a NetBrokeren forgalmazott befektetési jegyek tranzakciós díjait és egyéb költségeket, melyek eltérnek az Üzleti Díjjegyzékben foglalt díjaktól és költségektől. Az Internetes Díjjegyzék kizárólag az internetes szolgáltatásokra (azaz az Erste Befektetési Zrt. Internetes Kereskedési Rendszerében elektronikus úton megkötött ügyletekre) vonatkozó, az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő, illetve abban nem részletezett díjakat tartalmazza.

Amennyiben valamely díjról vagy költségről jelen Internetes Díjjegyzék nem tartalmaz rendelkezést, úgy azon díj vagy költség tekintetében az Üzleti Díjjegyzék előírásai érvényesülnek. Jelen Internetes Díjjegyzék a Private Banking, World és Prémium ügyfélstátuszba sorolt ügyfelekre nem vonatkozik. Ezen ügyfelek befektetési jegy tranzakcióira a Private Banking, World és Üzleti Díjjegyzék az irányadó. A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. A fentiekben feltüntetett befektetési alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyekről beleértve az internetes elérhetőségeket is, valamint a forgalmazás egyéb feltételeiről kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon. A befektetési alapokról a www.hozamplaza.hu internetes honlapon tájékozódhat.

Erste Befektetési Zrt.

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
Aberdeen alapok					
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU0011963245	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC) - LU0476875868	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND A2 - LU0094548533	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU0476875603	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU0476875439	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES - LU0231459107	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU0728927632	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU0743790957	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU0476876163	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR - LU0505785005	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU0132412106	1.50 %*	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC) - LU0476875942	1.50 %*	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF - LU0523223674	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD - LU0523221975	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES A2 - LU0278937759	1.50 %*	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A2 HEDGED USD AC - LU0505662188	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC - LU0505783562	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU0476876080	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - LU0231490524	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU0476876676	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR - LU0476877054	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU0476875785	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND A2 EUR - LU1402171232	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND A2 GBP - LU0011963757	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU0505785260	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU0487189069	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU0376989207	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU0132414144	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU0476877211	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU0094547139	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU0505784883	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU0505784297	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF - LU0505663236	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU0513837707	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU0513837459	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU0513445964	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU0513448471	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU0513447820	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU0513834514	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EURO HIGH YIELD BOND A2 - LU0119176310	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU0513839588	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU0513460179	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU0513831411	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU0700927519	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU0523222866	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU0049016909	1 CAD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU0049015760	1 GBP	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU0090865873	1 EUR	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU0049014870	1 USD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Aberdeen Hungary alapok					
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA - HU0000704549	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000711080	0.75 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+7 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000711072	0.75 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000709209	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+6 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
Aegon alapok					
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000703970	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU0000705272	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU0000702493	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU0000705520	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP - HU0000706114	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU0000707419	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702501	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A - HU0000709597	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000705256	0.75 %	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	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000703145	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU0000702477	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702485	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON 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 PÉNZPIACI ALAP - HU0000702303	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU0000707401	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU0000708169	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
Blackrock alapok					
BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR - LU0628613399	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR - LU0277197249	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD - LU0147399801	0.75 %	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	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR - LU0011850392	1.50%	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	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR - LU0171276081	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 USD - LU0090830653	1.50 %	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	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO BOND E2 EUR - LU0090830810	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
BGF EUROPEAN A2 EUR - LU0011846440	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD - LU0171277139	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR - LU0093503737	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR - LU0171283459	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD - LU0072462426	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 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 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 CORPORATE BOND E2 USD - LU0326961470	0.75 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR - LU0093505864	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP - LU0567554463	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR - LU0171285587	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD - LU0090831032	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF LATIN AMERICAN A2 USD - LU0072463663	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF NEW ENERGY A2 USD - LU0124384867	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF RENMINBI BOND E2 EUR - LU0764816798	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD - LU0154236417	1.50 %	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	1.50 %	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	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD - LU0154236920	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US GROWTH E2 EUR - LU0171298218	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US GROWTH E2 USD - LU0147387970	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD - LU0046676465	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
BGF WORLD BOND E2 EUR - LU0277197678	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 USD - LU0184697075	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY A2 USD - LU0122376428	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY E2 USD - LU0122377152	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD GOLD A2RF USD- LU0055631609	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING A2 USD - LU0075056555	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR - LU0326424115	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING E2 USD - LU0090845842	1.50 %	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 AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD - LU0725887540	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD - LU0944773521	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR - LU0525202403	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD - LU0972010309	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR - LU0802640978	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
BNP alapok					
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU0075938133	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU0111548326	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR - LU0823380802	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0190304583	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU0111549480	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP - LU0282388437	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU0089276934	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU0823385868	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD - LU0823386163	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR - LU0823388615	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0249332619	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU0265291665	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU0095613583	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU0086913042	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN CLASSIC RH USD-CAP - LU1270632067	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU0089291651	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU0325598166	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR - LU0823397368	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR - LU0823401574	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO HUF - LU1022397092	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR - LU0823399810	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU0823399653	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU0265266980	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY CHINA USD - LU0823426308	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR - LU0823403356	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR - LU0823404248	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU0111491469	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY INDIA USD - LU0823428932	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY INDONESIA USD - LU0823430243	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY JAPAN - LU0194438338	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU0012181748	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU0075933415	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU0265268689	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU0225845535	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY TURKEY EUR - LU0265293521	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU0012181318	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU0154245756	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU0212196652	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD - LU0823410997	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD - LU0823413587	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR - LU0823414635	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR - LU0823416762	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU0131210360	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU0086914362	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU0212175227	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU0066794719	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0212178916	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU0212189012	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU0177332227	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU0099625146	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU0347711466	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0069970746	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU0012182712	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP - LU0083138064	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP - LU0012186622	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU0154361405	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU0265288877	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU0012182399	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194436803	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194437363	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194435318	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR - LU0823449425	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF - LU0823449771	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
PARVEST WORLD COMMODITIES USD - LU0823449938	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
Budapest alapok					
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU0000702691	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST BONITAS ALAP - HU0000702725	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU0000702709	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU0000701560	0.75 %, max. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701552	1.50 %, max. 2000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000702741	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU0000702717	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BF MONEY CHRANENY ALAP - HU0000705785	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
BF MONEY BALANCOVANY ALAP - HU0000707187	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
CIB alapok					
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU0000702584	1.50 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP - HU0000703582	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000703350	1.50 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU0000702592	0.75 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702600	1.50 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU0000704234	1.50 %, max. 1000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
CIB PÉNZPIACI ALAP - HU0000702576	200 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:30
Concorde alapok					
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000707948	1.5% + 5.0%***	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2014.12.31 után vásárolt készletek 365 napon belüli visszaváltása esetén 3.00 % büntető jutalék****	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE 2000 ALAP - HU0000701693	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000705702	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2013.12.31 után vásárolt készletek 548 napon belüli visszaváltása esetén 1.00 % büntető jutalék****	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - 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
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA - HU0000712252	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000702030	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000706163	1.50 %	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
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000702295	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702022	1.50 %	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
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000701685	0.75 %	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

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - 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
CONCORDE VM EURO ALAP - 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
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU0000709969	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
Dialóg alapok					
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU0000708714	1.50 % min. 10 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706510	1.50 % min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706528	1.50 % min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP - HU0000715834	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU0000706494	500 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	500 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000709241	1.50 % min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
DIALÓG USD ALAP - HU0000713771	1.50 % min. 10 USD	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000707732	1.50 % min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
Equilor alapok					
EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000711981	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000711783	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000711775	300 Ft	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000711791	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA - HU0000711809	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000714746	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000714753	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000714761	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
Erste alapok					
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA - HU0000703830	300 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF, 30 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000703483**	0.00%	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA - HU0000705322	1.50 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU0000710694	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA - HU0000712500	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP - HU0000717525	0.45%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU0000705991	1 USD	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU0000707740	0.50%	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 EUR feletti árfolyam-érték esetén fix 20 EUR, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR; 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség	T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon	16:30
ERSTE DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU0000717533	0.50%	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 USD feletti árfolyam-érték esetén fix 20 USD, 4 000 USD árfolyamértékig 0.5% minimum 2 USD; 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség	T+6 Forgalmazási napon T+6 napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU0000706007	1 EUR	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE INGATLAN ALAP - HU0000703160	500 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.25 %, min. 250 HUF, max. 2500 HUF, 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon	16:30
ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701537	300 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU0000704507	600 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA - HU0000705488	0.35%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU0000701529	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA - HU0000712492	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000704200	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP - HU0000708243	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000703848	100 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	100 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE PÉNZPIACI ALAP - HU0000702006	100 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	100 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU0000707716	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	300 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA - HU0000709985	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA - HU0000714191	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA - HU0000709993	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA - HU0000714183	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA - HU0000704499	0.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA - HU0000714175	0.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
ESPA alapok					
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF - AT0000627476	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD - AT0000673371	1.50 %	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 - AT0000A044Y0	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR - AT0000A03N37	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND DANUBIA EUR - AT0000673199	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND DOLLAR (VT) USD - AT0000605324	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT0000605332	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - AT0000A05HS1	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - AT0000A0WJZ2	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS HUF - AT0000A00GC8	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS EUR - AT0000673306	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR - AT0000658968	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - AT0000673280	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND EURO RENT EUR - AT0000673272	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND LOCAL EMERGING HUF - AT0000A1FWA1	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND LOCAL EMERGING - AT0000A0AUG5	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA MORTGAGE - AT0000658984	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA BOND USA CORPORATE (VT) - AT0000658976	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
ESPA BOND USA-HIGH YIELD - AT0000A09SJ9	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - AT0000673215	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA RESERVE CORPORATE - AT0000A00GL9	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA 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
ESPA RESERVE DOLLAR USD - AT0000673249	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA RESERVE EURO PLUS EUR - AT0000673355	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA RESERVE EURO VT - AT0000A0H8D4	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK BIOTEC HUF - AT0000A18XC5	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK BIOTEC EUR - AT0000673165	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE HUF - AT0000A096Q6	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE EUR - AT0000A05TR8	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE EMERGING - AT0000A00G88	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR - AT0000673181	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY - AT0000A00G70	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY EUR - AT0000613617	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL - AT0000627484	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS - AT0000A00GE4	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR - AT0000A00GK1	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT0000673314	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT0000494893	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK JAPAN EUR - AT0000639067	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ESPA STOCK TECHNO EUR - AT0000673389	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
Fidelity alapok					
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF - LU0979392684	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD - LU0251131958	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD - LU0261945553	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	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU0286668453	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR - LU0594300096	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD - LU0900495697	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR - LU0238205289	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD - LU0238205958	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD - LU0900493726	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD - LU0261950470	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR - LU0261950553	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR - LU0251128657	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR - LU0251130638	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR - LU0370787193	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR - LU0267388220	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED) - LU1088279044	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR - LU0261959422	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU0251130802	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR - LU0261948227	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0605515377	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) - LU0979393062	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD - LU0772969993	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU1366332952	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD - LU1366333091	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD - LU0740037022	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED) - LU1088281024	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0987487336	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD - LU0905233846	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED) - LU0997587596	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR - LU0267387255	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR - LU0413543058	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR - LU0261946445	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU0261953904	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU0605520377	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0337572712	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0337581549	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0353649279	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD - LU0353648891	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED - LU0594300682	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC USD - LU0594300849	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED - LU1295421959	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED - LU1295422171	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED - LU1295422338	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR - LU1116430247	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - ASIA FOCUS A-ACC-USD - LU0261947096	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR - LU0237698757	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD - LU0237698914	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR - LU0368678339	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED) - LU0945775517	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC EUR - LU0261952419	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD - LU1046421795	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A-ACC EUR - LU0261951957	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED - LU0997586515	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR - LU0251127410	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR - LU1391767586	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR) - LU0114722498	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC USD - LU0882574139	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC HUF - LU1273508504	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EUR (DISTR) - LU0114721508	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - WORLD A-ACC USD - LU1084165304	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED - LU1046421878	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF - LU1273508413	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF - LU1273508686	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF - LU1273508769	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF - LU1273508843	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF - LU1295422767	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
Generali alapok					
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706833	1.50 % min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000708797	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 ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701818	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 ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU0000710710	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 CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU0000705744	2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000706825	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 FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A - HU0000708805	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 GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000706809	1.50 % 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 PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA - HU0000708813	1.50 % min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU0000705736	0.75 % min. 2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000708821	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 TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA - HU0000706817	1.50 % min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU0000706791	1.50 % min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000705603	1.50 % min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU0000710702	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
GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP - 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
HSBC alapok					
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP - LU0164849209	1.50 %, min. 45 USD*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP - LU0164870239	1.50 %, min. 45 USD*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP - LU0164852419	1.50 %, min. 45 USD*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP - LU0164872102	1.50 %, min. 45 USD*****	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF EURO BOND E CAP - LU0165095588	0.75 %, min. 30 EUR*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP - LU0165092213	0.75 %, min. 30 EUR*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP - LU0164878646	1.50 %, min. 45 USD*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP - LU0164858028	1.50 %, min. 45 USD*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP - LU0329931256	1.50 %, min. 45 USD*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF THAI EQUITY E CAP - LU0210637467	1.50 %, min. 45 USD*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
HSBC GIF US EQUITY E CAP - LU0165081018	1.50 %, min. 45 USD*****	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	09:00
JP Morgan alapok					
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU0318934451	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD - LU0318936589	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD - LU0431995876	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0512128355	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD - LU0117896257	1.50 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR - LU0119063039	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE FOCUS D (ACC) - EUR - LU0169525671	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR - LU0117859560	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR - LU0169527297	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED) - LU1098098459	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR - LU0169528261	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR - LU0117884675	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GERMANY EQUITY FUND A (ACC) - EUR - LU0210532791	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR - LU0117860493	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD - LU0538892984	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) - LU0115099839	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO BALANCED FUND A (ACC) - EUR - LU0070211940	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FINANCIALS FUND A (ACC) - USD - LU0115528548	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD - LU0432979614	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0108415935	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD - LU0344579056	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR - LU0740858229	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED) - LU0762807625	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR - LU0115098948	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED) - LU1181866309	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR - LU0095938881	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD - LU0235842555	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD - LU0235843108	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL 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 MACRO BALANCED D (ACC) - EUR - LU0115711235	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR - LU0129412937	1.50 %	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	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD - LU0329203490	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD - LU0119067378	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD - LU0115104696	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR - LU0168343274	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0599212585	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD - LU0599212403	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD - LU0258925428	1.50 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - EUR - LU0159032522	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU0210533765	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP FUND A (ACC) - USD - LU0325073368	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR - LU0325073954	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (ACC) - USD - LU0325074259	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD - LU0325075496	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND - LU0968591478	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU0289470113	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD - LU0323456466	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED) - LU1086856207	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR - LU0522352862	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU0117839612	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD - LU0210536867	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU0169518387	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM CHINA D (ACC) - USD - LU0117867159	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
JPM INDIA D (ACC) - USD - LU0117881739	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM SINGAPORE D (ACC) - USD - LU0117843135	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM TAIWAN D (ACC) - USD - LU0117843721	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
Marketprog alapok					
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF - HU0000714555	1.50 % min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR - HU0000714548	1.50 % min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MARKETPROG TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF - HU0000714571	1.50 % min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
NN alapok					
NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - USD - LU0799828818	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD - LU0119216801	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP USD - LU0051128774	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY - LU0345401870	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR - LU0370038597	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP USD - LU0370038670	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD - LU0113303043	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP USD - LU0121172307	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR - LU0332192458	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR - LU0113311731	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ENERGY - X CAP USD - LU0121175821	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ENERGY - X CAP EUR - LU0332193340	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
NN (L) ENERGY - X CAP HUF - LU0509951272	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU0127786860	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU0205352882	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES - EUR - LU0262018533	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES - EUR - LU0262017568	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR - LU0113304017	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP EUR - LU0121177280	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP USD - LU0121192677	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR - LU0332193779	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU0146259923	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP HUF - LU0509951355	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU0205423220	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES X CAP EUR - LU0250170304	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES X CAP HUF - LU0509951439	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - X CAP EUR - LU0250183208	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD - LU0121204944	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF - LU0509951512	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR - LU0341736642	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD - LU0121188642	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) INDUSTRIALS - X CAP EUR - LU0152718507	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR - LU0332192888	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP HUF - LU0509951199	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP USD - LU0121174428	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP JPY - LU0113305683	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP USD - LU0113302664	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP HUF - LU0509951603	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) MATERIALS - X CAP USD - LU0121174006	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) MATERIALS - X CAP EUR - LU0332194157	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) MATERIALS - X CAP HUF - LU0509951785	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP EUR - LU0121202492	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR - LU0121204431	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) TELECOM - X CAP USD - LU0121205750	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) TELECOM - X CAP EUR - LU0332194314	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - LU0113305253	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU0214495557	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) UTILITIES - X CAP USD - LU0121207376	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL EQUITY - X CAP EUR - LU0121207616	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD - LU0546914242	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10:00

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
NN (L) US FIXED INCOME - X CAP USD - LU0546914838	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - EUR - LU0546915215	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EM MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - USD - LU0546916452	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - HUF - LU0546915488	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR - LU0546918151	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR - LU0546918409	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) EURO GOVERNMENT BOND - X CAP EUR - LU0546916882	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - EUR (HEDGED III) - LU0548664886	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF - LU0546919555	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) US CREDIT - X CAP USD - LU0546920561	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR - LU0546921882	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
OTP alapok					
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU0000704457	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU0000706718	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU0000706726	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706361	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU0000711015	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU0000707633	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU0000707641	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706221	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU0000710298	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU0000706239	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU0000706247	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU0000702865	0.75 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU0000702899	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU0000703897	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709019	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709092	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU0000702881	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU0000705579	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU0000705561	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU0000705041	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU0000705025	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU0000705017	0.75 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU0000705033	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU0000710249	1.50 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:30
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702907	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706379	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709001	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709100	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000711007	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU0000705827	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU0000705835	1.50 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
Templeton alapok					
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU0122613499	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N - LU0188151251	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122612764	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU0188151095	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122612921	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU0229948756	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1 - LU0523922846	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0144648085	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU0109402817	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU0098864514	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU0231204966	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0231205856	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD - LU1093757307	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 - LU1093757489	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 - LU1212701962	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1 - LU0358406055	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140362889	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294218382	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU0094041471	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140363267	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU0128530259	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU0211332217	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0211333298	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2 - LU0282761252	1.50 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140363697	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122613655	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU0152904479	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR - LU0152983168	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0122614463	1 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292113	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU0109402494	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU0128529913	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU0188150956	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU0260869903	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1 - LU0592650831	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122613143	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU0229950653	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0229952352	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0152928064	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870406	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0316493666	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU0517465380	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU0229945810	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0229946891	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151178	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU0122613903	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU0128530416	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0188151921	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU0109402221	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU0300739322	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0128518122	1 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU0128521001	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292972	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU0170474000	0.75 %	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	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140420323	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0316492932	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0170475155	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU0109401686	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

Alapok nevei	Vétel	Teljesülés-vétel	Eladás	Teljesülés-visszaváltás	Megbízás megadásának
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0300744322	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	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	0.75 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151509	1.50 %	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	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU0188151681	1.50 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30

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

* Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál
** 2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség.
*** Az Alapkezelő döntése alapján - amennyiben az Alap mérete eléri a 60 milliárd forintot – felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti
**** A két büntetőjutalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.
***** Az alapokra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel