

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



Hatályos: **2024.12.17.**

Az MBH Bank Nyrt. által forgalmazott nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok előzetes költségtájékoztatója a XVI/A. NÍVÓ Kedvezményes befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista alapján

Jelen előzetes költségtájékoztatóban megadott költségadatok tájékoztató jellegűek és ésszerű becsléseken alapulnak. A becslések során feltételezésekkel éltünk, ezért az itt megadott költségadatok eltérhetnek a majd ténylegesen felmerülő költségektől és díjaktól! Az előzetes költségtájékoztatót a Bank adott tőkeösszegű és futamidejű befektetés figyelembevételével készítette el, amely eltérő befektetési összeg esetén értelemszerűen módosul!

Amennyiben az Ön tervezett befektetése a kalkulációban jelzett feltételezésektől eltér, azaz tőkeösszegében, futamidőben, devizanemében különbözik, illetve amennyiben a számítás során használt deviza-árfolyamok változnak, úgy a költségtájékoztatóban megadott adatokat értelemszerűen ennek figyelembevételével kell értelmezni!

A befektetések hozama nem garantálható! A költségek akkor is felszámításra kerülnek, ha az Ügyfél számára valamely befektetés negatív hozammal, azaz veszteséggel jár!

Kérjük, hogy az előzetes díj,- és költségtájékoztató tájékoztató részét is figyelmesen olvassa el, amely tartalmazza a kalkulációban szerepelő egyes tételek részletes magyarázatát, továbbá felhívja a figyelmet az esetlegesen felmerülő további költségekre is!

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| Termék | ISIN | Deviza nem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
|---|-------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | | |
| MBH Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | |
| MBH EMEA Részvény Alap EUR sorozat (beolvadás 2024. december 16.-án az MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozatba) | HU0000707039 | EUR | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,58% | - |
| MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat (beolvadás 2024. december 16.-án az MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozatba) | HU0000709837 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,60% | - |
| MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | HU0000701552 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,33% | - |
| MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | HU0000715438 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,13% | - |
| MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | HU0000715271 | USD | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,32% | - |
| MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | HU0000708615 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,40% | - |
| MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | HU0000711239 | USD | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,40% | - |
| MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | HU0000708623 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,33% | - |
| MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | HU0000715461 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,13% | - |
| MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | HU0000725684 | USD | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,33% | - |
| MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | HU0000735535 | EUR | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,37% | - |
| MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | HU0000706387 | EUR | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,37% | - |
| MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | HU0000702717 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,37% | - |
| MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | HU0000715479 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,17% | - |
| MBH Aktív Portfólió Alapok Alapja | HU0000720602 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,56% | - |
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | HU0000702691 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,38% | - |
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | HU0000715446 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 0,58% | - |
| MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | HU0000709290 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,53% | - |
| MBH Bonitas Kötvény Alap | HU0000702725 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,36% | - |
| MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | HU0000707138 | EUR | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 0,39% | - |
| MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | HU0000708052 | USD | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 0,75% | - |
| MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | HU0000721766 | EUR | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,11% | - |
| MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | HU0000725692 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,12% | - |
| MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | HU0000725700 | USD | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,11% | - |
| MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | HU0000727656 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,25% | - |
| MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD sorozat | HU0000711668 | USD | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,25% | - |
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | HU0000706429 | EUR | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,31% | - |
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | HU0000701560 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,31% | - |
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | HU0000717830 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 0,66% | - |
| MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | HU0000723481 | EUR | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,36% | - |
| MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | HU0000723473 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,36% | - |
| MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | HU0000723499 | USD | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,36% | - |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| Termék | ISIN | Deviza nem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
|--|-------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--|---|----------|
| MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | HU0000710595 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,39% | - |
| MBH Hagyományos Energia Alap | HU0000704374 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,43% | - |
| MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | HU0000715255 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,67% | - |
| MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | HU0000717582 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,03% | - |
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000702741 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,03% | - |
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000715487 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 0,02% | - |
| MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | HU0000702709 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,40% | - |
| MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | HU0000720628 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,00% | - |
| MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | HU0000728324 | EUR | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,35% | - |
| MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | HU0000728308 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,36% | - |
| MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | HU0000728316 | USD | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,35% | - |
| MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | HU0000725791 | EUR | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,38% | - |
| MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | HU0000725783 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,39% | - |
| MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | HU0000725809 | USD | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,38% | - |
| MBH NEXT Generáció Alap | HU0000712153 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,33% | - |
| MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | HU0000723507 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,34% | - |
| MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | HU0000723515 | USD | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,33% | - |
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | HU0000713409 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,95% | - |
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | HU0000715495 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,15% | - |
| MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap | HU0000716329 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,93% | - |
| MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap | HU0000716337 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,72% | - |
| MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap | HU0000716345 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,74% | - |
| MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap | HU0000716352 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,82% | - |
| MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | HU0000712351 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,05% | - |
| MBH USA Részvény Alap USD sorozat | HU0000721014 | USD | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,05% | - |
| MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000715362 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,94% | - |
| MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | HU0000715370 | USD | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 2,15% | - |
| MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | HU0000715388 | EUR | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 2,13% | - |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000714225 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,83% | - |
| MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | HU0000715354 | USD | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,11% | - |
| MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | HU0000715321 | EUR | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,06% | - |
| MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | HU0000702956 | HUF | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 1,57% | - |
| MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapír | HU0000712211 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,21% | - |
| MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja (beolvasás 2024. december 9-én az MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD sorozatba) | HU0000715347 | USD | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,96% | - |
| MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | HU0000715339 | EUR | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,06% | - |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| MBH Bázis Rövid Kötvény Alap sorozat (beolvasás 2024. december 16.-án az MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozatba) | HU0000712195 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,73% | - |
|---|--------------|------------|-------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|
| MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000702964 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,22% | - |
| MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | HU0000708052 | USD | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 0,75% | - |
| MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | HU0000714712 | USD | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,23% | - |
| MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | HU0000714431 | EUR | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,18% | - |
| Termék | ISIN | Deviza nem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
| | | | | | (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | | |
| MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | HU0000712203 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,03% | - |
| MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | HU0000732565 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 0,22% | - |
| MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | HU0000709506 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,81% | - |
| MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | HU0000707138 | EUR | 0,10% | Díjmentes | 0,05% | 0,39% | - |
| MBH Globális Biztosítói Részvény Alap | HU0000702931 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,00% | - |
| MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000720727 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,27% | - |
| MBH Ingatlan Befektetési Alap | HU0000727219 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,80% | - |
| MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000705058 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 1,90% | - |
| MBH Nyersanyag Származtatott Alap | HU0000707971 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,05% | - |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000714241 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,26% | - |
| MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000722285 | HUF | 0,15% | Díjmentes | 0,05% | 2,63% | - |
| MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | HU0000726047 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,57% | - |
| MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | HU0000726054 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,44% | - |
| MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | HU0000727532 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,62% | - |
| MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja | HU0000731492 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 2,60% | - |
| MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | HU0000732581 | HUF | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,80% | - |
| MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | HU0000732599 | EUR | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,80% | - |
| MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | HU0000732607 | USD | 0,25% | Díjmentes | 0,05% | 1,80% | - |
| MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja „A” sorozat | HU0000735337 | HUF | 0,30% | Díjmentes | 0,05% | 1,82% | - |
| Külső, hazai forgalmazású befektetési alapok | | | | | | | |
| Equilor Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | |
| Equilor PRIMUS Alapok Alapja | HU0000711809 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 0,40% | - |
| Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. kezelésében levő alapok | | | | | | | |
| Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap „B” sorozat | HU0000722558 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 0,00% | 1,00% |
| Gránit Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | |
| Magyar Posta Takarékos Ingatlan Alap A sorozat | HU0000713482 | HUF | 1,00% max.5000 Ft | Díjmentes | 0,15% | 2,46% | 1,26% |
| Magyar Posta Takarékos Ingatlan Alap I sorozat | HU0000714464 | HUF | 1,00% max.5000 Ft | Díjmentes | 0,15% | 1,47% | 0,90% |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| Magyar Posta Takarékné Ingatlan Alap B sorozat | HU0000722616 | HUF | 1,00% max.5000 Ft | Díjmentes | 0,15% | 1,00% | 0,672% |
|--|--------------|------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|
| Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | HU0000714969 | EUR | 1,5% | Díjmentes | 0,15% | 3,53% | 0,21% |
| Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja | HU0000720792 | USD | 1,5% | Díjmentes | 0,15% | 2,57% | 0,21% |
| Termék | ISIN | Deviza nem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
| OTP Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" sorozat | HU0000706361 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 5,48% | 1,30% |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A sorozat | HU0000707633 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,89% | 1,30% |
| OTP Fundman Részvény Alap A sorozat | HU0000713714 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,77% | 1,30% |
| OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | HU0000702881 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,17% | 0,975% |
| OTP Prémium Származtatott Alap A sorozat | HU0000710249 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,27% | 0,65% |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" sorozat | HU0000706379 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,74% | 1,30% |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | HU0000704457 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,47% | 1,30% |
| OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | HU0000709019 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,06% | 1,30% |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | HU0000705579 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,15% | 0,91% |
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | HU0000711007 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,96% | 0,975% |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap A sorozat | HU0000705827 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,70% | 1,30% |
| OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | HU0000713748 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,26% | 1,20% |
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | HU0000718481 | USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,28% | 1,20% |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B sorozat | HU0000707641 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,89% | 1,30% |
| Accorde Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | |
| Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | HU0000718606 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,23% | 1,20% |
| Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | HU0000718614 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,17% | 1,20% |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | HU0000722582 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,22% | 1,20% |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | HU0000722590 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,15% | 1,20% |
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap (A sorozat, HUF) | HU0000716402 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,195% | 1,08% |
| Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | HU0000729678 | HUF | 1,00% | Díjmentes | 0,15% | 1,86% | 1,20% |
| Accorde Eurobond Alap | HU0000731880 | EUR | 1,00% | Díjmentes | 0,15% | 1,16% | 1,02% |
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap (A sorozat, HUF) | HU0000716410 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,0902% | 1,08% |
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap (B sorozat, EUR) | HU0000721469 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,142% | 1,08% |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap (A sorozat, HUF) | HU0000717590 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,3526% | 1,08% |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap (B sorozat, EUR) | HU0000725460 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,2826% | 1,08% |
| Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (A sorozat, HUF) | HU0000720958 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,5202% | 1,20% |
| Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (B sorozat, EUR) | HU0000720966 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,6002% | 1,20% |
| Accorde Eklektika Alapok Alapja 'A' sorozat | HU0000716519 | HUF | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 0,09% | 1,00% |
| Accorde Eklektika Alapok Alapja 'B' sorozat | HU0000716501 | EUR | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 0,08% | 1,00% |
| Aegon Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | HU0000703970 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,26% | 1,05% |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | HU0000715982 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,24% | 1,05% |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | HU0000715990 | USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,24% | 1,05% |
|--|--------------|------------|----------------|-----------------------|--|---|----------|
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | HU0000709597 | HUF | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,46% | 0,75% |
| VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat (EUR) | HU0000706114 | EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,44% | 0,75% |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | HU0000702501 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,28% | 1,02% |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | HU0000714886 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,26% | 1,05% |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | HU0000714894 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,24% | 1,05% |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | HU0000714902 | USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,24% | 1,05% |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | HU0000707195 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,08% | 1,17% |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | HU0000703145 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,10% | 1,05% |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | HU0000716030 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,09% | 1,05% |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap - A sorozat | HU0000702477 | HUF | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,40% | 0,75% |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap A sorozat | HU0000702485 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,03% | 1,02% |
| VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat | HU0000714266 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,22% | 1,05% |
| VIG Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat | HU0000707401 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,06% | 1,05% |
| Termék | ISIN | Deviza nem | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
| Generali Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok | | | | | | | |
| Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | HU0000701818 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,02% | 1,05% |
| Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | HU0000705603 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,00% | 1,05% |
| Generali Selection Alap A sorozat | HU0000706791 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,47% | 1,05% |
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | HU0000706833 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,61% | 1,05% |
| HOLD Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | |
| Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | HU0000707948 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,96% | 0,60% |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | HU0000705702 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,38% | 0,80% |
| HOLD Euro Alapok Alapja | HU0000712252 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,99% | 0,60% |
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | HU0000703749 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,04% | 0,60% |
| HOLD VM Euro Alapok Alapja | HU0000708938 | EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,39% | 0,60% |
| HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | HU0000702022 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,43% | 1,14% |
| HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | HU0000715180 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,16% | 0,75% |
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat | HU0000720339 | HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,60% | 0,80% |

| Termék | ISIN kód | Devizanem | Minimális befektetendő összeg | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
|---|--------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|---|----------|
| Külső, külföldi forgalmazású befektetési alapok | | | | | | | | |
| ALLIANZ Global Investors Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | | |
| Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) | LU1322973477 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,75% | 0,50% |
| Allianz Capital Plus AT (EUR) | LU1254136416 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,23% | 0,45% |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 EUR AT (EUR) | LU1093406186 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,12% | 0,70% |
|--|--------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 At (H2-HUF) | LU1211505810 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,92% | 0,60% |
| Allianz Euro Bond AT (EUR) | LU0165915058 | EUR | 1 500 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,03% | 0,375% |
| Allianz Euro Bond CT (EUR) | LU0165915488 | EUR | 1 500 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,13% | 0,46% |
| Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR) | LU0482909909 | EUR | 1 500 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,69% | 0,55% |
| Allianz Europe Equity Growth AT (EUR) | LU0256839274 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,91% | 0,75% |
| Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) | LU0527936024 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,91% | 0,75% |
| Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR) | LU0920839429 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,76% | 0,75% |
| Allianz European Equity Dividend AT (EUR) | LU0414045822 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,90% | 0,75% |
| Allianz European Equity Dividend CT (EUR) | LU0414046390 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,65% | 0,75% |
| Allianz Food Security CT (EUR) | LU2215374088 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,08% | 0,875% |
| Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR) | LU0293313671 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,49% | 0,876% |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR) | LU1548497699 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,95% | 0,875% |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD) | LU1548497426 | USD | 1 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,95% | 0,88% |
| Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR) | LU2387748960 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,18% | 0,75% |
| Termék | ISIN kód | Devizanem | Minimális befektetendő összeg | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
| Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD) | LU0342679015 | USD | 1 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,18% | 0,75% |
| Allianz Income and Growth AT (H2-EUR) | LU1070113664 | EUR | 1 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,94% | 0,625% |
| Allianz Income and Growth AT (USD) | LU0689472784 | USD | 1 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,94% | 0,625% |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | | |
| Fidelity Active Strategy - Europe Fund A-ACC-EUR | LU0202403266 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,15% | 0,75% |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR (Hedged) | LU0945775517 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,10% | 0,75% |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (Hedged) | LU0979392684 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,10% | 0,75% |
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD | LU0251131958 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,10% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,06% | 0,625% |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF | LU1984161429 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,30% | 0,625% |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD | LU1366333414 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,30% | 0,625% |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR | LU0413542167 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,09% | 0,75% |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro | LU0594300096 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,47% | 0,75% |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD | LU0594300179 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,47% | 0,75% |
| Fidelity Funds - China High Yield F. A-ACC-EUR (EUR/USD Hedged) | LU2034656020 | EUR | 2 500 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 2,24% | 0,60% |
| Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD | LU1313547462 | USD | 2 500 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 2,24% | 0,60% |
| Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR | LU0238205289 | EUR | 2 500 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,82% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC (Hedged) | LU1097728288 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,42% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR | LU1048684796 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,42% | 0,75% |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-HUF | LU1273508843 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,42% | 0,75% |
|---|--------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-USD | LU0261950470 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,41% | 0,75% |
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR | LU0261959422 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,16% | 0,75% |
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (Hedged) | LU1088279044 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,16% | 0,50% |
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR | LU0251130802 | EUR | 2 500 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,55% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-EUR | LU0261948227 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,01% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund (EUR Hedged) | LU0528228074 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,33% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD | LU0528227936 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,33% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund HUF | LU1295422767 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,33% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged) | LU0605515377 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,06% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (Hedged) | LU0979393062 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,16% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD | LU0772969993 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,06% | 0,75% |
| Termék | ISIN kód | Devizanem | Minimális befektetendő összeg | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR | LU1391767586 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,06% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-HUF) | LU1273508686 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,37% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-USD) | LU0882574055 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,37% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Euro | LU0261952419 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,37% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD | LU0882574303 | USD | 2 500 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,73% | 0,45% |
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (Hedged) | LU0353649279 | EUR | 2 500 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 0,75% | 0,20% |
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD | LU0353648891 | USD | 2 500 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 0,75% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-HUF | LU1984161692 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,95% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-EUR | LU2099030756 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,96% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR | LU1116430247 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,16% | 0,625% |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | LU0905233846 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,23% | 0,625% |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (Hedged) | LU0997587596 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,23% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged) | LU1088281024 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,16% | 0,625% |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (Hedged) | LU0987487336 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,23% | 0,625% |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (Hedged) | LU1235294995 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,40% | 0,75% |
|--|--------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD | LU1046421795 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,40% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR | LU1213836080 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,40% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-HUF | LU1984161932 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,40% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR (Hedged) | LU1841614867 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,40% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-EUR | LU1400166911 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,71% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-USD | LU1224710126 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,71% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-EUR | LU0368678339 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,12% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-HUF | LU1273508769 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,12% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR | LU0261946445 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,50% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD | LU0261947096 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,50% | 0,75% |
| Termék | ISIN kód | Devizanem | Minimális befektetendő összeg | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD | LU0882574139 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,18% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,18% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF | LU1273508504 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,18% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR | LU1881514001 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,73% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF | LU2268341927 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,73% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD | LU2247934214 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,72% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR | LU0261951957 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,21% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-HUF | LU2416417751 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,21% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD | LU2242646235 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,21% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF | LU1984161858 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,20% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,20% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste A-ACC-EUR (EUR/USD) | LU1892830248 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,20% | 0,75% |
| Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR | LU0261953904 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,49% | 0,50% |
| Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR (Hedged) | LU0337581549 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,49% | 0,50% |
| Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-HUF (Hedged) | LU1295421959 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,49% | 0,50% |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|-----------------|
| Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD | LU0605520377 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,49% | 0,75% |
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-HUF | LU1984162237 | HUF | 400 000 HUF | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,16% | 0,75% |
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-USD | LU1084165304 | USD | 2 500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,16% | 0,75% |
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-EUR | LU1261432659 | EUR | 2 500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,16% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | LU2670341259 | EUR | 2 500 EUR | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,24% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-HUF (HUF/USD hedged) | LU2670341333 | HUF | 400 000 HUF | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,24% | 0,75% |
| Fidelity Funds- Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD | LU2682081786 | USD | 2 500 USD | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 2,24% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU2210151341 | EUR | 2 500 EUR | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 1,94% | 0,75% |
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | LU2210151697 | USD | 2 500 USD | 1,75% | Díjmentes | 0,15% | 1,94% | 0,75% |
| Franklin Templeton International Services S.A. kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | | |
| Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc) EUR | LU1147471061 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,61% | 1,00% |
| Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR | LU0122613572 | EUR | 5 000 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,94% | 1,05% |
| Franklin European Corporate Bond Fund N (acc) EUR | LU0496370635 | EUR | 5 000 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,68% | 1,00% |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund N (acc) EUR* | LU0188151095 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,72% | 1,40% |
| Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR | LU0170474000 | EUR | 5 000 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,71% | 1,00% |
| Franklin Global Growth Fund N (acc) USD | LU0390134798 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,64% | 1,00% |
| Termék | ISIN kód | Devizanem | Minimális befektetendő összeg | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
| Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) EUR* | LU0496369389 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,59% | 1,00% |
| Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) USD* | LU0496369116 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,59% | 1,00% |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) USD | LU2125250147 | USD | 5 000 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 2,11% | 1,00% |
| Franklin India Fund (Hedged) A (acc) EUR-H1* | LU1212701376 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,93% | 0,50% |
| Franklin India Fund N (acc) EUR* | LU0231205856 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,63% | 0,70% |
| Franklin India Fund USD N (acc) USD* | LU0231204966 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,63% | 1,00% |
| Franklin Innovation Fund N (acc) USD | LU2087696931 | USD | 5 000 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 2,59% | 1,00% |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Hedged) N (acc) EUR H-1 | LU1093757489 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,71% | 1,40% |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) USD | LU1093757307 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,70% | 1,00% |
| Franklin MENA Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1* | LU0358406055 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,47% | 0,70% |
| Franklin Technology Fund N (acc) USD | LU0122613655 | USD | 5 000 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 2,58% | 1,00% |
| Franklin Technology Fund N (acc) EUR | LU0140363697 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,58% | 1,00% |
| Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD | LU0109394709 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,86% | 0,50% |
| Franklin Templeton Gl. Balanced Fund A (acc) USD | LU0128525689 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,71% | 0,50% |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| Franklin Templeton Latin America Fund A (acc) USD | LU0128526570 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,27% | 0,50% |
|--|---------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|
| Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD | LU0128529913 | USD | 5 000 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,97% | 1,00% |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD | LU0188150956 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,62% | 1,00% |
| Franklin U.S. Opportunities Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1 | LU0592650831 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,67% | 1,00% |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR | LU0260869903 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,61% | 1,00% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR | LU0592650245 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,76% | 1,00% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR | LU0390135415 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,26% | 0,65% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) USD | LU0592650161 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,76% | 1,00% |
| Templeton BRIC Fund N (acc) EUR* | LU0229946891 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,00% | 1,00% |
| Templeton BRIC Fund N (acc) USD* | LU0229945810 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,00% | 1,00% |
| Templeton China Fund N (acc) USD | LU0188151178 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,00% | 1,00% |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD | LU0300739322 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,02% | 1,00% |
| Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) EUR | LU2213488187 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,42% | 1,00% |
| Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) USD | LU2213488344 | USD | 5 000 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,42% | 1,00% |
| Templeton Frontier Markets Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1* | LU0390138195 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 3,15% | 1,15% |
| Templeton Global Bond Fund N (acc) USD | LU0122614208 | USD | 5 000 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 2,13% | 0,525% |
| Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR | LU0188151335 | EUR | 5 000 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,62% | 1,00% |
| Termék | ISIN kód | Devizanem | Minimális befektetendő összeg | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve) | KIID szerinti rendszeres éves díj | Ösztönző |
| Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD | LU0170477797 | USD | 5 000 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 2,14% | 1,00% |
| Templeton Global Total Return Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1 | LU0294221253 | EUR | 5 000 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 2,19% | 1,05% |
| PIMCO Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok | | | | | | | | |
| PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E EUR CAP | IE00BZ6SF527 | EUR | 2500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,95% | 0,83% |
| PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E (Hedged) USD CAP | IE00BF055V54 | USD | 2500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,00% | 0,83% |
| PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E - EUR (Hedged) (acc) | IE00B4YYYY703 | EUR | 2500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,36% | 0,97% |
| PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E - USD (acc) | IE00B4YYXB79 | USD | 2500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 2,28% | 0,97% |
| PIMCO GIS Income Fund E (Hedged) Eur Cap (acc) | IE00B84J9L26 | EUR | 2500 EUR | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,58% | 0,65% |
| PIMCO GIS Income Fund E USD Cap (acc) | IE00B7KFL990 | USD | 2500 USD | 1,30% | Díjmentes | 0,15% | 1,52% | 0,65% |
| PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E (Hedged) EUR (acc) | IE00B957J671 | EUR | 2500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,84% | 0,76% |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E USD (acc) | IE00B8JZPJ59 | USD | 2500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,78% | 0,76% |
| PIMCO Strategic Income Fund E EUR (Hedged) (acc) | IE00BG800Y73 | EUR | 2500 EUR | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,79% | 0,76% |
| PIMCO Strategic Income Fund E USD CAP | IE00BG800R07 | USD | 2500 USD | 1,50% | Díjmentes | 0,15% | 1,74% | 0,76% |

* Felhívjuk ügyfeink figyelmét arra a körülményre, hogy a Befektetési Szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló II. Üzletszabályzat alapján megkötött szerződés/ek szerint igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában az eltérő forgalmazási és elszámolási feltételekre figyelemmel a megjelölt befektetési alap/ok esetében a forgalmazási díj, ösztönző mértéke eltérő - magasabb mértékű (1,400%) - a Befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló I. Üzletszabályzat vonatkozásában, a megjelölt befektetési alap/ok esetében nyújtott szolgáltatások esetében alkalmazott forgalmazási díj, ösztönző mértékétől (1,000%).

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ

1. Példa a felmerülő költségekre:

Termék neve: **MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap**

Befektetendő összeg: **1.000.000 Ft**

Feltételezett tartási idő: **1 év**

Állományi díj: a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetített **évi 0,05%**

| Befektetés induló költsége értékesítéskor | Folyamatos költség (állományi díj) | Befektetés felszámolásának költsége visszaváltáskor | Egyszeri és folyamatos költségek összesen | Egyszeri és folyamatos költségek hozamra gyakorolt hatása | KIID szerinti rendszeres díj | Ösztönző | Terméket terhelő költségek mindösszesen |
|---|------------------------------------|---|---|---|------------------------------|----------|---|
| 1 500 Ft (0,15%) | 500 Ft (évi 0,05%) | 0 Ft | 2 000 Ft | 0,20% | 18.800 Ft (évi 1,88%) | 0% | 20 800 Ft |

2. Példa a felmerülő költségekre:

Termék neve: **Allianz Capital Plus AT (EUR)**

Befektetendő összeg: **EUR 3 000,00**

Feltételezett tartási idő: **1 év**

EUR árfolyam: **380 Ft**

Állományi díj: a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetített **évi 0,15%**

| Befektetés induló költsége értékesítéskor | Folyamatos költség (állományi díj) | Befektetés felszámolásának költsége visszaváltáskor | Egyszeri és folyamatos költségek összesen | Egyszeri és folyamatos költségek hozamra gyakorolt hatása | KIID szerinti rendszeres díj | Ösztönző | Terméket terhelő költségek mindösszesen |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 45 EUR (17 100 Ft) (1,50%) | 4,5 EUR (1 710 Ft) (évi 0,15%) | 0 EUR (0 Ft) | 49,5 EUR (18 810 Ft) | 1,65% | 36 EUR (13 680 Ft) (évi 1,20%) | 13,5 EUR (5 130Ft) (0,45%) | 99 EUR (37 620 Ft) |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



A fenti költségtájékoztatóban bizonyos esetileg felmerülő költségelemek nem szerepelnek, kérjük, olvassa el figyelmesen alábbi tájékoztatónkat is!

| | |
|---|--|
| Termék: | Az MBH Bank Nyrt.-nél elérhető termék (pénzügyi eszköz) olyan mélységig meghatározva, amely költség szempontból a kondíciós lista alapján tovább már nem bontható. |
| Befektetendő összeg/Árfolyamérték: | Az az összeg, amelyre vetítve a költségkalkuláció készül. Nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok esetén a díjakat a befektetendő összegre, illetve az árfolyamértékre vetíti az MBH Bank Nyrt. A költségek számításánál az MBH Bank Nyrt. a befektetendő összeget/árfolyamértéket vette figyelembe. |
| Befektetés induló költsége értékesítéskor: | Értékesítési jutalék összege a befektetés devizanemében. |
| Folyamatos költségek (HUF): | Az összevont értékpapírszámla-vezetés állományi díja a befektetés devizanemében (és magyar forintban), melynek számítására vonatkozó képletét, a számítás alapját a kondíciós lista tartalmazza. A sztenderd összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla állományi díj minimum értéke 330 Ft/hó/számla, mely az MBH Trezor (Korábban: MKB Trezor) Tartós Befektetési Számla esetében csak a mindenkori legrégebben nyitott, élő tartós befektetési számlára számítja fel az MBH. Az MBH Nyugdíj-előtakarékosági Számla (Korábban: MKB Nyugdíj-előtakarékosági Számla) (NYESZ-R) állományi díj minimum értéke 150 Ft/hó/számla. Az állományi minimum díj számításának alapja a számla teljes állománynak értéke, ezért ezt a jelen tájékoztatóban nem tüntettük fel. |
| Befektetés felszámolásának költsége visszaváltáskor: | Visszaváltási jutalék összege a befektetés devizanemében. |
| Egyszeri és folyamatos költségek összesen | Az egyszeri és a folyamatos költségek összege a befektetés devizanemében. |
| Egyszeri és folyamatos költségek hozamra gyakorolt hatása: | A tartási periódus alatt felmerülő költségek összege a befektetendő összeg/névérték százalékában kifejezve. A %-ban kifejezett költségek nem kerülnek évesítésre. A költségek növekedése a hozamokat csökkenti, míg a költségek csökkenése növeli a befektetéseken elérhető hozamot. A befektetések tartásának időtartama befolyásolhatja a költségek hozamra gyakorolt hatását. Minél hosszabb egy befektetés megtartásának időtartama, az egyszeri költségek annál kisebb részt képviselnek a költségekben. „A költségek hozamra gyakorolt hatása” oszlopban feltüntetett %-os érték azt fejezi ki, hogy az előzetes becslés alapján a költségek a befektetett összeg hány százalékát teszik ki. A költségek ennek megfelelő mértékben csökkentik az esetleges hozamot. A befektetések hozama nem garantálható! A költségek akkor is felszámításra kerülnek, ha az Ügyfél számára valamely befektetés negatív hozammal, azaz veszteséggel jár! |
| KIID szerinti rendszeres díj: | A befektetési alap kezelője által a befektetési alapból levont rendszeres díjak százalékos mértéke a Kiemelt befektetői információk (KIID) című tájékoztató szerint. A befektetési alap árfolyama (nettó eszközértéke) a rendszeres díjakat már tartalmazza. |
| Ösztönző: | A befektetési alap kezelője által a befektetési alap forgalmazásáért a befektetési szolgáltatónak fizetett folyamatos jutalék mértéke. |
| Terméket terhelő költségek mindösszesen: | Az egyszeri és folyamatos költségek, valamint a KIID szerinti rendszeres díj összege. |
| Becslések: | Jelen előzetes költségtájékoztatóban megadott költségadatok tájékoztató jellegűek és ésszerű becsléseken alapulnak, amely becslések során feltételezésekkel élünk, ezért azok eltérhetnek a ténylegesen felmerülő költségektől és díjaktól! |
| Egyedi árazás, akciók: | Az előzetes költségtájékoztatóban az egyes egyedi árazási igények és az esetleges a költségtájékoztatót érintő akciók/kezdmények nem kerülnek figyelembe vételre, mivel azok alkalmazása az egyedi szerződésekben, illetve az akció hirdetményében foglalt feltételek teljesítéséhez kötöttek, a feltételek teljesítése pedig előzetesen nem vizsgálható. |
| Ügyfélszámla-vezetés: | Az összevont értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámla egy olyan korlátozott rendeltetésű pénzszámla, amely kizárólag a számlavezető által nyújtott befektetési szolgáltatás, kiegészítő szolgáltatás, során igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó tranzakciók lebonyolítására szolgál. Az ügyfélszámla nyitása és vezetése díjmentes. Az MBH Bank Nyrt. a számla napi záró egyenlegére kamatot nem fizet. Az ügyfélszámlán bonyolított pénzforgalom után az MBH Bank Nyrt. tranzakciós díjat számol fel, melynek mindenkori mértékét az MBH Bank XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós listája vagy a Bank és az Ügyfél közötti egyedi szerződés tartalmazza. |
| Adózás: | A befektetésekből származó jövedelmeket belföldön és/vagy külföldön adók, járulékok, illetékek terhelhetik, melyeket jelen költségkimutatás nem tartalmaz. |
| A költségtájékoztatóban nem szereplő, eseti jelleggel felmerülhető díjak, költségek: | Jelen költségtájékoztató során nem került kimutatásra, de felmerülhet eseti jelleggel a kondíciós lista szerint: zárolási díj, ügyfél külön kérésére végzett letétkezeléshez kapcsolódó szolgáltatások díja (például közreműködés adóvisszaigénylés kapcsán), igazolások kiállításának díja, társasági események kezelésével kapcsolatos díjak stb., illetve a Bank által a jövőben bevezetésre kerülő díjak, jutalékok. |

ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ



| | |
|--|--|
| Költségek, díjak megfizetésének rendje: | A befektetés induló és a befektetés felszámolásának költsége az értékesítési, illetve a visszaváltási tranzakció elszámolásával egyidejűleg, a tranzakció devizanemében esedékes. Az állományi díj havonta, utólag kerül megállapításra és az Összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla kivonaton feltüntetett időpontban kerül terhelésre magyar forintban. A díjak az összevont értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámlával szemben kerülnek elszámolásra. |
| Sikerdíj: | A befektetési alap kezelőjét a tevékenységéért az alapkezelési díjon felül sikerdíj (vagy teljesítménydíj) illelheti meg. A sikerdíj alkalmazását az adott befektetési alap Kiemelt befektetői információk (KIID) című tájékoztatója, számításának módját a Kezelési szabályzata tartalmazza. |
| Tranzakciós illeték: | Egyes piacokon az értékpapírok megszerzését és/vagy átruházását tranzakciós illeték terheli. Ilyen piac jelenleg: pl. Lengyelország, Nagy Britannia, Franciaország, Olaszország. A tranzakciós illeték mértéke az árfolyamérték 0,2%-1,5%-a, mely főszabályként az értékpapír vevőjét terheli. A tranzakciós illeték nem kerül kimutatásra az előzetes költségtájékoztatóban. |
| ADR/GDR kibocsátói díja: | Az American Depository Receipt (ADR) és a Global Depository Receipt (GDR) kibocsátója díjakat - jellemzően éves díjat - számíthat fel. A díj mértékét és esedékességét az adott értékpapír tájékoztató dokumentumai tartalmazzák. A díj mindig azt a befektetőt terheli, aki a díj megállapításához tartozó fordulónapon az értékpapírt tulajdonolja, akinek az értékpapírszámláján e fordulónapkor az értékpapír nyilván van tartva, függetlenül attól, hogy mennyi ideig volt a birtokában. A ADR/GDR kibocsátói díja nem kerül kimutatásra az előzetes költségtájékoztatóban. |