

Hatályos: **2022.10.01.**

Az MKB Bank által forgalmazott nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok előzetes költségtájékoztatója a XVI/B. PRIVÁT BANKÁRI Pillér (PB50) és Panoráma (PB100) 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 befektetésfigyelembevételével 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 figyelembe-vételével 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 részét is figyelmesen olvassa el, amely tartalmazza a kalkulációban szereplő egyes tételek részletes magyarázatát, továbbá felhívja a figyelmet az esetlegesen felmerülő további költségekre is!

Termék	ISIN	Deviza nem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Éves állományi díj	KIID szerinti rendszeres éves díj	Ösztönző
					(a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve)		
MKB Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok							
BF Money EMEA Részvény Alap EUR sorozat	HU0000707039	EUR	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,28%	-
BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,28%	-
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat	HU0000701552	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,17%	-
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,97%	-
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat	HU0000715271	USD	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,17%	-
BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,34%	-
BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap USD sorozat	HU0000711239	USD	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,34%	-
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,18%	-
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat	HU0000725684	USD	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,27%	-
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715461	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,00%	-
BF Money Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat	HU0000706387	EUR	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,22%	-
BF Money Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat	HU0000702717	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,26%	-
BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	HU0000715479	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,04%	-
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja	HU0000720602	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,33%	-
Budapest Állampapír Alap A sorozat	HU0000702691	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,85%	-
Budapest Állampapír Alap I sorozat	HU0000715446	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,55%	-
Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat	HU0000709290	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,60%	-

Termék	ISIN	Deviza nem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Éves állományi díj	KIID szerinti rendszeres éves díj	Ösztönző
					(a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve)		
Budapest Bonitas Alap A sorozat	HU0000702725	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,57%	-
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat	HU0000721766	EUR	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,13%	-
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat	HU0000725692	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,13%	-
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat	HU0000725700	USD	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,13%	-
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD sorozat	HU0000711668	USD	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,16%	-
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUFH sorozat	HU0000727656	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,19%	-
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat	HU0000706429	EUR	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,19%	-
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,19%	-
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat	HU0000717830	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,61%	-
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat	HU0000723481	EUR	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,22%	-
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000723473	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,26%	-
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat	HU0000723499	USD	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,21%	-
Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja	HU0000710595	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,32%	-
Budapest Hagyományos Energia Alap	HU0000704374	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,97%	-
Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,68%	-
Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat	HU0000717582	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,97%	-
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat	HU0000702741	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,22%	-
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat	HU0000715487	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,41%	-
Budapest Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,25%	-

Termék	ISIN	Deviza nem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Éves állományi díj	KIID szerinti rendszeres éves díj	Ösztönző
					(a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve)		
Budapest Kötvény Alap I sorozat	HU0000720628	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,55%	-
Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat	HU0000728324	EUR	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,54%	-
Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat	HU0000728308	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,54%	-
Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat	HU0000728316	USD	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,54%	-
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap EUR sorozat	HU0000725791	EUR	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,21%	-
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat	HU0000725783	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,21%	-
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap USD sorozat	HU0000725809	USD	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,21%	-
Budapest NEXT Generáció Alap	HU0000712153	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,27%	-
Budapest NEXT Technológia Alap HUF sorozat	HU0000723507	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,16%	-
Budapest NEXT Technológia Alap USD sorozat	HU0000723515	USD	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,16%	-
Budapest Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,80%	-
Budapest Paradigma Alap I sorozat	HU0000715495	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,00%	-
Budapest Prémium Dinamikus Részalap	HU0000716329	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,71%	-
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap	HU0000716337	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,22%	-
Budapest Prémium Konzervatív Részalap	HU0000716345	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,28%	-
Budapest Prémium Progresszív Részalap	HU0000716352	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,49%	-
Budapest USA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000712351	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,94%	-
Budapest USA Részvény Alap USD sorozat	HU0000721014	USD	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,97%	-
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000715362	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,74%	-

Termék	ISIN	Deviza nem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Éves állományi díj	KIID szerinti rendszeres éves díj	Ösztönző
					(a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve)		
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	HU0000715370	USD	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,03%	-
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	HU0000715388	EUR	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,99%	-
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000714225	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,63%	-
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	HU0000715354	USD	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,98%	-
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	HU0000715321	EUR	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,92%	-
MKB Állampapír Befektetési Alap	HU0000702956	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,51%	-
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000712211	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,88%	-
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	HU0000715347	USD	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,91%	-
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap	HU0000715339	EUR	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,87%	-
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000712195	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,63%	-
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HU0000702964	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,08%	-
MKB Dollár Rövid Kötvény Alap	HU0000708052	USD	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,67%	-
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	HU0000714712	USD	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,09%	-
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	HU0000714431	EUR	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,05%	-
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000712203	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,82%	-
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	HU0000709506	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,56%	-
MKB Euro Rövid Kötvény Alap	HU0000707138	EUR	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,28%	-
MKB Európai Részvény Befektetési Alap	HU0000702931	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,98%	-
MKB Forint Rövid Kötvény Alap	HU0000705280	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,28%	-

Termék	ISIN	Deviza nem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Éves állományi díj	KIID szerinti rendszeres éves díj	Ösztönző
					(a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve)		
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap	HU0000720727	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,08%	-
MKB Ingatlan Befektetési Alap	HU0000727219	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	7,67%	-
MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000705058	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,47%	-
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	HU0000707971	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,11%	-
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000714241	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,73%	-
MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap	HU0000702972	HUF	PB100: 0,10% PB50: 0,15%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	1,19%	-
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000722285	HUF	PB100: 0,15% PB50: 0,30%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	2,05%	-
MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000726047	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,22%	-
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000726054	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	0,22%	-
MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000727532	HUF	PB100: 0,25% PB50: 0,50%	Díjmentes	PB100: 0,05% PB50: 0,08%	4,78%	-
Külső, hazai forgalmazású befektetési alapok							
Equilor Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok							
Equilor PRIMUS Alapok Alapja	HU0000711809	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,32%	-
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő alapok							
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap „A” sorozat	HU0000718788	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	4,74%	1,00%
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap „B” sorozat	HU0000722558	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	4,74%	1,00%
Diófa Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok							
Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap A sorozat	HU0000713482	HUF	1,00% max.5000 Ft	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	1,02%
Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap I sorozat	HU0000714464	HUF	1,00% max.5000 Ft	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,10%	0,48%

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	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,22%	1,30%
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A sorozat	HU0000707633	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,13%	1,30%
OTP Fundman Részvény Alap A sorozat	HU0000713714	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,13%	1,30%
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat	HU0000702881	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,63%	0,975%
OTP Prémium Származtatott Alap A sorozat	HU0000710249	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,02%	0,65%
OTP Supra Származtatott Alap "A" sorozat	HU0000706379	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,12%	1,30%
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat	HU0000704457	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,14%	1,30%
OTP Orosz Részvény Alap A sorozat	HU0000709019	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,67%	1,30%
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000705579	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,54%	0,91%
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	HU0000711007	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,63%	0,975%
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap A sorozat	HU0000705827	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,13%	1,30%
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	HU0000713748	EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,18%	1,20%
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	HU0000718481	USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,19%	1,20%
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B sorozat	HU0000707641	EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,13%	1,30%
Accorde Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok							
Accorde Első Román Részvényalap A sorozat	HU0000718606	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,16%	1,20%
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat	HU0000718614	EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,16%	1,20%
Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat	HU0000722582	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,19%	1,20%

Termék	ISIN	Deviza nem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve)	KIID szerinti rendszeres éves díj	Ösztönző
Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat	HU0000722590	EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,18%	1,20%
Aegon Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok							
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat	HU0000703970	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	1,05%
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat	HU0000715982	EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	1,05%
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat	HU0000715990	USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	1,05%
Aegon (VIG) BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000709597	HUF	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,37%	0,75%
Aegon (VIG) Feltörekvő Kötvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000706114	EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,41%	0,75%
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000702501	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,87%	1,02%
Aegon (VIG) Maraton Total Return Befektetési Alap A sorozat	HU0000714886	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,88%	1,05%
Aegon (VIG) Maraton Total Return Befektetési Alap E sorozat	HU0000714894	EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,88%	1,05%
Aegon (VIG) Maraton Total Return Befektetési Alap U sorozat	HU0000714902	USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	1,05%
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat	HU0000707195	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,67%	0,90%
VIG Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat	HU0000703145	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	1,05%
VIG Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat	HU0000716030	EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	1,05%
Aegon (VIG) Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap - A sorozat	HU0000702477	HUF	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,38%	0,75%
Aegon (VIG) Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat	HU0000702485	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,88%	1,02%
Aegon (VIG) Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000714266	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,94%	1,05%
Aegon (VIG) Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,00%	1,05%
Generali Alapkezelő Zrt. kezelésében levő befektetési alapok							
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	HU0000701818	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,92%	1,05%

Termék	ISIN	Devizanem	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Éves állományi díj (a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetítve)	KIID szerinti rendszeres éves díj	Ösztönző
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat	HU0000705603	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,94%	1,05%
Generali Selection Alap A sorozat	HU0000706791	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,26%	1,05%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat	HU0000706833	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,29%	1,05%
HOLD Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok							
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000707948	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,71%	0,60%
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000705702	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,01%	0,80%
HOLD Euro Alapok Alapja	HU0000712252	EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	0,04%	0,60%
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	HU0000703749	HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,69%	0,60%
HOLD VM Euro Alapok Alapja	HU0000708938	EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	0,04%	0,60%

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	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,33%	0,50%
Allianz Capital Plus AT (EUR)	LU1254136416	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,20%	0,45%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 EUR AT (EUR)	LU1093406186	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,78%	0,70%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 At (H2-HUF)	LU1211505810	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,58%	0,60%
Allianz Euro Bond AT (EUR)	LU0165915058	EUR	1 500 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	0,95%	0,375%
Allianz Euro Bond CT (EUR)	LU0165915488	EUR	1 500 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,06%	0,46%
Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)	LU0482909909	EUR	1 500 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,40%	0,55%

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 Europe Equity Growth AT (EUR)	LU0256839274	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,85%	0,75%
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF)	LU0527936024	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,85%	0,75%
Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR)	LU0920839429	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,60%	0,75%
Allianz European Equity Dividend AT (EUR)	LU0414045822	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,83%	0,75%
Allianz European Equity Dividend CT (EUR)	LU0414046390	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,58%	0,75%
Allianz Food Security CT (EUR)	LU2215374088	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,70%	0,875%
Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR)	LU0293313671	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	3,05%	0,876%
Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)	LU1548497699	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,10%	0,875%
Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)	LU1548497426	USD	1 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,10%	0,88%
Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR)	LU2387748960	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,83%	0,75%
Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD)	LU0342679015	USD	1 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,88%	0,75%
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)	LU1070113664	EUR	1 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,55%	0,625%
Allianz Income and Growth AT (USD)	LU0689472784	USD	1 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,55%	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	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	0,75%
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR (Hedged)	LU0945775517	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (Hedged)	LU0979392684	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD	LU0251131958	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD	LU0261945553	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,94%	0,625%

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 - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF	LU1984161429	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,68%	0,625%
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	LU1366333414	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,69%	0,625%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	LU0413542167	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,92%	0,75%
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro	LU0594300096	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	0,75%
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	LU0594300179	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	0,75%
Fidelity Funds - China High Yield F. A-ACC-EUR (EUR/USD Hedged)	LU2034656020	EUR	2 500 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,60%	0,60%
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD	LU1313547462	USD	2 500 USD	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,60%	0,60%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	LU0238205289	EUR	2 500 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,60%	0,75%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC (Hedged)	LU1097728288	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	0,75%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	LU1048684796	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	0,75%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	LU1273508843	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	0,75%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-USD	LU0261950470	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	0,75%
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	LU0261959422	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (Hedged)	LU1088279044	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,50%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR	LU0251130802	EUR	2 500 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,39%	0,75%
Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-EUR	LU0261948227	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund (EUR Hedged)	LU0528228074	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	LU0528227936	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund HUF	LU1295422767	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	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 Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)	LU0605515377	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (Hedged)	LU0979393062	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD	LU0772969993	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR	LU1391767586	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,91%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-HUF)	LU1273508686	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-USD)	LU0882574055	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Euro	LU0261952419	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	0,75%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD	LU0882574303	USD	2 500 USD	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,32%	0,45%
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (Hedged)	LU0353649279	EUR	2 500 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	0,70%	0,20%
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD	LU0353648891	USD	2 500 USD	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	0,70%	0,75%
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-HUF	LU1984161692	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,74%	0,75%
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-EUR	LU2099030756	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,74%	0,75%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR	LU1116430247	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,66%	0,625%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	LU0905233846	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,66%	0,625%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (Hedged)	LU0997587596	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,66%	0,75%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (Hedged)	LU1088281024	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,66%	0,625%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (Hedged)	LU0987487336	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,66%	0,625%
Fidelity Funds - Global Property Fund A-ACC-HUF	LU1273508413	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,94%	0,75%
Fidelity Funds - Global Property Fund A-ACC-EUR	LU0237698757	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,94%	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 Property Fund A-ACC-USD	LU0237698914	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,94%	0,75%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (Hedged)	LU1235294995	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	LU1046421795	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR	LU1213836080	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-HUF	LU1984161932	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR (Hedged)	LU1841614867	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (Hedged)	LU1088281024	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,66%	0,625%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (Hedged)	LU0987487336	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,66%	0,625%
Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-EUR	LU1400166911	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,93%	0,75%
Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-USD	LU1224710126	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,93%	0,75%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-EUR	LU0368678339	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,93%	0,75%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-HUF	LU1273508769	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,93%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR	LU0261946445	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,92%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD	LU0261947096	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,92%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC- USD	LU0882574139	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC- EUR	LU1805238125	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund FundA- ACC-HUF	LU1273508504	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,90%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC- EUR	LU1881514001	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,94%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC- HUF	LU2268341927	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,94%	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 Future Connectivity Fund A-ACC-USD	LU2247934214	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,94%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	LU1984161858	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	LU1892829315	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity FUnds. - Sustainable Water & Waste A-ACC-EUR (EUR/USD)	LU1892830248	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR	LU0261953904	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,39%	0,50%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR (Hedged)	LU0337581549	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,39%	0,50%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-HUF (Hedged)	LU1295421959	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,39%	0,50%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD	LU0605520377	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,39%	0,75%
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-HUF	LU1984162237	HUF	400 000 HUF	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-USD	LU1084165304	USD	2 500 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	0,75%
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-EUR	LU1261432659	EUR	2 500 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,89%	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	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,49%	1,00%
Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR	LU0122613572	EUR	5 000 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,12%	1,05%
Franklin European Corporate Bond Fund N (acc) EUR	LU0496370635	EUR	5 000 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,70%	1,00%
Franklin European Small-Mid Cap Fund N (acc) EUR	LU0188151095	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,60%	1,40%
Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR	LU0170474000	EUR	5 000 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,65%	1,00%
Franklin Global Growth Fund N (acc) USD	LU0390134798	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,62%	1,00%
Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) EUR*	LU0496369389	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,58%	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) USD*	LU0496369116	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,58%	1,00%
Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) USD	LU2125250147	USD	5 000 USD	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,08%	1,00%
Franklin India Fund (Hedged) A (acc) EUR-H1*	LU1212701376	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,85%	0,50%
Franklin India Fund N (acc) EUR*	LU0231205856	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,60%	0,70%
Franklin India Fund USD N (acc) USD*	LU0231204966	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,60%	1,00%
Franklin Innovation Fund N (acc) USD	LU2087696931	USD	5 000 USD	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,55%	1,00%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Hedged) N (acc) EUR H-1	LU1093757489	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	3,50%	1,40%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) USD	LU1093757307	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	3,50%	1,00%
Franklin MENA Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*	LU0358406055	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	3,11%	0,70%
Franklin Technology Fund N (acc) USD	LU0122613655	USD	5 000 USD	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,56%	1,00%
Franklin Technology Fund N (acc) USD	LU0140363697	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,57%	1,00%
Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD	LU0109394709	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,82%	0,50%
Franklin Templeton Gl. Balanced Fund A (acc) USD	LU0128525689	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,65%	0,50%
Franklin Templeton Latin America Fund A (acc) USD	LU0128526570	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,27%	0,50%
Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	LU0128529913	USD	5 000 USD	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	1,97%	1,00%
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD	LU0188150956	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,56%	1,00%
Franklin U.S. Opportunities Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1	LU0592650831	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,56%	1,00%
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR	LU0260869903	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,56%	1,00%
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR	LU0592650245	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,71%	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 Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR	LU0390135415	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,21%	0,65%
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) USD	LU0592650161	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,71%	1,00%
Templeton BRIC Fund N (acc) EUR*	LU0229946891	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,95%	1,00%
Templeton BRIC Fund N (acc) USD*	LU0229945810	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,95%	1,00%
Templeton China Fund N (acc) USD	LU0188151178	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,94%	1,00%
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD	LU0300739322	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,97%	1,00%
Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) EUR	LU2213488187	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,40%	1,00%
Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) USD	LU2213488344	USD	5 000 USD	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,40%	1,00%
Templeton Frontier Markets Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*	LU0390138195	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	3,04%	1,15%
Templeton Global Bond Fund N (acc) USD	LU0122614208	USD	5 000 USD	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,08%	0,525%
Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR	LU0188151335	EUR	5 000 EUR	1,50%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,58%	1,00%
Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD	LU0170477797	USD	5 000 USD	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,09%	1,00%
Templeton Global Total Return Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1	LU0294221253	EUR	5 000 EUR	1,30%	Díjmentes	PB100: 0,15% PB50: 0,20%	2,09%	1,05%

* Felhívjuk ügyfeleink 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%).

1. Példa a felmerülő költségekre (Pillér):

Termék neve: **MKB 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 **0,08%**

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
3 000 Ft (0,30%)	800 Ft (évi 0,08%)	0 Ft	3 800 Ft	0,38%	18.800 Ft (évi 1,88%)	0%	22 600 Ft

2. Példa a felmerülő költségekre (Panoráma):

Termék neve: **MKB 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

3. Példa a felmerülő költségekre (Pillér):

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

Befektetendő összeg: **EUR 3 000,00**

Feltételezett tartási idő: **1 év**

EUR árfolyam: **350 Ft**

Állományi díj: a díjfizetési periódus átlagállományának piaci értékére vetített évi **0,20%**

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
EUR 45 (15 750 Ft) (1,50%)	EUR 6 (2 100 Ft) (évi 0,20%)	0 EUR (0 Ft)	EUR 51 (17 850 Ft)	1,70%	EUR 36 (12 600 Ft) (évi 1,20%)	13,5 EUR (4 725 Ft) (0,45%)	EUR 105,5 (36 925 Ft)

4. Példa a felmerülő költségekre (Panoráma):

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

Befektetendő összeg: **EUR 3 000,00**

Feltételezett tartási idő: **1 év**

EUR árfolyam: **350 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

EUR 45 (15 750 Ft) (1,50%)	EUR 4,5 (1 575 Ft) (évi 0,15%)	0 EUR (0 Ft)	EUR 49,5 (17 3525 Ft)	1,65%	EUR 36 (12 600 Ft) (évi 1,20%)	13,5 EUR (4 725 Ft) (0,45%)	EUR 99 (34 650 Ft)
-------------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------------------	-------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

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

Termék:	Az MKB Banknál 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 MKB Bank. A költségek számításánál az MKB Bank 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 MKB Trezor Tartós Befektetési Számla esetében csak a mindenkor legrégebben nyitott, élő tartós befektetési számlára számítja fel az MKB. Az MKB Nyugdíj-előtakarékosági Számla (NYESZ-R) állományi díj minimum értéke 150 Ft/hó/számla. Az állományi minimum díj számításának alapja a számla teljes állományának 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 befektetése k 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 alaptól 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/kedvezmények nem kerülnek figyelembe vételre, mivel azok alkalmazása az egyedi szerződésekben, illetve az akció hirdetésében foglalt feltételek teljesítéséhez kötöttek, a feltételek teljesítése pedig előzetesen nem vizsgálható.
Ügyfélszámla-vezetés:	Az összevont értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámla egy olyan korlátozott rendeltetésű pénzeszámla, 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 MKB Bank a számla napi záró egyenlegére kamatot nem fizet. Az ügyfélszámlán bonyolított pénzforgalom után az MKB Bank tranzakciós díjat számol

	fel, melynek mindenkor mértékét az MKB 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.
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) illetheti 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 terhelheti. 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) kibocsátói 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 forduló napon 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.