

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár ZRt.

DÍJSZABÁSA

a befektetési jegyek adásvételére vonatkozóan

Érvényes: 2015. szeptember 01.-től - visszavonásig

Az AEGON Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok tekintetében:

VÁSÁRLÁS	Minimum díj	VISSZAVÁLTÁS
----------	-------------	--------------

Pénzpiaci / Egyéb pénzpiaci alapok

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap	Díjmentes	Nincs	Díjmentes
----------------------------------	-----------	-------	-----------

Kötvény / Rövid Kötvény alapok

AEGON EUROEXPRESSZ Befektetési Alap EUR	0,9 %	5 EUR	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
---	-------	-------	---

Kötvény / Hosszú Kötvény alapok

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

Kötvény / Szabad futamidejű alapok

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap A sorozat	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
---	-------	----------	---

Részvény alapok

AEGON Ázsia Alapok Alapja A sorozat HUF	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Ázsia Alapok Alapja B sorozat EUR	0,9 %	5 EUR	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Climate Change Részvény Alap A sorozat EUR	0,9 %	5 EUR	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR	0,9 %	5 EUR	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR	0,9 %	5 EUR	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

Tőkevédett alapok

AEGON Ózon Éves Tőkevédett Alap HUF	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
-------------------------------------	-------	----------	---

Abszolút hozamú alapok

AEGON Alfa Származtatott Alap A sorozat HUF	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%
AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat HUF	0,9 %	1 000 Ft	10 munkanapon túli visszaváltáskor díjmentes 10 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%

Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok tekintetében:

VÁSÁRLÁS	Minimum díj	VISSZAVÁLTÁS
----------	-------------	--------------

Pénzpiaci / Likviditási alapok

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	Díjmentes	Nincs	Díjmentes
---	-----------	-------	-----------

Pénzpiaci / Egyéb pénzpiaci alapok

OTP Euró Pénzpiaci Alap Befektetési jegy EUR	1,5 EUR	Nincs	2,5 EUR
OTP Dollár Pénzpiaci Alap Befektetési jegy USD	1,5 USD	Nincs	2,5 USD
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	Díjmentes	Nincs	Díjmentes

Kötvény / Rövid kötvény alapok

OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Díjmentes
---	-------	----------	-----------

Kötvény / Hosszú kötvény

OTP Maxima Kötvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Díjmentes
--	-------	----------	-----------

Kötvény / Szabad futamidejű alapok

OTP EMEA Kötvény Alap Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Díjmentes
--	-------	----------	-----------

Vegyes / Óvatos alapok

OTP Prémium Klasszikus Alap "A" sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Díjmentes
---	-------	----------	-----------

Vegyes / Kiegyensúlyozott alapok

OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Díjmentes
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat	0,9 %	1 000 Ft	Díjmentes
OTP Prémium Euró Alap Nyíltvégű "A" sorozatú Befektetési jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Díjmentes

Vegyes / Dinamikus alapok

OTP Prémium Növekedési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Díjmentes
--	-------	----------	-----------

Részvény alapok

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Díjmentes
OTP Közép-Európai Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Díjmentes
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" sorozatú Befektetési jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Díjmentes
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" sorozatú Befektetési jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Díjmentes

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A"	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "B"	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Török Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Orosz Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Orosz Részvény Alap "C" sorozatú Befektetési jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Dijmentes
OTP Török Részvény Alap "C" sorozatú Befektetési jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Dijmentes
OTP Afrika Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Afrika Részvény Alap "C" sorozatú Befektetési Jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Dijmentes

Abszolút hozamú alapok

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "B" sorozatú Befektetési jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Dijmentes
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP EMDA Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Supra Származtatott Kötvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Dijmentes
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes

Árúpiaci alapok

OTP Föld Kincsei Árúpiaci Alapok Alapja "A" sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	0,9 %	1 000 Ft	Dijmentes
OTP Föld Kincsei Árúpiaci Alapok Alapja "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy EUR	0,9 %	5 EUR	Dijmentes

Egyéb a Társaság listáján szereplő alapok OTC vétele/eladása

0,9% min. 1 000,-Ft + a harmadik fél által felszámított díj