



Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet

Érvényes: 2024. május 9-től

Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén

Hitel illetve fedezet devizaneme	Finanszírozási hányad
Azonos devizák (HUF hitel - HUF fedezet vagy EUR hitel – EUR fedezet esetén)	99%
Azonos devizák USD hitel - USD fedezet vagy CHF hitel – CHF fedezet esetén)	99%
Eltérő devizák (HUF hitel – EUR fedezet vagy EUR hitel – HUF fedezet esetén)	87%
Eltérő devizák (HUF hitel – USD fedezet vagy USD hitel – HUF fedezet esetén)	87%
Eltérő devizák (HUF hitel – GBP fedezet esetén)	87%
Eltérő devizák (HUF hitel – CHF fedezet vagy CHF hitel – HUF fedezet esetén)	87%
Eltérő devizák (USD hitel – CHF fedezet vagy CHF hitel – USD fedezet esetén)	87%
Eltérő devizák (CHF hitel – GBP fedezet esetén)	87%
Eltérő devizák (USD hitel – GBP fedezet esetén)	87%
Eltérő devizák (EUR hitel – CHF fedezet vagy CHF hitel – EUR fedezet esetén)	87%
Eltérő devizák (EUR hitel – USD fedezet vagy USD hitel – EUR fedezet esetén)	87%
Eltérő devizák (EUR hitel – GBP fedezet esetén)	87%

Instrumentum neve	Hátralévő			
	futamidő	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Magyar Állampapírok általános beszámítási szabályai - minden devizanemben *				
Diszkont Kincstárjegy	< 1 év	98%	99%	99%
Magyar Államkötvény:	< 1 év	98%	99%	99%
Magyar Államkötvény:	1 - 5 év	95%	97%	98%
Magyar Államkötvény:	5 év <	91%	94%	97%
ÁKK által kibocsátott Lakossági állampapírok: Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) FIX Magyar Állampapír (FIXMÁP)	< 10 év	0%	0%	0%

A kondíciós listában a változásokat sárga háttérrel jelöljük.

- Hold Superposition Alap bevezetése
- beszámítási arányok frissítése

Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben						
Instrumentum neve	Lejárat	Deviza	ISIN kód	Besz. arány	Feltöltés	Likvidálás
REP OF AUSTRIA 0.00 240725	2024.07.25	EUR	AT0000A38NL5	99%	99%	100%
REP OF AUSTRIA 0.00 241031	2024.10.31	EUR	AT0000A38NM3	99%	99%	100%
RBI Green 2.00 RAC 241211 (USD)	2024.12.11	USD	AT000B015151	90%	93%	97%
1,5 % Raiffeisen Bank International Green Bond - USD (2025)	2025.02.01	USD	AT000B015227	90%	93%	97%
RBI Green FL EURHUF RAC 250627	2025.06.27	HUF	AT000B015383	80%	87%	93%
RBI USD 5.00 250822	2025.08.22	USD	AT000B015474	90%	93%	97%
RBI USD 4.25 260214	2026.02.14	USD	AT000B015649	90%	93%	97%
RBI USD 4.00 260418	2026.04.18	USD	AT000B015680	90%	93%	97%
RBI FL EURHUF Digi 261102	2026.11.02	EUR	AT000B015615	80%	87%	93%
RBI USD 4,70% 261206	2026.12.06	USD	AT000B015631	90%	93%	97%
MOL 1,5% EUR	2027.10.08	EUR	XS2232045463	83%	89%	94%
Román állampapír ROM330918EUR	2033.09.18	EUR	XS2689948078	91%	94%	97%

Magyar részvények beszámításának konkrét értékei:	ISIN kód	Beszámítási arány	Feltöltés	Likvidálás
MOL	HU0000153937	75%	83%	92%
TELEKOM	HU0000073507	75%	83%	92%
OTP	HU0000061726	65%	77%	88%
RICHTER	HU0000123096	75%	83%	92%

Külföldi értékpapírok beszámításának általános szabályai

Külföldi értékpapírok beszámítása egyedi vizsgálat alapján kerül meghatározásra.

Külföldi részvények beszámításának konkrét értékei:		Beszámítási		
Részvény	ISIN kód	arány	Feltöltés	Likvidálás
Adidas AG	DE000A1EWWO	75%	83%	92%
Adobe Inc	US00724F1012	65%	77%	88%
Air France	FR0000031122	60%	73%	87%
Air France KLM	FR001400J770	60%	73%	87%
Airbus SE	NL0000235190	70%	80%	90%
Alphabet (Google) - USD	US02079K3059	75%	83%	92%
Alphabet (Google) INC. "C"	US02079K1079	75%	83%	92%
Analog Devices, Inc.	US0326541051	70%	80%	90%
APPLE INC - USD	US0378331005	70%	80%	90%
Bayer AG	DE000BAY0017	75%	83%	92%
Berkshire Hathaway Inc. BRK A	US0846701086	60%	73%	87%
Berkshire Hathaway Inc. BRK B	US0846707026	75%	83%	92%
Boeing - USD	US0970231058	75%	83%	92%
Carnival Corp	PA1436583006	65%	77%	88%
CBK Commerzbank AG	DE000CBK1001	60%	73%	87%
Cloudflare INC	US18915M1071	55%	70%	85%
COCA-COLA CO.	US1912161007	75%	83%	92%
CRWD CrowdStrike Holdings	US22788C1053	65%	77%	88%
DAIMLER EUR	DE0007100000	70%	80%	90%
Datadog Inc	US23804L1035	65%	77%	88%
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	70%	80%	90%
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	70%	80%	90%
Diageo PLC	GB0002374006	75%	83%	92%
DOCUSIGN INC	US2561631068	70%	80%	90%
EasyJet PLC	GB00B7KR2P84	70%	80%	90%
Erste Bank EUR	AT0000652011	65%	77%	88%
Etsy Inc	US29786A1060	65%	77%	88%
Facebook / Meta Platforms	US30303M1027	70%	80%	90%
FORD - USD	US3453708600	70%	80%	90%
HUBSPOT INC.	US4435731009	65%	77%	88%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	65%	77%	88%
IBM	US4592001014	75%	83%	92%
Intel Corporation	US4581401001	75%	83%	92%
Johnson & Johnson	US4781601046	75%	83%	92%
LEMONADE INC.	US52567D1072	60%	73%	87%
LINDT & SPRÜNGLI	CH0010570759	75%	83%	92%
Macerich Company	US5543821012	60%	73%	87%
Mastercard Inc	US57636Q1040	75%	83%	92%
MercadoLibre Inc	US58733R1023	65%	77%	88%
Meta Platforms Inc	US30303M1027	70%	80%	90%
MICROSOFT CORP (USD)	US5949181045	75%	83%	92%
Nestle SA	CH0038863350	75%	83%	92%
NOKIAN TYRES LTD	FI0009005318	60%	73%	87%
Novartis AG	CH0012005267	75%	83%	92%
OKTA INC	US6792951054	60%	73%	87%
ORACLE - USD	US68389X1054	70%	80%	90%
Paycom Software Inc	US70432V1026	65%	77%	88%
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	65%	77%	88%
Pepsico, Inc.	US7134481081	75%	83%	92%
Pinterest INC.	US72352L1061	55%	70%	85%

PUMA SE.	DE0006969603	75%	83%	92%
Qorvo Inc	US74736K1016	70%	80%	90%
QUALCOMM	US7475251036	70%	80%	90%
Raiffeisen International Bank Holding - EUR	AT0000606306	60%	73%	87%
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC.	US76954A1034	50%	67%	83%
Rolls Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	70%	80%	90%
Salesforce Inc	US79466L3024	75%	83%	92%
ServiceNow InC	US81762P1021	75%	83%	92%
Shell Plc (EUR és GBP)	GB00BP6MXD84	75%	83%	92%
SHOPIFY INC USD	CA82509L1076	60%	73%	87%
Siemens Health AG	DE000SHL1006	75%	83%	92%
Societe Generale	FR0000130809	65%	77%	88%
SQUARE INC	US8522341036	60%	73%	87%
Südzucker AG	DE0007297004	60%	73%	87%
Tesla	US88160R1014	70%	80%	90%
Teva Pharmaceutical ADR	US8816242098	60%	73%	87%
The Goldman Sachs Group, Inc.	US38141G1040	75%	83%	92%
The Home Depot Inc	US4370761029	75%	83%	92%
THE WALT DISNEY CO	US2546871060	75%	83%	92%
THYSSEN	DE0007500001	60%	73%	87%
Tripadvisor Inc	US8969452015	70%	80%	90%
UBS Group AG	CH0244767585	70%	80%	90%
Unilever EUR	GB00B10RZP78	75%	83%	92%
United Continental Holdings (UAL)- USD	US9100471096	50%	67%	83%
VNA Vonovia SE	DE000A1ML7J1	75%	83%	92%
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	70%	80%	90%
Walmart InC	US9311421039	75%	83%	92%
Wizz Air Holding Plc	JE00BN574F90	60%	73%	87%
Zebra Technologies Corp	US9892071054	75%	83%	92%
Zscaler InC	US98980G1022	65%	77%	88%

Certifikátok beszámításának konkrét értékei	ISIN kód	Beszámítási		
		arány	Feltöltés	Likvidálás
RBI 12% Pfizer, Moderna Express Certificate	AT0000A2R101	70%	80%	90%
RBI Adidas/Nike Express Certificate USD	AT0000A2UEV2	70%	80%	90%
RBI Airbus / Boeing Express Certificate 2 (EUR)	AT0000A331C7	70%	80%	90%
RBI Allianz Express 3 Sustainable Certificate	AT0000A2QDK5	70%	80%	90%
RBI AllianzAeg Exp 2EUR A37AZ4	AT0000A37AZ4	65%	77%	88%
RBI Anheuser-Busch/Heineken/Molson Coors Express Certificate	AT0000A2RYR4	70%	80%	90%
RBI Banks/Automobiles Express Certificate (HUF)	AT0000A2TKZ2	70%	80%	90%
RBI Bayer / Roche Express Certificate (EUR)	AT0000A32HB1	75%	83%	92%
RBI Bayer AG Bónusz Certifikát (EUR)	AT0000A381Y6	75%	83%	92%
RBI Bonus Certificate on voestalpine AG	AT0000A33UG1	60%	73%	87%
RBI Deutsche Bank Bonus Certificate (EUR)	AT0000A36C07	70%	80%	90%
RBI Dividend Index Express Certificate 2 (HUF)	AT0000A2RZB5	70%	80%	90%
RBI Erste/RBI Express Certificate (USD)	AT0000A2SKR1	60%	73%	87%
RBI EU USA TőkeVcer EUR A36WGO	AT0000A36WGO	60%	73%	87%
RBI Europe ESG Leaders/Europe Banks Express Certificate (HUF)	AT0000A2SQZ1	70%	80%	90%
RBI Europe Uncapped Bonus Certificate	AT0000A2GGV6	70%	80%	90%
RBI European and American ESG Capital Protected Certificate 2	AT0000A306F2	60%	73%	87%
RBI European Industry & Construction Express Certificate	AT0000A2UKH8	70%	80%	90%
RBI Express Certificate ("American / United Airlines Express Certificate (USD)")	AT0000A35HW0	50%	67%	83%
RBI Express Certificate ("Bank of America / Citi Express Certificate (USD)")	AT0000A33YW0	65%	77%	88%
RBI Guarantee Certificate	AT0000A2X0P3	60%	73%	87%
RBI Nasdaq-100® Twin Win Bonus Certificate	AT0000A2J4W9	70%	80%	90%
RBI Oil&Gas Uncapped Bonus Certificate	AT0000A2GG58	70%	80%	90%
RBI OMV BP Express EUR A3B046	AT0000A3B046	70%	80%	90%
RBI Participation Certificate on Brent crude oil futures	AT0000489778	60%	73%	87%
RBI Porsche Express 3 Certificate	AT0000A2SWJ3	65%	77%	88%
RBI Shell Total Expr 3 A34CU8	AT0000A34CU8	75%	83%	92%
RBI STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR (Europe Sustainability) Express C	AT0000A2ADX2	70%	80%	90%
RBI Streaming Express Certificate (USD)	AT0000A2RXL9	65%	77%	88%
RBI Thyssenkrupp Bónusz Certifikát (EUR)	AT0000A38JD0	60%	73%	87%
RBI Travel / Europe Express (HUF) Certificate	AT0000A2RA02	70%	80%	90%
RBI UBS, SocGen Express Certificate	AT0000A2U1F5	65%	77%	88%
RBI USD Pfizer Expr 2 2 A2VDC2	AT0000A2VDC2	75%	83%	92%
RBI Volkswagen Express Certificate	AT0000A2R903	70%	80%	90%
RBI Volkswagen Express Certificate (EUR)	AT0000A352M2	70%	80%	90%
RBI Zöld Energia Express Certificate	AT0000A2VDD0	50%	67%	83%
RCB Allianz, Aegon Express Certificate	AT0000A2SU23	65%	77%	88%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett befektetési jegyek) beszámításának konkrét értékei	ISIN kód	Beszámítási		
		arány	Feltöltés	Likvidálás
HANETF EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF	IE00BFYN8Y92	60%	73%	87%
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc US	IE00BYMS5W68	60%	73%	87%
ISH Edge MSCI W V FCT UC ETF	IE00BP3QZB59	60%	73%	87%
ISH III-MSCI W.SM.C UC ETF	IE00BF4RFH31	60%	73%	87%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552	60%	73%	87%
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	DE0005933931	60%	73%	87%
iShares Core MSCI EU U ETF EUR	IE00B4K48X80	60%	73%	87%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	60%	73%	87%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	60%	73%	87%
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	60%	73%	87%
iShares Digitalisation UCITS ETF	IE00BYZK4883	60%	73%	87%
ISHARES DJ EURO STOXX BANKS	DE0006289309	60%	73%	87%
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	IE00B57X3V84	60%	73%	87%
iShares Edge MSCI ERP Valu	IE00BQN1K901	60%	73%	87%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	IE00BGL86Z12	60%	73%	87%
iShares Global Clean Energy ETF	US4642882249	60%	73%	87%
iShares Global Clean Energy UCITS ETF EUR	IE00B1XNHC34	60%	73%	87%
iShares Global Water UCITS ETF	IE00B1TXK627	60%	73%	87%
iShares MSCIEM IMI ETF Acc/UnH	IE00BKM4GZ66	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	IE00BDDRF478	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	IE00B4MCHD36	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Aberdeen All China Sustainable Equity Fund S USD	USD	LU0476876163	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Asia Pacific Sustainable Equity Fund S USD	USD	LU0476875868	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen European Sustainable Equity Fund	EUR	LU0476876080	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Innovation Equity Fund S USD	USD	LU0476877211	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Indian Equity Fund	USD	LU0231490524	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Latin American Equity Fund	USD	LU0476875785	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Select Emerging Markets Bond Fund USD	USD	LU0132414144	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Select Euro High Yield Bond Fund	EUR	LU0119176310	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen World Resources Equity Fund EUR	EUR	LU0505784883	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen World Resources Equity Fund USD	USD	LU0505784297	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Accorde Abacus Alap	HUF	HU0000716402	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Abacus Alap (C, USD)	USD	HU0000730882	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Bond Alap	HUF	HU0000729678	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Eklektika Alapok Alapja 'A'	HUF	HU0000716519	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	-	-	-
Accorde Eklektika Alapok Alapja 'C'	USD	HU0000717145	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	-	-	-
Accorde Eklektika Alapok Alapja B EUR	EUR	HU0000716501	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	-	-	-
Accorde ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNY ALAP „A”	HUF	HU0000718606	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2),(10)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
Accorde ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNY ALAP „B”	EUR	HU0000718614	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2),(10)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
Accorde Eurobond Alap	EUR	HU0000731880	KOZEPES_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Accorde PRIZMA ALAP „A”	HUF	HU0000716410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Sharp Származtatott Részalap A HUF	HUF	HU0000717590	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	-	-	-
Accorde Sharp Származtatott Részalap B EUR	EUR	HU0000725460	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	65%	77%	88%
Accorde SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP „A”	HUF	HU0000722582	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Accorde SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP „B”	EUR	HU0000722590	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Accorde Wojtek Lengyel Részvény Alap EUR	EUR	HU0000720966	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
Accorde Wojtek Lengyel Részvény Alap HUF	HUF	HU0000720958	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
AllianceBernstein Emerging Market Local Currency Debt Portfolio	USD	LU0736561761	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Debt Portfolio - A2 EUR H	EUR	LU0511406562	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi-Assets Portfolio - A	USD	LU0633140560	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi-Assets Portfolio - A EU	EUR	LU0633142186	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Select US Equity Portfolio - A	USD	LU0683600562	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Best Styles US Equity AT (USD)	USD	LU1428085952	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz China Equity CT (EUR)	EUR	LU0348827899	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (EUR)	EUR	LU1093406186	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-HUF)	HUF	LU1211505810	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Allianz Euro Bond AT (EUR)	EUR	LU0165915058	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)	EUR	LU0482909909	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Allianz Euroland Equity Growth AT (EUR)	EUR	LU0256840447	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth AT (EUR)	EUR	LU0256839274	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF)	HUF	LU0527936024	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Allianz GEM Equity High Dividend AT (EUR)	EUR	LU0293313325	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)	EUR	LU1548497699	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)	USD	LU1548497426	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR)	EUR	LU2387748960	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)	USD	LU1363153740	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi CPR Invest – Education – A EUR – Acc	EUR	LU1861294319	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi CPR Invest – Global Disruptive Opportunities – A EUR –	EUR	LU1530899142	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi CPR Invest – MedTech – A EUR – Acc	EUR	LU2036816820	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C)	USD	LU0319685854	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - A EUR	EUR	LU0907913460	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C)	EUR	LU0557858130	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Global Ecology ESG - A EUR	EUR	LU1883318740	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)	EUR	LU1883327816	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi US Equity Fundamental Growth AUS Fund	USD	LU1883854355	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
APELSON (Dialóg) APELSON Megatrends Részvény Alap HUF	HUF	HU0000706510	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APELSON (Dialóg) EUR Rövid Kötvény Alap „A”	EUR	HU0000715834	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APELSON (Dialóg) HUF Rövid Kötvény Alap	HUF	HU0000731393	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APELSON (Dialóg) USD Rövid Kötvény Alap	USD	HU0000713771	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
BlackRock Asian Dragon Fund D2 USD	USD	LU0411709560	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Asian Tiger Bond Fund A2 USD	USD	LU0063729296	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0413376566	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Fund A2 USD	USD	LU0047713382	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Fund D2 USD	USD	LU0252970164	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR	EUR	LU0278457204	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	USD	LU0278470058	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Euro Bond Fund A2 EUR	EUR	LU0050372472	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	EUR	LU0162658883	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Allocation Fund A2 CHF Hedged	CHF	LU0343169966	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0212925753	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
BlackRock Global Allocation Fund A2 HUF	HUF	LU0566074125	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock Global Allocation Fund A2 USD	USD	LU0072462426	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock Global Allocation Fund D2 USD	USD	LU0329592538	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Equity Income Fund D2 USD	USD	LU0545039975	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global High Yield Bond Fund D2 USD	USD	LU0297941899	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0425308169	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD	USD	LU0425308086	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BlackRock Global Long-Horizon Equity Fund E2 EUR	EUR	LU0171285587	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Latin American Fund D2 USD	USD	LU0252970081	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD	USD	LU0612318385	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Nutrition Fund A2 USD	USD	LU0385154629	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund A2 EUR	EUR	LU0171289902	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund A2 USD	USD	LU0124384867	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund D2 USD	USD	LU0252969661	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Systematic Sustainable Global SmallCap Fund D2 US	EUR	LU0376433602	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock US Dollar Bond Fund A2 USD	USD	LU0096258362	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BlackRock US Mid-Cap Value Fund	USD	LU0341384864	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Energy Fund A2 EUR	EUR	LU0171301533	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Energy Fund A2 USD	USD	LU0122376428	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Gold Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0326422689	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Gold Fund A2 USD	USD	LU0055631609	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Gold Fund D2 USD	USD	LU0252968424	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Healthscience Fund A2 EUR	EUR	LU0171307068	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock World Healthscience Fund A2 USD	USD	LU0122379950	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Mining Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0326424115	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Mining Fund A2 USD	USD	LU0075056555	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity [Classic EUR, C]	EUR	LU0823397368	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Brazil Equity [Classic, C]	USD	LU0265266980	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas China Equity [Classic, C]	USD	LU0823426308	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Emerging Equity [Classic EUR, C]	EUR	LU0823413074	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Emerging Equity [Classic, C]	USD	LU0823413587	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Energy Transition [Classic, C]	EUR	LU0823414635	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M [Classic, C]	EUR	LU0325598166	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Bond [Classic, C]	EUR	LU0075938133	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
BNP Paribas Euro Corporate Bond [Classic, C]	EUR	LU0131210360	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Government Bond [Classic, C]	EUR	LU0111548326	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond [Classic, C]	EUR	LU0190304583	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Money Market [Classic, C]	EUR	LU0083138064	ALACSONY_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Convertible [Classic, C]	EUR	LU0086913042	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Dividend [Classic, C]	EUR	LU0111491469	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Equity [Classic, C]	EUR	LU0823399810	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Growth [Classic, C]	EUR	LU0823404248	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Small Cap Convertible [Classic, C]	EUR	LU0265291665	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas FLEXI I COMMODITIES [Classic, C]	USD	LU1931956285	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árupiac	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BNP Paribas Global Environment [Classic, C]	EUR	LU0347711466	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond [Classic, C]	EUR	LU0249332619	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas India Equity [Classic, C]	USD	LU0823428932	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Japan Equity [Classic, C]	JPY	LU0012181748	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Latin America Equity [Classic, C]	USD	LU0075933415	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Russia Equity [Classic, C] - felfüggesztve	EUR	LU0823431720	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Target Risk Balanced [Classic, C]	EUR	LU0089291651	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
BNP Paribas Turkey Equity [Classic, C]	EUR	LU0265293521	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas US High Yield Bond [Classic, C]	USD	LU0111549480	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas US Mid Cap [Classic, C]	USD	LU0154245756	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas US Short Duration Bond [Classic, C]	USD	LU0012182399	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas USD Money Market [Classic, C]	USD	LU0012186622	ALACSONY_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
C-Quadrat Arts Best Momentum (VT) Cap EUR	EUR	AT0000A08LD9	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
C-Quadrat Arts Total Return Balanced (VT) Cap EUR	EUR	AT0000A08EV6	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (VT) EUR	EUR	AT0000A08EX2	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Dialóg Euró Származtatott Alap „A”	EUR	HU0000708714	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Füzfa EUR Abszolút Hozamú Alap	EUR	HU0000731401	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Octopus Származtatott Alap „A”	HUF	HU0000709241	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Octopus Származtatott Alap „EUR”	EUR	HU0000713375	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Alap „A”	HUF	HU0000706494	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	60%	73%	87%
Dialóg Sovereign PB Származtatott Alap A”	HUF	HU0000707732	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Equilor Fregatt Származtatott Alap	HUF	HU0000711783	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor Közép-Európa Részvény Alap „A”	HUF	HU0000714746	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor MFC EQUITY GENIUS Alap	USD	HU0000726237	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 5	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Equilor MFC EQUITY MERCURY Alap KIID	USD	HU0000726203	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 5	-	-	-
Equilor Noé Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000714753	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor Primus Alapok Alapja „A”	HUF	HU0000711809	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 14	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund EUR	EUR	LU2670341259	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund HUF	HUF	LU2670341333	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund USD	USD	LU2682081786	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0251127410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-USD	USD	LU0251131958	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity America Fund A-HUF	HUF	LU0979392684	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Asian High Yield A Acc EUR	EUR	LU0286668966	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Asian High Yield A Acc USD	USD	LU0286668453	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund EUR	EUR	LU0594300096	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund USD	USD	LU0594300179	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity China RMB Bond Fund EUR	EUR	LU0740036131	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund EUR	EUR	LU0329678410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund USD	USD	LU0329678337	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR	EUR	LU0303816705	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD	USD	LU0303823156	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt A Acc EUR Hedged	EUR	LU0337572712	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt A Acc USD	USD	LU0238205958	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt Fund HUF	HUF	LU1295422502	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508843	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Euro Bond Fund HUF	HUF	LU1295422171	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Euro Corporate Bond Fund HUF	HUF	LU1295422338	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth A Acc EUR	EUR	LU0261959422	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth A Acc HUF-H	HUF	LU1088279044	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth A Acc USD	USD	LU0997586515	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Growth Fund	EUR	LU0296857971	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity European High Yield Fund	EUR	LU0251130802	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0605515377	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund HUF	HUF	LU0979393062	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund USD	USD	LU0772969993	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global High Yield Focus USD Fund	USD	LU0740037022	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income A Acc HUF-H	HUF	LU1088281024	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0987487336	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	USD	LU0905233846	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	LU0997587596	KOZEPES_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Technology A EUR	EUR	LU0099574567	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Technology Fund HUF	HUF	LU1984161932	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Pacific Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508769	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	LU0261946445	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	LU0261947096	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund A EUR	EUR	LU1805238125	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund A HUF	HUF	LU1273508504	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund A USD	USD	LU0882574139	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund EUR	EUR	LU0114721508	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0528228074	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1295422767	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	USD	LU0528227936	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Europe Equity Fund EUR	EUR	LU0251128657	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Sustainable Global Dividend Plus Fund HUF	HUF	LU2416417751	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Global Health Care Fund EUR	EUR	LU0261952419	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Global Health Care Fund HUF	HUF	LU1273508686	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU1892830248	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1984161858	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	LU1892829315	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity US Dollar Bond Fund	USD	LU0261947682	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity US High Yield Fund HUF	HUF	LU1295421959	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity US High Yield Fund USD	USD	LU0605520377	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity World Fund	USD	LU1084165304	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	LU0122613499	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	LU0122613572	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	25%	50%	75%
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	LU0496369546	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Government Bond EUR	EUR	LU0188151251	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Opportunities Fund EUR	EUR	LU0122612764	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Small-Mid Cap Growth	EUR	LU0188151095	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Total Return Fund	EUR	LU0170474000	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Global Growth Fund F USD	USD	LU0390134798	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
									elszá- molás napja			
Franklin Global Real Estate Fund USD	USD	LU0229948756	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	LU0496367417	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin High Yield (USD)	USD	LU0109402817	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Income Fund (USD)	USD	LU0098864514	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Income Fund Z USD	USD	LU0563143261	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund (EUR)	EUR	LU0231205856	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund (USD)	USD	LU0231204966	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Japan Fund (EUR)	EUR	LU0152983168	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies A EUR H1	EUR	LU1093756242	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies A USD	USD	LU1093756168	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N EUR H1	EUR	LU1093757489	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N HUF H1	HUF	LU1212701962	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N USD	USD	LU1093757307	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin MENA Fund H1 EUR	EUR	LU0358406055	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources EU	EUR	LU0300742037	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources Fund	USD	LU0300736062	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin NextStep Conservative Fund EUR	EUR	LU1402199324	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin NextStep Conservative Fund GBP	GBP	LU1350353196	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin NextStep Conservative Fund USD	USD	LU1402199241	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	nem lehetséges	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Technology Fund EUR	EUR	LU0140363697	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin Technology Fund USD	USD	LU0122613655	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin US Government (USD)	USD	LU0128529913	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Opportunities EUR	EUR	LU0260869903	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Opportunities USD	USD	LU0188150956	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap	HUF	HU0000708797	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap „A” HUF	HUF	HU0000701818	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap „B” EUR	EUR	HU0000710710	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 EUR	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja „A”	HUF	HU0000706825	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja „B”	USD	HU0000710728	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 USD	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Alapok Alapja	HUF	HU0000708805	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap „A” HUF	HUF	HU0000706809	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap „B” EUR	EUR	HU0000710785	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 EUR	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Hazai Kötvény Alap „A”	HUF	HU0000705736	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	2 000 Ft	(4)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Alapok Alapja	HUF	HU0000708821	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Generali Innováció Részvény Alap "A"	HUF	HU0000708813	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „A” HUF	HUF	HU0000705603	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „B” USD	USD	HU0000710702	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 USD	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Selection Alap „A”	HUF	HU0000706791	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap „A”	HUF	HU0000706833	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Triumph Származtatott Alap „B” EUR	EUR	HU0000714977	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	10 EUR	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold 2000 Nyíltvégű Alap A HUF	HUF	HU0000701693	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold 2000 Nyíltvégű Alap B EUR	EUR	HU0000724711	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold 3000 Nyíltvégű Alap A HUF	HUF	HU0000715180	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold 3000 Nyíltvégű Alap B EUR	EUR	HU0000724745	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Alapok Alapja	HUF	HU0000710116	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Citadella Származtatott Alap „C” EUR	EUR	HU0000725189	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2),(8)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Citadella Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000707948	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2),(8)	T + 2	T + 2	70%	80%	90%
Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000705702	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2),(7)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000726484	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2),(7)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold EURO Alapok Alapja	EUR	HU0000712252	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Expedícó Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000720503	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Expedícó Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000732656	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Kötvény Alap	HUF	HU0000702030	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Közép-európai Részvény Alap	HUF	HU0000706163	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A HUF	HUF	HU0000702295	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Orion Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000720339	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Orion Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000732664	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
Hold Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000702022	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Részvény Alap B EUR	EUR	HU0000724778	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	HU0000701685	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Superposition Származtatott Alap	HUF	HU0000713243	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold VM Abszolút Származtatott Alap A	HUF	HU0000703749	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold VM EURO Alapok Alapja	EUR	HU0000708938	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Impact GreenStars Opportunities	EUR	AT0000A1YH23	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Invesco Euro Bond Fund - "A" EUR	EUR	LU0066341099	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Invesco Euro Equity Fund - "A" EUR	EUR	LU1240328812	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Metaverse Fund Aacc EUR	EUR	LU2484078832	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan European High Income Fund - "A" - EUR	EUR	LU0243957239	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegyek kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Invesco Pan European High Income Fund - "A" (USD hedged)	USD	LU1075211430	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan European Structured Equity Fund - "A" - EUR	EUR	LU0119750205	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
JP Morgan America Equity A (acc) - USD	USD	LU0210528500	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan America Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0217390490	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan ASEAN Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0441853263	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Brazil Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0522352789	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan China Fund D (acc) - USD	USD	LU0117867159	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	USD	LU0332400406	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	EUR	LU0318933487	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	EUR	LU0117884675	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Europe Select Equity A (acc) - EUR	EUR	LU0079556006	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (hedged)	HUF	LU1098098459	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR	EUR	LU0169528261	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) - EUR (hedged)	EUR	LU0329203656	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) - USD	USD	LU0329203490	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global Healthcare D (acc) - USD	USD	LU0432979960	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) - HUF (hedged)	HUF	LU1086856207	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) - USD	USD	LU0344579569	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro D (acc) - EUR (hedged)	EUR	LU0917670829	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro D (acc) - USD	USD	LU0235843108	KOZEPES_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro Opportunities D (acc) - EUR	EUR	LU0115098948	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Select Equity A (acc) - USD	USD	LU0070217475	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Taiwan D (acc) - USD	USD	LU0117843721	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Growth Fund D (acc) - USD	USD	LU0119065240	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	HUF	LU1864441917	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Select Equity Plus D (acc) - USD	USD	LU0281484880	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Technology Fund A (acc) - USD	USD	LU0210536867	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Value Fund D (acc) - USD	USD	LU0119066727	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Marketprog Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „EU	EUR	HU0000714548	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HU	HUF	HU0000714555	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	EUR	HU0000714563	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	HUF	HU0000714571	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
MBH Arany Alapok Alapja A HUF	HUF	HU0000709290	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árupiac	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Bonitas Alap A	HUF	HU0000702725	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	0,50%	díjmentes	(1)	T + 1	T + 1	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD	USD	HU0000711668	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR	HUF	HU0000701560	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF	EUR	HU0000706429	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF	HUF	HU0000701552	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD	USD	HU0000711239	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A HUF	HUF	HU0000702709	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF	HUF	HU0000715255	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A	HUF	HU0000702741	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF	HUF	HU0000702717	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Paradigma Alap HUF	HUF	HU0000713409	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "A"	HUF	HU0000704457	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap "A"	EUR	HU0000728282	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap "B"	HUF	HU0000728290	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP EMDA Származtatott Alap "A"	HUF	HU0000706361	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
OTP EMEA Kötvény Alap "A"	HUF	HU0000711015	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap "A"	HUF	HU0000707633	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"	HUF	HU0000706239	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"	EUR	HU0000706247	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Maxima Kötvény Alap "A"	HUF	HU0000702865	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „A”	HUF	HU0000705579	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „B”	EUR	HU0000705561	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Prémium Euró Alapok Alapja "A"	EUR	HU0000705041	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja „A”	HUF	HU0000710249	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap „A”	USD	HU0000718481	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Supra Származtatott Alap „A”	HUF	HU0000706379	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Alap „A”	HUF	HU0000705827	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Alap „B”	EUR	HU0000705835	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000719059	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,50%	1500 Ft	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000705983	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,50%	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "U"	USD	HU0000730536	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,50%	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	-	-	-
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000702790	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,50%	0,4%, max. 1000Ft	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000719976	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,50%	4 EUR	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "U"	USD	HU0000727946	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,50%	4 EUR	(9)	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000731351	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	1500 Ft	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás		Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
									elszá- molás napja	75%			
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000731369	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%	
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja "U"	USD	HU0000731377	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%	
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000724414	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1%,min.2500Ft	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%	
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "F"	EUR	HU0000724430	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1%,min.8EUR	5 EUR	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%	
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "U"	USD	HU0000724422	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1%,min.8USD	5 USD	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%	
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"	HUF	HU0000703707	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,50%	500 Ft	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%	
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap "E"	EUR	HU0000727805	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,50%	2 EUR	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%	
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap "U"	USD	HU0000727813	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,50%	2 USD	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%	
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap	EUR	HU0000708508	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	5 EUR	(9)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%	
Raiffeisen Forte Származtatott Alap "A"	HUF	HU0000703699	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,50%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%	
Raiffeisen Forte Származtatott Alap "E"	EUR	HU0000727920	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,50%	2 EUR	(9)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%	
Raiffeisen Forte Származtatott Alap "U"	USD	HU0000727938	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,50%	2 USD	(9)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%	
Raiffeisen Ingatlan Alap "A" HUF	HUF	HU0000707864	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%/10%	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%	
Raiffeisen Ingatlan Alap "D" EUR	EUR	HU0000717954	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%/10%	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%	
Raiffeisen Ingatlan Alap "U" USD	USD	HU0000719190	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%/10%	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%	
Raiffeisen Ingatlan Alap A180 HUF	HUF	HU0000724828	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%,min.3000 Ft	0,5%,min.3000 Ft	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%	
Raiffeisen Ingatlan Alap D180 EUR	EUR	HU0000724802	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%,min.10 EUR	0,5%,min.10 EUR	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%	
Raiffeisen Ingatlan Alap U180 USD	USD	HU0000724810	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%,min.11 USD	0,5%,min.11 USD	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%	
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap	HUF	HU0000702758	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%,max.50000Ft	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%	
Raiffeisen Kötvény Alap "A"	HUF	HU0000702782	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%	
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000705231	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%,min.2500Ft	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%	
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000728217	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.8 EUR	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%	
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja "U"	USD	HU0000728225	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.8 USD	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%	
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000718556	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,8% (11)	3 000 Ft	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%	
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000705652	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,8% (11)	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%	
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja "U"	USD	HU0000719943	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,8% (11)	10 USD	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%	
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000702774	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1% (12)	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%	
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000718531	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1% (12)	10 EUR	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%	
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja "U"	USD	HU0000719968	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1% (12)	10 USD	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%	
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000705660	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyes	0,6% (13)	500 Ft	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%	
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000718549	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyes	0,6% (13)	10 EUR	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%	
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja "U"	USD	HU0000719950	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyes	0,6% (13)	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%	
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000703715	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	0,50%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%	
Raiffeisen Részvény Alap "A"	HUF	HU0000702766	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,50%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%	

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
									elszá- molás napja			
RCM Active Nyersanyag Alapok Alapja	EUR	AT0000A0H0S9	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
RCM Asia Opportunities ESG Részvény Alap	EUR	AT0000745872	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Energia Részvény Alap	EUR	AT0000688684	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap	EUR	AT0000785209	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
RCM Euro Vállalati Kötvény Alap	EUR	AT0000712534	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Európa Magas Hozamú Kötvény Alap	EUR	AT0000765599	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap	USD	AT0000785456	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Európai Részvény Alap	EUR	AT0000785225	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Feltörekvő Piaci Helyi Kötvény Alap	EUR	AT0000A0FXM6	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Feltörekvő Piacok Részvény Alap	EUR	AT0000A1TB59	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Konzervatív Alap	EUR	AT0000A1VP59	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Felelős Befektetések Kötvény Alap	EUR	AT0000689971	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Momentum Alap	EUR	AT0000A20EY5	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Növekedési Alap	EUR	AT0000A2CMK6	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Felelős Befektetések Részvény Alap	EUR	AT0000677927	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések USA Részvény Alap EUR	EUR	AT0000764766	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések USA Részvény Alap USD	USD	AT0000A36FY8	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Felelős Befektetések Vegyes Alap	EUR	AT0000785381	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	65%	77%	88%
RCM Feltörekvő Piaci ESG Transzformációs Kötvény Alap	EUR	AT0000636758	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Global Allocation Strategies Plus Alap	EUR	AT0000A0SE25	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Globál Kötvény Alap	EUR	AT0000785340	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Health and Wellbeing ESG Részvény Alap	EUR	AT0000712716	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM HighTech ESG Részvény Alap	EUR	AT0000688866	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Infrastrukturális Részvény Alap	EUR	AT0000A09ZL0	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Kelet-Európa Kötvény Alap	EUR	AT0000740667	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Közép-Európa ESG Részvény Alap	EUR	AT0000785241	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Oroszország Részvény Alap - felfüggesztve	EUR	AT0000A07FS1	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Raiffeisen Alap - Biztonság	EUR	AT0000743562	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	75%	83%	92%
RCM Raiffeisen Alap - Hozam	EUR	AT0000743588	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	65%	77%	88%
RCM Smart Energy ESG Részvény Alap	EUR	AT0000A2ETT8	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Schroder Gl.Energy Trans.AEURH	EUR	LU2016064201	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Gl.Energy Trans.AUSD	USD	LU1983299162	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Gl.Sus.Food&Wat AEURH	EUR	LU2507945256	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Gl.Sus.Food&Wat AUSD	USD	LU2380233275	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Schroder ISF Emerging Markets	USD	LU0106252389	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder ISF Euro Bond	EUR	LU0106235533	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	LU0849399786	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	30%	53%	77%
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	LU0225283273	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	LU0106260564	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Templeton Asian Growth (USD)	USD	LU0152928064	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth EUR	EUR	LU0260870406	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth H1 EUR	EUR	LU0316493666	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth HUF	HUF	LU0517465380	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BRIC Fund (EUR)	EUR	LU0229946891	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BRIC Fund (USD)	USD	LU0229945810	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton China Fund (USD)	USD	LU0188151178	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD	USD	LU0128530416	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Fund EUR	EUR	LU0188151921	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Fund USD	USD	LU0109402221	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD	USD	LU0300739322	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets Fund EUR	EUR	LU0390137973	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets Fund H1 EUR	EUR	LU0390138195	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Balanced Fund EUR	EUR	LU0140420323	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Balanced Fund H1 EUR	EUR	LU0316492932	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (EUR)	EUR	LU0170475155	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (HUF)	HUF	LU0517464813	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (USD)	USD	LU0122614208	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond EUR	EUR	LU0260870588	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond H1 EUR	EUR	LU0294220107	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Climate Change Fund A-EUR	EUR	LU0128520375	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Climate Change Fund EUR	EUR	LU0188151335	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Equity (USD)	USD	LU0109401686	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global High Yield EUR	EUR	LU0300744322	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Income (USD)	USD	LU0211327480	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund EUR	EUR	LU0260870745	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund H1 EUR	EUR	LU0294221253	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund HUF	HUF	LU0517465208	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund USD	USD	LU0170477797	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás			Likvi- dálási szint
									elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	
Templeton Growth (Euro) Fund EUR	EUR	LU0122614380	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Latin America Fund USD	USD	LU0094040077	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Alfa Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000703970	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
VIG (Aegon) Alfa Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000715982	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Alfa Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000715990	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG (Aegon) BondMaxx Total Return Kötvény Alap A	HUF	HU0000709597	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Fejlett Piaci Államkötvény Alap	HUF	HU0000702477	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Feltörekvő Európa Kötvény Alap A	EUR	HU0000706114	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Feltörekvő Európa Kötvény Alap B	HUF	HU0000724240	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Feltörekvő Európa Kötvény Alap U	USD	HU0000724232	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap A	HUF	HU0000705272	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Közép-Európai Részvény Alap (A, HUF)	HUF	HU0000702501	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Lengyel Kötvény Alap A	HUF	HU0000705256	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Lengyel Részvény Alap B	HUF	HU0000710843	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG (Aegon) Magyar Kötvény Alap	HUF	HU0000702493	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG (Aegon) Magyar Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000702303	ALACSONY_EP_KOCK	Pénzpiaci	0,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
VIG (Aegon) Maraton ESG Multi Asset Alap "A"	HUF	HU0000714886	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG (Aegon) Maraton ESG Multi Asset Alap "E"	EUR	HU0000714894	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Maraton ESG Multi Asset Alap "U"	USD	HU0000714902	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG (Aegon) MegaTrend Részvény Alap A	EUR	HU0000705520	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) MegaTrend Részvény Alap B	HUF	HU0000707195	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap A	HUF	HU0000703145	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG (Aegon) MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap E	EUR	HU0000716030	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap U	USD	HU0000716022	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A	HUF	HU0000702485	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap B	EUR	HU0000705918	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Ózon Éves Tőkevédett Alap	HUF	HU0000705157	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
VIG (Aegon) Panoráma Total Return Alap A	HUF	HU0000714266	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG (Aegon) Panoráma Total Return Alap E	EUR	HU0000714274	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Panoráma Total Return Alap U	USD	HU0000714282	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Russia Részvény Alap A	HUF	HU0000707401	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	20,00%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	0%	0%	0%
VIG (Aegon) Smart Money Alapok Alapja A	HUF	HU0000708169	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz- nem ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Visszaváltási jutalék	Vételi jutalék	Vissza-			Likvi- dálási szint
						Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	váltás elszá- molás napja	

Megjegyzések:

(1): 5 forgalmazási napon belül történő visszaváltás esetén 0,90%

(2): 5 forgalmazási napon belül történő visszaváltás esetén 5,00%

(3): A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 forgalmazási napon belüli visszaváltás esetén, a visszaváltáskori nettó eszközértéken számított érték 2,00%-a.

(4): A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 2 forgalmazási napon belüli visszaváltás esetén, a visszaváltáskori nettó eszközértéken számított érték 1,00%-a.

(5): Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi vagy átváltási megbízás időpontjától számított 10 forgalmazási napon belül (T+10)

ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a forgalmazók a szokásos visszaváltási, átváltási

jutalékon felül 2% visszaváltási jutalékot számítanak fel, amely jutalék az Alapot illeti.

(6): 2,00% büntető jutalék kerül felszámításra 365 napon belül történő visszaváltás esetén. Szintén 2% büntetőjutalék kerül terhelésre amennyiben a Befektető által visszaváltandó Befektetési jegyek forint értéke meghaladja az 100.000.000-Ft-ot, azaz egymillió forintot és az erre vonatkozó igényét a Befektető az Alapkezelő számára írásban nem jelezte legalább a visszaváltási megbízás adását megelőző 30 banki munkanappal korábban (az összeg, a Forgalmazó és a dátum megjelölésével).

Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 30 banki munkanapon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltási megbízások összessége (az értesítési kötelezettség az első visszaváltási megbízás adásának napját legalább 30 banki munkanappal megelőző banki munkanapon terheli a Befektetőt). Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik.

(7): 2014.01.01 utáni bekerülésű tételek 6-548 napon belül történő visszaváltása esetén 1,00%

(8): 2014.12.31 utáni bekerülésű tételek 6-365 napon belül történő visszaváltása esetén 3,00%

(9): Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi vagy átváltási megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a forgalmazók a szokásos visszaváltási, átváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalékot számítanak fel, amely jutalék az Alapot illeti.

Visszaváltási jutalék mellett 2% büntető jutalék kerül felszámításra, ha a visszaváltandó Befektetési jegyek értéke meghaladja a 100 000 000 Ft-ot / 400 000 EUR-t / 400 000 USD-t, a Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap (RAPA) esetén a 400 000 000 Ft-ot, Raiffeisen Euro Prémium Rövid Kötvény Alap (RELA) esetén az 1 000 000 EUR-t és az erre vonatkozó igényét a Befektető az Alapkezelő számára írásban nem jelezte legalább a visszaváltást megelőző 5 banki munkanappal korábban (az összeg, a Forgalmazó és a dátum megjelölésével). Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 5 banki munkanapon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltások összessége (az értesítési kötelezettség az első visszaváltás napját legalább öt banki munkanappal megelőző banki munkanapon terheli a Befektetőt). Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik. Az egyes rész-visszaváltások esetében felszámított visszaváltási jutalékot a Forgalmazók a büntető jutalék értékébe beszámítják.

(10): 365 napon belül történő visszaváltás esetén 1,00%

(11): 2024.03.01-2024.06.30 közötti forgalomba hozatali ügyletekre érvényes akciós jutalék, utána újra 1,25% vételi jutalék a Raiffeisen Megoldás Plusz alapokra

(12): 2024.03.01-2024.06.30 közötti forgalomba hozatali ügyletekre érvényes akciós jutalék, utána újra 1,50% vételi jutalék a Raiffeisen Megoldás Pro alapokra

(13): 2024.03.01-2024.06.30 közötti forgalomba hozatali ügyletekre érvényes akciós jutalék, utána újra 1,00% vételi jutalék a Raiffeisen Megoldás Start alapokra