



KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE (PRIVATE BANKING KONDÍCIÓS LISTA)

1. sz. Melléklet

MEGHIRDETVE: 2024.06.18.

HATÁLYOS: 2024.07.01-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%
állampapírok: 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.

- Raiffeisen alapok díjváltozása
- Axiom Aplusz Alap és Axiom SEP Alap forgalmazása
- 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 (202	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.

Részvény	ISIN kód	Beszámítási		
		arány	Feltöltés	Likvidálás
Adidas AG	DE000A1EWWW0	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 TőkeCer EUR A36WG0	AT0000A36WG0	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 OTP Erste ExpressEUR A39ML5	AT0000A39ML5	65%	77%	88%
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) Ex	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 hozam	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Abacus Alap (C, USD)	USD	HU0000730882	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Bond Alap	HUF	HU0000729678	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,25%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Eklektika Alapok Alapja 'A'	HUF	HU0000716519	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	-	-	-
Accorde Eklektika Alapok Alapja 'C'	USD	HU0000717145	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	-	-	-
Accorde Eklektika Alapok Alapja B EUR	EUR	HU0000716501	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 hozam	1,25%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Accorde Prizma Alap „A”	HUF	HU0000716410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 Részvény Alap „A”	HUF	HU0000722582	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Accorde Spartan Görög Részvény Alap „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	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi-Assets Portfolio - B	EUR	LU0633142186	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	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	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-HUF)	HUF	LU1211505810	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
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 AUSD	USD	LU0319685854	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Emerging Markets Hard Currency Bond AEUR	EUR	LU0907913460	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Emerging World Equity A EUR	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	EUR	LU1883327816	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi US Equity Fundamental Growth AUSD Fund	USD	LU1883854355	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
APEL SO (Dialóg) EUR Rövid Kötvény Alap „A”	EUR	HU0000715834	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO (Dialóg) HUF Rövid Kötvény Alap	HUF	HU0000731393	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO (Dialóg) Megatrends Részvény Alap HUF	HUF	HU0000706510	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO (Dialóg) USD Rövid Kötvény Alap	USD	HU0000713771	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
AXIOM Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 5	-	-	-
AXIOM SEP Részvény Alap	USD	HU0000734165	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 5	-	-	-
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	-	-	-

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 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	KOZEPEP_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%
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 USD	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	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
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	-	-	-
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 hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Alap	EUR	HU0000731401	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Octopus Származtatott Alap „A”	HUF	HU0000709241	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Octopus Származtatott Alap „EUR”	EUR	HU0000713375	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Alap „A”	HUF	HU0000706494	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,25%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	60%	73%	87%
Dialóg Sovereign PB Származtatott Alap A”	HUF	HU0000707732	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Equilor Fregatt Származtatott Alap	HUF	HU0000711783	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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	-	-	-
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 hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 14	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund EUR	EUR	LU2670341259	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund USD	USD	LU2682081786	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
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	KOZEPEP_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0987487336	KOZEPEP_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	USD	LU0905233846	KOZEPEP_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	LU0997587596	KOZEPEP_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	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	-	-	-

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
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	-	-	-
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	-	-	-

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 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	-	T + 2	T + 2	-	-	-
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	(3)	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 hozam	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Triumph Származtatott Alap „B” EUR	EUR	HU0000714977	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 hozam	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Citadella Származtatott Alap „C” EUR	EUR	HU0000725189	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	500 Ft	(2),(8)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Citadella Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000707948	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 hozam	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 hozam	1,50%	2 EUR	(2),(7)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold EURO Alapok Alapja	EUR	HU0000712252	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Expedícó Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000720503	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Expedícó Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000732656	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 hozam	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Orion Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000732664	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 hozam	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold VM Abszolút Származtatott Alap A	HUF	HU0000703749	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold VM EURO Alapok Alapja	EUR	HU0000708938	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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	ENYHE_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	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
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	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan European High Income Fund "A" (USD hedged)	USD	LU1075211430	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	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	Vegyes	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	Vegyes	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 hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	HUF	HU0000714571	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	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
Marketprog ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részal	HUF	HU0000734819	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részal	HUF	HU0000734827	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részal	HUF	HU0000731955	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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	-	-	-
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD	USD	HU0000711668	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	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	-	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 hozam	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF	HUF	HU0000702717	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Paradigma Alap HUF	HUF	HU0000713409	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "A"	HUF	HU0000704457	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap "A"	EUR	HU0000728282	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap "B"	HUF	HU0000728290	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP EMDA Származtatott Alap "A"	HUF	HU0000706361	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 hozam	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	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja „A”	HUF	HU0000710249	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap „A”	USD	HU0000718481	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Supra Származtatott Alap „A”	HUF	HU0000706379	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Alap „A”	HUF	HU0000705827	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Alap „B”	EUR	HU0000705835	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000719059	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	0,4%, min.1500Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000705983	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	0,4%, min.5EUR	díjmentes	(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	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "U"	USD	HU0000730536	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,4%, min.5USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	-	-	-
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000702790	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,5%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000719976	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,5%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "U"	USD	HU0000727946	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,5%, min.7USD	díjmentes	(9)	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000731351	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,1%, max.5000Ft	1500 Ft	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000731369	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,1%, max.12EUR	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja "U"	USD	HU0000731377	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,1%, max.12USD	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000724414	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,80%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "F"	EUR	HU0000724430	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,80%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "U"	USD	HU0000724422	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,80%, min.7USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"	HUF	HU0000703707	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	0,5%, min.2000Ft	750 Ft	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap "E"	EUR	HU0000727805	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	0,5%, min.7EUR	2 EUR	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap "U"	USD	HU0000727813	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	0,5%, min.7USD	2 USD	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap	EUR	HU0000708508	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,1%, max.12EUR	5 EUR	(9)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
Raiffeisen Forte Származtatott Alap "A"	HUF	HU0000703699	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,5%, min.2000Ft	0,4%, max.1000Ft	(9)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Forte Származtatott Alap "E"	EUR	HU0000727920	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,5%, min.7EUR	2 EUR	(9)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Forte Származtatott Alap "U"	USD	HU0000727938	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,5%, min.7USD	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.3000Ft	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	0,10%, max.5000Ft	0,4%, max.1000Ft	(9)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
Raiffeisen Kötvény Alap "A"	HUF	HU0000702782	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%, min.1500Ft	díjmentes	(9)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000705231	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000728217	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja "U"	USD	HU0000728225	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.7USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000718556	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,8%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000705652	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,8%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja "U"	USD	HU0000719943	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,8%, min.7USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000702774	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000718531	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja "U"	USD	HU0000719968	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1%, min.7USD	díjmentes	(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 elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000705660	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyés	0,40%, min.1500Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja "E"	EUR	HU0000718549	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyés	0,40%, min.5EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja "U"	USD	HU0000719950	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyés	0,40%, min.5USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja "A"	HUF	HU0000703715	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	0,5%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Részvény Alap "A"	HUF	HU0000702766	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,5%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
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%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
RCM Smart Energy ESG Részvény Alap	EUR	AT0000A2ETT8	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Schroder Emerging Markets A Accumulation USD	USD	LU0106252389	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder EURO Bond A Accumulation EUR	EUR	LU0106235533	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder EURO High Yield A Accumulation EUR	EUR	LU0849399786	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	30%	53%	77%
Schroder Global Energy Transition A EURH	EUR	LU2016064201	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Energy Transition A USD	USD	LU1983299162	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Equity Alpha A Accumulation USD	USD	LU0225283273	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Sustainable Food and Water A EURH	EUR	LU2507945256	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Sustainable Food and Water A USD	USD	LU2380233275	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder US Dollar Bond A Accumulation USD	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	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
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	-	-	-
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 hozam	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
VIG (Aegon) Alfa Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000715982	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) Alfa Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000715990	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 hozam	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 hozam	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG (Aegon) MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap E	EUR	HU0000716030	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG (Aegon) MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap U	USD	HU0000716022	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 hozam	1,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
VIG (Aegon) Panoráma Total Return Alap A	HUF	HU0000714266	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG (Aegon) Panoráma Total Return Alap E	EUR	HU0000714274	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás		Beszámitási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
									elszámolás napja	elszámolás napja			
VIG (Aegon) Panoráma Total Return Alap U	USD	HU0000714282	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozam	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 hozam	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%	

Megjegyzések:

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

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

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

(4): A legutóljára 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 legutóljára 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 legutóljára 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%