Raiffeisen Private Banking

# KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE (PRIVATE BANKING KONDÍCIÓS LISTA)

## 1. sz. Melléklet

**MEGHIRDETVE: 2026.09.28**
**HATÁLYOS: 2026.09.29-től**

**- Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén**
**- Befektetési jegyek banki tanácsadónál illetve online megadott ügyletek kondíciói**
**- Fedezetes hitelkártya fedezettségi szabályai**

| 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:<br>Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP)<br>Prémium Magyar Állampapír (PMÁP)<br>Magyar Állampapír Plusz (MÁP+)<br>FIX Magyar Állampapír (FIXMÁP)<br>Euro Magyar Állampapír (EMÁP) | < 10 év | 0% | 0% | 0% |

A kondíciós listában a változásokat sárga háttérrel jelöljük.
- Új befektetési alapok forgalmazása
- Beszámítási arányok frissítése

| Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentum neve | Lejárat | Deviza | ISIN kód | Besz. arány | Feltöltés | Likvidálás |
| RBI FL EURHUF Digi 261102 | 2026.11.02 | EUR | AT000B015615 | 90% | 93% | 97% |
| RBI USD 4,70% 261206 | 2026.12.06 | USD | AT000B015631 | 90% | 93% | 97% |
| EUROPEAN UNION 0.00 270205 | 2027.02.05 | EUR | EU000A4EPCJ1 | 99% | 99% | 100% |
| Rep. DE. France 1.00 270525 EUR | 2027.05.25 | EUR | FR0013250560 | 98% | 99% | 99% |
| MOL 271008 1.50 % EUR | 2027.10.08 | EUR | XS2232045463 | 83% | 89% | 94% |
| RBI AG 4,00 %-os fix kamatozású USD kötvény | 2028.02.18 | USD | AT0000A3J0M7 | 90% | 93% | 97% |
| ROMANIA GOV. 280217 USD 6.625 | 2028.02.27 | USD | XS2571922884 | 95% | 97% | 98% |
| ROMANIA GOV. 280307 EUR 2.125 | 2028.03.07 | EUR | XS2434895558 | 95% | 97% | 98% |
| ROMANIA GOV. 280526 EUR 2.875 | 2028.05.26 | EUR | XS1420357318 | 95% | 97% | 98% |
| Romania GOV. 280918 EUR 5.5 | 2028.09.18 | EUR | XS2689949399 | 95% | 97% | 98% |
| RBI USD 3.50 280918 | 2028.09.18 | USD | AT0000A3NM19 | 90% | 93% | 97% |
| REP. OF AUSTRIA 2.90 290523 | 2029.05.23 | EUR | AT0000A33SH3 | 97% | 98% | 99% |
| Romania GOV. 290927 EUR 6.625 | 2029.09.27 | EUR | XS2538441598 | 95% | 97% | 98% |
| REP. OF AUSTRIA 3.45 301020 | 2030.10.20 | EUR | AT0000A38239 | 97% | 98% | 99% |
| ROMANIA GOV. 320128 EUR 2.00 | 2032.01.28 | EUR | XS2109812508 | 91% | 94% | 97% |
| REP. DE FRANCE 0.0 320525 EUR | 2032.05.25 | EUR | FR0014007L00 | 91% | 94% | 97% |
| REP OF POLAND 2.75 320525 | 2032.05.25 | EUR | XS2447602793 | 91% | 94% | 97% |
| ROMANIA GOV. 330117 USD 7.125 | 2033.01.17 | USD | XS2571923007 | 91% | 94% | 97% |
| ROMANIA GOV. 330414 EUR 2.00 | 2033.04.14 | EUR | XS2330503694 | 91% | 94% | 97% |
| ROMANIA GOV 330918 EUR 6.375 | 2033.09.18 | EUR | XS2689948078 | 91% | 94% | 97% |
| ROMANIA GOV. 340910 EUR 6.25 | 2034.09.10 | EUR | XS2999552909 | 91% | 94% | 97% |
| ROMANIA GOV. 360222 EUR 5.625 | 2036.02.22 | EUR | XS2770921315 | 91% | 94% | 97% |
| BRD 1.00 EUR 380515 | 2038.05.15 | EUR | DE0001102598 | 94% | 96% | 98% |
| QATAR 6.40 400120 USD | 2040.01.20 | USD | XS0468535637 | 94% | 96% | 98% |
| REP OF SOUTHAFRICA 6.25 410308 USD | 2041.03.08 | USD | US836205AP92 | 78% | 85% | 93% |
| ROMANIA GOV. 410414 EUR 2.75 | 2041.04.14 | EUR | XS2330514899 | 91% | 94% | 97% |
| HELLENIC REPUBLIC 4.20 420130 EUR | 2042.01.30 | EUR | GR0138015814 | 91% | 94% | 97% |
| US TREASURY BOND 4.750 431115 | 2043.11.15 | USD | US912810TW80 | 94% | 96% | 98% |
| ROMANIA GOV 440122 USD 6.125 | 2044.01.22 | USD | US77586TAE64 | 91% | 94% | 97% |
| ROMANIA GOV. 440924 EUR 6.00 | 2044.09.24 | EUR | XS2908714178 | 91% | 94% | 97% |
| REP. DE FRANCE 4.00 550425 EUR | 2055.04.25 | EUR | FR0010171975 | 91% | 94% | 97% |
| REP OF AUSTRIA 3.80 620126 | 2062.01.26 | EUR | AT0000A0U299 | 94% | 96% | 98% |

| Magyar részvények beszámításának konkrét értékei: | ISIN kód | Beszámítási arány | Feltöltés | Likvidálás |
|---|---|---|---|---|
| MOL | HU0000153937 | 70% | 80% | 90% |
| TELEKOM | HU0000073507 | 70% | 80% | 90% |
| OTP | HU0000061726 | 65% | 77% | 88% |
| RICHTER | HU0000123096 | 70% | 80% | 90% |

| Külföldi értékpapírok beszámításának általános szabályai |
|---|
| Külföldi értékpapírok beszámítása egyedi vizsgálat alapján kerül meghatározásra. |

| Külföldi részvények beszámításának konkrét értékei | ISIN kód | Beszámítási arány | Feltöltés | Likvidálás |
|---|---|---|---|---|
| AAPL \| Apple Inc | US0378331005 | 70% | 80% | 90% |
| ABN \| ABN AMRO Bank nv | NL0011540547 | 70% | 80% | 90% |
| ADBE \| Adobe Inc | US00724F1012 | 65% | 77% | 88% |
| ADS \| Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 70% | 80% | 90% |
| AF.PA \| Air France-KLM SA | FR001400J770 | 60% | 73% | 87% |
| AIR \| Airbus se | NL0000235190 | 70% | 80% | 90% |
| AMD \| Advanced Micro Devices, Inc. | US0079031078 | 60% | 73% | 87% |
| AMZN \| Amazon.com, Inc. | US0231351067 | 65% | 77% | 88% |
| ASML \| ASML Holding nv | NL0010273215 | 70% | 80% | 90% |
| BA \| Boeing Co | US0970231058 | 70% | 80% | 90% |
| BABA \| Alibaba Group Holding Limited | US01609W1027 | 70% | 80% | 90% |
| BAS.DE \| BASF SE | DE000BASF111 | 70% | 80% | 90% |
| BAYN \| Bayer AG | DE000BAY0017 | 70% | 80% | 90% |
| BKNG \| Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | 55% | 70% | 85% |
| BNP.PA \| BNP Paribas SA | FR0000131104 | 70% | 80% | 90% |
| BOSS \|Hugo Boss AG | DE000A1PHFF7 | 70% | 80% | 90% |
| BRK.B \| Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 70% | 80% | 90% |
| CBK \| Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 65% | 77% | 88% |
| CCL \| Carnival Corp | PA1436583006 | 65% | 77% | 88% |
| DBK \| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 70% | 80% | 90% |
| DHER.DE \| Delivery Hero SE | DE000A2E4K43 | 65% | 77% | 88% |
| DIS \| The Walt Disney Co | US2546871060 | 70% | 80% | 90% |
| EBS \| Erste Bank AG | AT0000652011 | 65% | 77% | 88% |
| EL \| The Estée Lauder Companies Inc. | US5184391044 | 70% | 80% | 90% |
| ETE.AT \| National Bank of Greece S.A. | GRS003003035 | 50% | 67% | 83% |
| EVO.ST \| Evolution AB | SE0012673267 | 70% | 80% | 90% |
| F \| Ford Motor Co | US3453708600 | 70% | 80% | 90% |
| GLE.PA \| Societe Generale | FR0000130809 | 65% | 77% | 88% |
| GOOG \| Alphabet C | US02079K1079 | 70% | 80% | 90% |
| GOOGL \| Alphabet A | US02079K3059 | 70% | 80% | 90% |
| HBC2.F \| HSBC Holdings plc | US4042804066 | 55% | 70% | 85% |
| HEN3 \| Henkel AG | DE0006048432 | 70% | 80% | 90% |
| INTC \| Intel Corp | US4581401001 | 70% | 80% | 90% |
| JD \| JD.com, Inc. | US47215P1066 | 70% | 80% | 90% |
| JNJ \| Johnson & Johnson | US4781601046 | 70% | 80% | 90% |
| LHAG \| Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 70% | 80% | 90% |
| LULU \| lululemon athletica inc. | US5500211090 | 65% | 77% | 88% |
| MA \| Mastercard Inc | US57636Q1040 | 70% | 80% | 90% |
| MBG.DE \| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 70% | 80% | 90% |
| MC \| LVMH M. Hn. Louis Vuitton | FR0000121014 | 70% | 80% | 90% |
| META \| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 65% | 77% | 88% |
| MO \| Altria Group Inc. | US02209S1033 | 70% | 80% | 90% |
| MP \| MP Materials Corp. | US5533681012 | 55% | 70% | 85% |
| MRL.MC \| MERLIN Properties SOCIMI, S.A. | ES0105025003 | 70% | 80% | 90% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSFT \| Microsoft Corp | US5949181045 | 70% | 80% | 90% |
| MU \| Micron Technology, Inc. | US5951121038 | 60% | 73% | 87% |
| NESN.SW \| Nestlé S.A. | CH0038863350 | 70% | 80% | 90% |
| NFLX \| Netflix, Inc. | US64110L1061 | 55% | 70% | 85% |
| NKE \| NIKE Inc. | US6541061031 | 70% | 80% | 90% |
| NOVN.SW \| Novartis AG | CH0012005267 | 70% | 80% | 90% |
| NOVO-B.CO\|Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | 70% | 80% | 90% |
| NOW \| ServiceNow Inc | US81762P1021 | 70% | 80% | 90% |
| NVDA \| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 60% | 73% | 87% |
| NVDA \| NVIDIA Corp EUR | US67066G1040 | 50% | 67% | 83% |
| OMC \| Omnicom Group Inc. | US6819191064 | 70% | 80% | 90% |
| OMV \| OMV AG | AT0000743059 | 70% | 80% | 90% |
| ORCL \| Oracle Corp | US68389X1054 | 65% | 77% | 88% |
| PEP \| PepsiCo | US7134481081 | 70% | 80% | 90% |
| PM \| Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 70% | 80% | 90% |
| PUM \|PUMA SE | DE0006969603 | 70% | 80% | 90% |
| PYPL \| PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 70% | 80% | 90% |
| QCOM \| QUALCOMM | US7475251036 | 70% | 80% | 90% |
| RBI \| Raiffeisen Bank | AT0000606306 | 60% | 73% | 87% |
| RHM.DE \| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 70% | 80% | 90% |
| RIVN \| Rivian Automotive Inc | US76954A1034 | 55% | 70% | 85% |
| SAN.PA \| Sanofi | FR0000120578 | 70% | 80% | 90% |
| SAP \| SAP SE | DE0007164600 | 70% | 80% | 90% |
| SBUX \| Starbucks Corporation | US8552441094 | 70% | 80% | 90% |
| SHEL.L \| Shell plc | GB00BP6MXD84 | 70% | 80% | 90% |
| SHL \| Siemens Health AG | DE000SHL1006 | 70% | 80% | 90% |
| SPG \|Simon Property Group Inc. | US8288061091 | 70% | 80% | 90% |
| SZU.DE \| Südzucker AG | DE0007297004 | 55% | 70% | 85% |
| TCEHY \| Tencent Holdings Limited ADR | US88032Q1094 | 55% | 70% | 85% |
| TKA \|thyssenkrupp AG | DE0007500001 | 65% | 77% | 88% |
| TLGO.MC \| TALGO SA | ES0105065009 | 55% | 70% | 85% |
| TSLA \| Tesla Inc | US88160R1014 | 70% | 80% | 90% |
| TSM \| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | US8740391003 | 70% | 80% | 90% |
| TYRES.HE \| Nokian Tyres plc | FI0009005318 | 65% | 77% | 88% |
| UCG \| UniCredit S.p.A. | IT0005239360 | 65% | 77% | 88% |
| UNA \| Unilever PLC | GB00BVZK7T90 | 70% | 80% | 90% |
| UNH \| UnitedHealth Group Incorporated | US91324P1021 | 70% | 80% | 90% |
| UVV \| Universal Corporation | US9134561094 | 70% | 80% | 90% |
| VNA \| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 70% | 80% | 90% |
| VOE \| Voestalpine AG | AT0000937503 | 70% | 80% | 90% |
| VOW3 \| Volkswagen AG | DE0007664039 | 70% | 80% | 90% |
| VZ \| Verizon Communications Inc. | US92343V1044 | 70% | 80% | 90% |
| WIZZ \| WIZZ AIR HOLDINGS plc | JE00BN574F90 | 40% | 60% | 80% |
| WMT \| Walmart Inc | US9311421039 | 70% | 80% | 90% |
| ZAL.DE \| Zalando SE | DE000ZAL1111 | 70% | 80% | 90% |
| ZS \| Zscaler Inc | US98980G1022 | 65% | 77% | 88% |

| Certifikátok beszámításának konkrét értékei | ISIN kód | Beszámítási arány | Feltöltés | Likvidálás |
|---|---|---|---|---|
| RBI 10 % US-Technologie Plus Aktienanleihe 4 (EUR) | AT0000A3GQQ3 | 60% | 73% | 87% |
| RBI Aegon / ING Expressz Certifikát (EUR) | AT0000A3QQZ3 | 65% | 77% | 88% |
| RBI Alphabet / Apple Expressz Certifikát (USD) | AT0000A3RYU6 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Apple / Meta Expressz Certifikát (USD) | AT0000A3K3Y3 | 65% | 77% | 88% |
| RBI Banks/Automobiles Express Certificate (HUF) | AT0000A2TKZ2 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Bayer / Roche Express Certificate (EUR) | AT0000A32HB1 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Bónusz Certifikát 4,6 % Europa/USA (EUR) | AT0000A3FWN0 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Capital Protection Certificate on BFIX EUR-HUF Frankfurt (HUF) | AT0000A3MUJ8 | 90% | 93% | 97% |
| RBI Deutsche Telekom / Deutsche Bank Expressz Certifikát (EUR) | AT0000A3TZB9 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Enel Engie Expr EUR A3DGP3 | AT0000A3DGP3 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Erste / RBI Expressz Certifikát (USD) | AT0000A3NM27 | 60% | 73% | 87% |
| RBI EU USA TőkevCer EUR A36WG0 | AT0000A36WG0 | 55% | 70% | 85% |
| RBI EURHUF RAC TV. Cer. A3DNU9 | AT0000A3DNU9 | 85% | 90% | 95% |
| RBI Európa és Közmüvek Tökevédett Certifikát (HUF) | AT0000A3QGP5 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Európa Tőkevédett Certifikát EURO STOXX 50 (USD) | AT0000A38MH5 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Express WIZZ, AIR 4Y | AT0000A3GQX9 | 60% | 73% | 87% |
| RBI GE Aerospace / SAP Expressz Certifikát (EUR) | AT0000A3NRA1 | 70% | 80% | 90% |
| RBI ING / Deutsche Bank Expressz Certifikát (EUR) | AT0000A3PEZ1 | 60% | 73% | 87% |
| RBI Nvidia Tőkevédett Certifikát (USD) | AT0000A38GZ9 | 60% | 73% | 87% |
| RBI Porsche / BMW Expressz Certifikát (EUR) | AT0000A3DGN8 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Siemens / SAP Expressz Certifikát (EUR) | AT0000A3TJZ2 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Starbucks / Kraft Heinz Expressz Certifikát (USD) | AT0000A3DUX8 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Tesla Bónusz Certifikát (EUR) | AT0000A3US55 | 70% | 80% | 90% |
| RBI United Airlines Bónusz Certifikát 2 (USD) | AT0000A3US63 | 50% | 67% | 83% |
| RBI USD Pfizer Expr 2 2 A2VDC2 | AT0000A2VDC2 | 70% | 80% | 90% |
| RBI USDHUF RAC Tőkevédett Certifikát (USD) | AT0000A3GR47 | 90% | 93% | 97% |
| RBI Volkswagen Express Certificate (EUR) | AT0000A352M2 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Zöld Energia Express Certificate | AT0000A2VDD0 | 50% | 67% | 83% |

| ETF-ek (tőzsdén kereskedett befektetési jegyek) beszámításának konkrét értékei | ISIN kód | Beszámítási arány | Feltöltés | Likvidálás |
|---|---|---|---|---|
| Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG UCITS ETF Acc | LU2037748774 | 80% | 87% | 93% |
| Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR Acc | LU1681045024 | 60% | 73% | 87% |
| Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | LU1900067601 | 60% | 73% | 87% |
| AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC (USD) | IE000BI8OT95 | 60% | 73% | 87% |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (EUR) | LU1829221024 | 60% | 73% | 87% |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETF (USD) | FR0013416716 | 55% | 70% | 85% |
| Global X Defence Tech UCITS ETF | IE000JCW3DZ3 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Copper Miners UCITS ETF (USD) | IE00063FT9K6 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (EUR) | IE00BF11F565 | 80% | 87% | 93% |
| iShares Core DAX® UCITS ETF | DE0005933931 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | DE0005933956 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 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 Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | IE00BD1F4M44 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IE00BP3QZB59 | 60% | 73% | 87% |
| iShares MSCI China A UCITS ETF – USD Acc | IE00BQT3WG13 | 60% | 73% | 87% |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCK28 | 60% | 73% | 87% |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF | IE00B4M7GH52 | 60% | 73% | 87% |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BF4RFH31 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 55% | 70% | 85% |
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF | IE00BDDRF478 | 60% | 73% | 87% |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | IE00B42NKQ00 | 60% | 73% | 87% |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | IE00B3ZW0K18 | 60% | 73% | 87% |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF - USD Acc | IE00BD3V0B10 | 60% | 73% | 87% |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF | DE000A0H08M3 | 60% | 73% | 87% |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF | DE000A0Q4R02 | 60% | 73% | 87% |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | IE00B4YBJ215 | 60% | 73% | 87% |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF (USD) | IE00BMC38736 | 60% | 73% | 87% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00BK5BQT80 | 60% | 73% | 87% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 60% | 73% | 87% |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc | IE00BKLF1R75 | 60% | 73% | 87% |
| WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged | JE00B4PDKD43 | 55% | 70% | 85% |
| WisdomTree Copper (USD) | GB00B15KXQ89 | 55% | 70% | 85% |
| WisdomTree Physical Silver ETF (USD) | JE00B1VS3333 | 55% | 70% | 85% |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (USD) | IE00BGV5VN51 | 60% | 73% | 87% |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU0478205379 | 80% | 87% | 93% |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF | LU0321465469 | 95% | 97% | 98% |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) | LU0321465469 | 80% | 87% | 93% |
| Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETF | DE000A1EK0J7 | 55% | 70% | 85% |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszámítási arány | Feltöltési szint | Likvidálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A HUF | HUF | HU0000716402 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B EUR | EUR | HU0000736574 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C USD | USD | HU0000730882 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | HUF | HU0000729678 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Cuvée Alap A HUF | HUF | HU0000721774 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Cuvée Alap B EUR | EUR | HU0000721782 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Cuvée Alap C USD | USD | HU0000730890 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Eklektika Alapok Alapja A HUF | HUF | HU0000716519 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B EUR | EUR | HU0000716501 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Eklektika Alapok Alapja C USD | USD | HU0000717145 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Első Román Részvényalap A HUF | HUF | HU0000718606 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2),(8) | T + 2 | T + 5 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Első Román Részvényalap B EUR | EUR | HU0000718614 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2),(8) | T + 2 | T + 5 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Eurobond Alap | EUR | HU0000731880 | 4 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A HUF | HUF | HU0000716410 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B EUR | EUR | HU0000721469 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A HUF | HUF | HU0000717590 | 5 | Származtatott | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B EUR | EUR | HU0000725460 | 5 | Származtatott | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | 65% | 77% | 88% |
| Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap C USD | USD | HU0000741376 | 5 | Származtatott | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap A HUF | HUF | HU0000722582 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Spartan Görög Részvényalap B EUR | EUR | HU0000722590 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A HUF | HUF | HU0000720958 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B EUR | EUR | HU0000720966 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| AB Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 USD | USD | LU0736561761 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AB Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H | EUR | LU0511406562 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AB Emerging Markets Multi-Assets Portfolio A EUR H | EUR | LU0633142186 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 65% | 77% | 88% |
| AB Emerging Markets Multi-Assets Portfolio A USD | USD | LU0633140560 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AB Select US Equity Portfolio A USD | USD | LU0683600562 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | USD | LU1428085952 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz China Equity CT EUR | EUR | LU0348827899 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR | EUR | LU1093406186 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT H2-HUF | HUF | LU1211505810 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Allianz Euro Bond AT EUR | EUR | LU0165915058 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Euro High Yield Bond AT EUR | EUR | LU0482909909 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | EUR | LU0256840447 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Europe Equity Growth AT EUR | EUR | LU0256839274 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Europe Equity Growth AT H2-HUF | HUF | LU0527936024 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR | EUR | LU0293313325 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR | EUR | LU1548497699 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT USD | USD | LU1548497426 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR | EUR | LU2387748960 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi CPR Artificial Intelligence Fund EUR | EUR | LU2860962559 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi CPR Artificial Intelligence Fund USD | USD | LU2931209782 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi CPR European Strategic Autonomy A EUR | EUR | LU2570611322 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi CPR Global Disruptive Opportunities A EUR | EUR | LU1530899142 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi CPR MedTech A EUR | EUR | LU2036816820 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi Emerging Markets Equity Focus Fund AUSD | USD | LU0319685854 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR C | EUR | LU0907913460 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi Emerging World Equity A EUR C | EUR | LU0557858130 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi First Eagle International Fund EUR | EUR | LU0565135745 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi First Eagle International Fund USD | USD | LU0068578508 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AMUNDI Global Equity Responsible EUR | EUR | LU1883318740 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi Global Multi-Asset A EUR C | EUR | LU1883327816 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi US Equity Fundamental Growth A USD | USD | LU1883854355 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi US Pioneer Fund A EUR | EUR | LU1883872332 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi US Pioneer Fund A USD | USD | LU1883872415 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszá-mítási arány | Feltöl-tési szint | Likvi-dálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A HUF | HUF | HU0000709241 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 3 | - | - | - |
| APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR | EUR | HU0000713375 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | EUR | HU0000715834 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| APELSO Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alap USD | USD | HU0000738695 | 6 | Származtatott | 1,5% (hónap utolsó értéknapjára rögzíthető) | nem vehető online | díjmentes | - | T + 2 | T + 60 | - | - | - |
| APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | HUF | HU0000731393 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| APELSO Income Kötvény Alap A HUF | HUF | HU0000706494 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR | EUR | HU0000737788 | 6 | Értékpapír | 1,5% (hét utolsó értéknapjára rögzíthető) | nem vehető online | 50,00% | - | T + 2 | T + 250 | - | - | - |
| APELSO Megatrends Részvény Alap A HUF | HUF | HU0000706510 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| APELSO Megatrends Részvény Alap EUR | EUR | HU0000740337 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 3 | - | - | - |
| APELSO New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | EUR | HU0000708714 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| APELSO Private Markets Selection Alapok Alapja EUR | EUR | HU0000738141 | 6 | Származtatott | 1,5% (hónap utolsó értéknapjára rögzíthető) | nem vehető online | 20,00% | - | T + 2 | T + 65 | - | - | - |
| APELSO USD Rövid Kötvény Alap | USD | HU0000713771 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| APELSO Wealth Management EUR Kiegyensúlyozott Vegyes Részalap | EUR | HU0000731401 | 4 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 3 | - | - | - |
| APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR | EUR | HU0000726641 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 3 | - | - | - |
| APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF | HUF | HU0000707732 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 1 | T + 3 | - | - | - |
| AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF | HUF | HU0000720552 | 5 | Abszolút hozamú | 0,5%, min.5000Ft/max.100000Ft | 0,5%, min.5000Ft/max.100000Ft | díjmentes | - | T + 5 | T + 5 | - | - | - |
| AXIOM SEP Részvényalap A USD | USD | HU0000734165 | 5 | Vegyes | 0,5%, min.12,5USD/max.125USD | 0,5%, min.12,5USD/max.125USD | díjmentes | - | T + 5 | T + 5 | - | - | - |
| BGF Asian Dragon Fund Class D2 USD | USD | LU0411709560 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD | USD | LU0063729296 | 4 | Kötvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 EUR Hedged | EUR | LU0413376566 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| BGF Emerging Markets Fund Class A2 USD | USD | LU0047713382 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Emerging Markets Fund Class D2 USD | USD | LU0252970164 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A2 EUR | EUR | LU0278457204 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A2 USD | USD | LU0278470058 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR | EUR | LU0050372472 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR | EUR | LU0162658883 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 CHF Hedged | CHF | LU0343169966 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR Hedged | EUR | LU0212925753 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 HUF | HUF | LU0566074125 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 USD | USD | LU0072462426 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BGF Global Allocation Fund Class D2 USD | USD | LU0329592538 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Global Equity Income Fund Class D2 USD | USD | LU0545039975 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Global High Yield Bond Fund Class D2 USD | USD | LU0297941899 | 2 | Pénzpiaci | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Global Inflation Linked Bond Fund Class A2 EUR Hedged | EUR | LU0425308169 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| BGF Global Inflation Linked Bond Fund Class A2 USD | USD | LU0425308086 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class E2 EUR | EUR | LU0171285587 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Latin American Fund Class D2 USD | USD | LU0252970081 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Natural Resources Fund Class A2 USD | USD | LU0612318385 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR | EUR | LU0171289902 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD | USD | LU0124384867 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Sustainable Energy Fund Class D2 USD | USD | LU0252969661 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF Systematic Global SmallCap Fund Class D2 USD | EUR | LU0376433602 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF US Dollar Bond Fund Class A2 USD | USD | LU0096258362 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| BGF US Mid-Cap Value Fund | USD | LU0341384864 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF World Energy Fund Class A2 EUR | EUR | LU0171301533 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF World Energy Fund Class A2 USD | USD | LU0122376428 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF World Gold Fund Class A2 EUR Hedged | EUR | LU0326422689 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF World Gold Fund Class A2 USD | USD | LU0055631609 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF World Gold Fund Class D2 USD | USD | LU0252968424 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR | EUR | LU0171307068 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 USD | USD | LU0122379950 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BGF World Mining Fund Class A2 USD | USD | LU0075056555 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BGF World Mining FundClass A2 EUR Hedged | EUR | LU0326424115 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BNP Disruptive Technology Fund HEUR | EUR | LU1844093135 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszá-mítási arány | Feltöl-tési szint | Likvi-dálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Disruptive Technology Fund USD | USD | LU0823421333 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR C | EUR | LU0823397368 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Brazil Equity Classic | USD | LU0265266980 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas China Equity Classic | USD | LU0823426308 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Clean Energy Solutions Classic | EUR | LU0823414635 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Emerging Equity Classic | USD | LU0823413587 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Emerging Equity Classic EUR | EUR | LU0823413074 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Enhanced Bond 6M Classic | EUR | LU0325598166 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Euro Bond Classic | EUR | LU0075938133 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Euro Corporate Bond Classic | EUR | LU0131210360 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Euro Government Bond Classic | EUR | LU0111548326 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond Classic | EUR | LU0190304583 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Euro Money Market Classic | EUR | LU0083138064 | 1 | Pénzpiaci | 0,50% | 0,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Europe Convertible Classic | EUR | LU0086913042 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Europe Equity Classic | EUR | LU0823399810 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Europe Growth Classic | EUR | LU0823404248 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Europe Small Cap Convertible Classic | EUR | LU0265291665 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Flexi Commodities Classic | USD | LU1931956285 | 5 | Árupiac | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BNP Paribas Global Environment Classic | EUR | LU0347711466 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond Classic | EUR | LU0249332619 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas India Equity Classic | USD | LU0823428932 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Insticash EUR 1DT1 | EUR | LU0547770783 | 1 | Pénzpiaci | 0,50% | 0,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| BNP Paribas Insticash USD 1DT1 | USD | LU0783285413 | 1 | Pénzpiaci | 0,50% | 0,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| BNP Paribas Japan Equity Classic | JPY | LU0012181748 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Russia Equity Classic | EUR | LU0823431720 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Sustainable Europe Dividend | EUR | LU0111491469 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Target Risk Balanced Classic | EUR | LU0089291651 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| BNP Paribas Turkey Equity Classic | EUR | LU0265293521 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas US High Yield Bond Classic | USD | LU0111549480 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas US Mid Cap Classic | USD | LU0154245756 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas US Short Duration Bond Classic | USD | LU0012182399 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas USD Money Market Classic | USD | LU0012186622 | 1 | Pénzpiaci | 0,50% | 0,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| C-Quadrat Arts Best Momentum (VT) Cap EUR | EUR | AT0000A08LD9 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| C-Quadrat Arts Total Return Balanced (VT) Cap EUR | EUR | AT0000A08EV6 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| C-Quadrat Arts Total Return Dynamic (VT) EUR | EUR | AT0000A08EX2 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Equilor Fregatt Származtatott Alap | HUF | HU0000711783 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Equilor Közép-európai Részvény Alap A | HUF | HU0000714746 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Equilor Noé Nemzetközi Részvény Alap | HUF | HU0000714753 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | EUR | LU2670341259 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 55% | 70% | 85% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-HUF (HUF/USD hedge | HUF | LU2670341333 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD | USD | LU2682081786 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity America Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | LU0979392684 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity America Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0251127410 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity America Fund A-ACC-USD | USD | LU0251131958 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0261946445 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Fidelity Asia Equity ESG Fund A-ACC-USD | USD | LU0261947096 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Fidelity Asian High Yield Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0286668966 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 6 | - | - | - |
| Fidelity Asian High Yield Fund A-ACC-USD | USD | LU0286668453 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 6 | - | - | - |
| Fidelity China Consumer Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0594300096 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Fidelity China Consumer Fund A-ACC-USD | USD | LU0594300179 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Fidelity China RMB Bond Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0740036131 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 6 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0329678410 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Asia Fund A-ACC-USD | USD | LU0329678337 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 6 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0303816705 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszá-mítási arány | Feltöl-tési szint | Likvi-dálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD | USD | LU0303823156 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) | EUR | LU0337572712 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Market Debt Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | LU1295422502 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD | USD | LU0238205958 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1273508843 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Euro Bond Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | LU1295422171 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Euro Corporate Bond Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | LU1295422338 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Europe Equity ESG Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0251128657 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0261959422 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | LU1088279044 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged) | USD | LU0997586515 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity European Growth Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0296857971 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity European High Yield Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0251130802 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 30% | 53% | 77% |
| Fidelity Global Consumer Brands Fund A-ACC-Euro | EUR | LU1805238125 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Consumer Brands Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1273508504 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Consumer Brands Fund A-ACC-USD | USD | LU0882574139 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Consumer Brands Fund A-Euro | EUR | LU0114721508 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) | EUR | LU0528228074 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1295422767 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-USD | USD | LU0528227936 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) | EUR | LU0605515377 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | LU0979393062 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD | USD | LU0772969993 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Dividend Plus Fund A-ACC-HUF | HUF | LU2416417751 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Health Care Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0261952419 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Health Care Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1273508686 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global High Yield Fund A-ACC-USD | USD | LU0740037022 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | EUR | LU0987487336 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | LU1088281024 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | USD | LU0905233846 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) | USD | LU0997587596 | 4 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Technology Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1984161932 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Technology Fund A-Euro | EUR | LU0099574567 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Pacific Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1273508769 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Fidelity Transition Materials Fund A-ACC-Euro | EUR | LU2701010469 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity US Dollar Bond Fund A-ACC-USD | USD | LU0261947682 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity US High Yield Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | LU1295421959 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity US High Yield Fund A-ACC-USD | USD | LU0605520377 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | EUR | LU1892830248 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1984161858 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-USD | USD | LU1892829315 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity World Fund A-ACC-USD | USD | LU1084165304 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Alternative Strategies Fund N (acc) EUR-H1 | EUR | LU1093757489 | 5 | Származtatott | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Alternative Strategies Fund N (acc) HUF-H1 | HUF | LU1212701962 | 5 | Származtatott | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Alternative Strategies Fund N (acc) USD | USD | LU1093757307 | 5 | Származtatott | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD | USD | LU0122613499 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Franklin Euro Government Bond Fund N (acc) EUR | EUR | LU0188151251 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR | EUR | LU0122613572 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 25% | 50% | 75% |
| Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR | EUR | LU0170474000 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Global Real Estate Fund N (acc) USD | USD | LU0229948756 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD | USD | LU0496367417 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin High Yield Fund N (acc) USD | USD | LU0109402817 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Income Fund N (acc) USD | USD | LU0098864514 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin India Fund N (acc) EUR | EUR | LU0231205856 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszá-mítási arány | Feltöl-tési szint | Likvi-dálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Fund N (acc) USD | USD | LU0231204966 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin MENA Fund N (acc) EUR-H1 | EUR | LU0358406055 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD | USD | LU0300736062 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR | EUR | LU0300742037 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Sustainable Global Growth Fund N (acc) USD | USD | LU0390134798 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Technology Fund N (acc) EUR | EUR | LU0140363697 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Franklin Technology Fund N (acc) USD | USD | LU0122613655 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD | USD | LU0128529913 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR | EUR | LU0260869903 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD | USD | LU0188150956 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap | HUF | HU0000708797 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap A HUF | HUF | HU0000701818 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B EUR | EUR | HU0000710710 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 10 EUR | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Deluxe Részvény Alap | HUF | HU0000726112 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A HUF | HUF | HU0000706825 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B USD | USD | HU0000710728 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 10 USD | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Alapok Alapja | HUF | HU0000708805 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A HUF | HUF | HU0000706809 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B EUR | EUR | HU0000710785 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 10 EUR | (3) | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Hazai Kötvény Alap A | HUF | HU0000705736 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | 2 000 Ft | (4) | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Alapok Alapja | HUF | HU0000708821 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Innováció Részvény Alap A HUF | HUF | HU0000708813 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Generali Innováció Részvény Alap B EUR | EUR | HU0000727011 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 10 EUR | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Innováció Részvény Alap C USD | USD | HU0000727029 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 10 USD | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A HUF | HUF | HU0000705603 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B USD | USD | HU0000710702 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 10 USD | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A HUF | HUF | HU0000706791 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Spirit Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000706833 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000720248 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000714977 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 10 EUR | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C USD | USD | HU0000720255 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 10 USD | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A HUF | HUF | HU0000701693 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B EUR | EUR | HU0000724711 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | 65% | 77% | 88% |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap C USD | USD | HU0000724729 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | 2 USD | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A HUF | HUF | HU0000715180 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B EUR | EUR | HU0000724745 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap C USD | USD | HU0000724752 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | 2 USD | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott A | HUF | HU0000705702 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 55% | 70% | 85% |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott A | EUR | HU0000726484 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | 55% | 70% | 85% |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott A | USD | HU0000726492 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 USD | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF | HUF | HU0000710116 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD | USD | HU0000742291 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 USD | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | EUR | HU0000712252 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | 65% | 77% | 88% |
| HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000740162 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000740170 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Alap C USD | USD | HU0000740188 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 USD | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD Kötvény Alap | HUF | HU0000702030 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| HOLD Közép-európai Részvény Alap | HUF | HU0000706163 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A HUF | HUF | HU0000702295 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000720339 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 55% | 70% | 85% |
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000732664 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | 55% | 70% | 85% |
| HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap C USD | USD | HU0000742309 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 USD | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD Részvény Alap A HUF | HUF | HU0000702022 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| HOLD Részvény Alap B EUR | EUR | HU0000724778 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszá-mítási arány | Feltöl-tési szint | Likvi-dálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLD Részvény Alap C USD | USD | HU0000724786 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | 2 USD | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap | HUF | HU0000701685 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Alap A | HUF | HU0000703749 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | EUR | HU0000708938 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF (HOLD) | HUF | HU0000729694 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR (HOLD) | EUR | HU0000729702 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Alap C USD (HOLD) | USD | HU0000729710 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 2 USD | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Alap A (HOLD) | HUF | HU0000713243 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Impact GreenStars Opportunities (C-Quadrat) | EUR | AT0000A1YH23 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Invesco Euro Bond Fund A EUR | EUR | LU0066341099 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| Invesco Global Founders & Owners Fund A (EUR)-Acc | EUR | LU2601038578 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Invesco Metaverse and AI Fund A EUR Acc | EUR | LU2484078832 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Invesco Pan European High Income Fund A EUR Acc | EUR | LU0243957239 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A EUR | EUR | LU0119750205 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| JP Morgan America Equity A (acc) USD | USD | LU0210528500 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan America Equity D (acc) EUR | EUR | LU0217390490 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan ASEAN Equity D (acc) EUR | EUR | LU0441853263 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan China Fund D (acc) USD | USD | LU0117867159 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD | USD | LU0332400406 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) EUR | EUR | LU0318933487 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Europe Dynamic Technologies D (acc) EUR | EUR | LU0117884675 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Europe Select Equity A (acc) EUR | EUR | LU0079556006 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) HUF (hedged) | HUF | LU1098098459 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) EUR | EUR | LU0169528261 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Global Dividend D (acc) EUR (hedged) | EUR | LU0329203656 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Dividend D (acc) USD | USD | LU0329203490 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Global Healthcare D (acc) USD | USD | LU0432979960 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) HUF (hedged) | HUF | LU1086856207 | 4 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) USD | USD | LU0344579569 | 4 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Macro D (acc) USD | USD | LU0235843108 | 4 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Macro Opportunities D (acc) EUR | EUR | LU0115098948 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Select Equity A (acc) USD | USD | LU0070217475 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Taiwan D (acc) USD | USD | LU0117843721 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US Growth Fund D (acc) USD | USD | LU0119065240 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US Select Equity Plus A (acc) HUF (hedged) | HUF | LU1864441917 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US Select Equity Plus D (acc) USD | USD | LU0281484880 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US Technology Fund A (acc) USD | USD | LU0210536867 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan US Value Fund D (acc) USD | USD | LU0119066727 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap B USD (Marketprog | HUF | HU0000731955 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C EUR (Marketprog | HUF | HU0000734819 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap D HUF (Marketprog | HUF | HU0000734827 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MARKETPROG Kötvény Származtatott Részalap EUR | EUR | HU0000714548 | 5 | Származtatott | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| MARKETPROG Kötvény Származtatott Részalap HUF | HUF | HU0000714555 | 5 | Származtatott | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR (Marketprog) | EUR | HU0000714563 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF (Marketprog) | HUF | HU0000714571 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 70% | 80% | 90% |
| MBH Arany Alapok Alapja A a | HUF | HU0000709290 | 5 | Árupiac | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Bonitas Kötvényalap A | HUF | HU0000702725 | 2 | Pénzpiaci | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (1) | T | T | - | - | - |
| MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD | USD | HU0000711668 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF | HUF | HU0000701552 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD | USD | HU0000711239 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A a | HUF | HU0000702709 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A | HUF | HU0000702741 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF | HUF | HU0000702717 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF | HUF | HU0000713409 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszá-mítási arány | Feltöl-tési szint | Likvi-dálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR | EUR | HU0000706429 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF | HUF | HU0000701560 | 2 | Pénzpiaci | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A | HUF | HU0000704457 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A | HUF | HU0000706361 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A | EUR | HU0000728282 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B | HUF | HU0000728290 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP EMEA Kötvény Alap A | HUF | HU0000711015 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap A HUF | HUF | HU0000709753 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap C EUR | EUR | HU0000709886 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000707633 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000707641 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000706239 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000706247 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Maxima Kötvény Alap A | HUF | HU0000702865 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A | HUF | HU0000705579 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B | EUR | HU0000705561 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja A | EUR | HU0000705041 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A | HUF | HU0000710249 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A EUR | EUR | HU0000733472 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B HUF | HUF | HU0000733480 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A | HUF | HU0000706379 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap A | USD | HU0000718481 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000711007 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000705827 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000705835 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A | HUF | HU0000719059 | 4 | Vegyes | 0,4%, min.1500Ft | 0,3%, min.1000Ft | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E | EUR | HU0000705983 | 4 | Vegyes | 0,4%, min.5EUR | 0,3%, min.3EUR | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U | USD | HU0000730536 | 4 | Vegyes | 0,4%, min.5USD | 0,3%, min.3USD | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A | HUF | HU0000702790 | 5 | Részvény | 0,5%, min.2000Ft | 0,4%, min.1500Ft | díjmentes | (7) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E | EUR | HU0000719976 | 5 | Részvény | 0,5%, min.7EUR | 0,4%, min.5EUR | díjmentes | (7) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U | USD | HU0000727946 | 5 | Részvény | 0,5%, min.7USD | 0,4%, min.5USD | díjmentes | (7) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A | HUF | HU0000731351 | 2 | Kötvény | 0,1%, max.5000Ft | 0,1% max.5000Ft | 1500 Ft | (7) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E | EUR | HU0000731369 | 2 | Kötvény | 0,1%, max.12EUR | 0,1% max.12EUR | 5 EUR | (7) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U | USD | HU0000731377 | 2 | Kötvény | 0,1%, max.12USD | 0,1% max.12USD | 5 USD | (7) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A | HUF | HU0000724414 | 4 | Vegyes | 0,80%, min.2000Ft | 0,7%, min.1500Ft | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F | EUR | HU0000724430 | 4 | Vegyes | 0,80%, min.7EUR | 0,7%, min.5EUR | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U | USD | HU0000724422 | 4 | Vegyes | 0,80%, min.7USD | 0,7%, min.5USD | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A | HUF | HU0000703707 | 4 | Abszolút hozamú | 0,5%, min.2000Ft | 0,4%, min.1500Ft | 750 Ft | (7) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E | EUR | HU0000727805 | 4 | Abszolút hozamú | 0,5%, min.7EUR | 0,4%, min.5EUR | 2 EUR | (7) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U | USD | HU0000727813 | 4 | Abszolút hozamú | 0,5%, min.7USD | 0,4%, min.5USD | 2 USD | (7) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap | EUR | HU0000708508 | 2 | Kötvény | 0,1%, max.12EUR | 0,1% max.12EUR | 5 EUR | (7) | T + 2 | T + 2 | 95% | 97% | 98% |
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A | HUF | HU0000703699 | 5 | Abszolút hozamú | 0,5%, min.2000Ft | 0,4%, min.1500Ft | 0,4%, max.1000Ft | (7) | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E | EUR | HU0000727920 | 5 | Abszolút hozamú | 0,5%, min.7EUR | 0,4%, min.5EUR | 2 EUR | (7) | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U | USD | HU0000727938 | 5 | Abszolút hozamú | 0,5%, min.7USD | 0,4%, min.5USD | 2 USD | (7) | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A | HUF | HU0000702782 | 2 | Kötvény | 0,25%, min.1500Ft | 0,2%, min.1000Ft | díjmentes | (7) | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap A | HUF | HU0000707864 | 5 | Ingatlan | 1,5% / 10% | nem vehető online | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap A180 | HUF | HU0000724828 | 5 | Ingatlan | 1,5%, min.3000Ft | nem vehető online | 0,5%, min.3000 Ft | (6) | T + 2 | T + 141 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap D | EUR | HU0000717954 | 5 | Ingatlan | 1,5% / 10% | nem vehető online | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap D180 | EUR | HU0000724802 | 5 | Ingatlan | 1,5%, min.10 EUR | nem vehető online | 0,5%, min.10 EUR | (6) | T + 2 | T + 141 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap U | USD | HU0000719190 | 5 | Ingatlan | 1,5% / 10% | nem vehető online | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap U180 | USD | HU0000724810 | 5 | Ingatlan | 1,5%, min.11 USD | nem vehető online | 0,5%, min.11 USD | (6) | T + 2 | T + 141 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | HUF | HU0000702758 | 2 | Kötvény | 0,10%, max.5000Ft | 0,1%, max.5000Ft | 0,4%, max.1000Ft | (7) | T + 2 | T + 2 | 95% | 97% | 98% |
| Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A | HUF | HU0000702766 | 5 | Részvény | 0,5%, min.2000Ft | 0,4%, min.1500Ft | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E | EUR | HU0000737812 | 5 | Részvény | 0,5%, min.7EUR | 0,4%, min.5EUR | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszá-mítási arány | Feltöl-tési szint | Likvi-dálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A | HUF | HU0000705231 | 5 | Részvény | 1%, min.2000Ft | 0,9% min.1500Ft | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E | EUR | HU0000728217 | 5 | Részvény | 1%, min.7EUR | 0,9% min.5EUR | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U | USD | HU0000728225 | 5 | Részvény | 1%, min.7USD | 0,9% min.5USD | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A | HUF | HU0000718556 | 4 | Abszolút hozamú | 0,8%, min.2000Ft | 0,7%, min.1500Ft | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E | EUR | HU0000705652 | 4 | Abszolút hozamú | 0,8%, min.7EUR | 0,7%, min.5EUR | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U | USD | HU0000719943 | 4 | Abszolút hozamú | 0,8%, min.7USD | 0,7%, min.5USD | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A | HUF | HU0000702774 | 5 | Abszolút hozamú | 1%, min.2000Ft | 0,9% min.1500Ft | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E | EUR | HU0000718531 | 5 | Abszolút hozamú | 1%, min.7EUR | 0,9% min.5EUR | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U | USD | HU0000719968 | 5 | Abszolút hozamú | 1%, min.7USD | 0,9% min.5USD | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A | HUF | HU0000705660 | 3 | Abszolút hozamú | 0,40%, min.1500Ft | 0,3%, min.1000Ft | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E | EUR | HU0000718549 | 3 | Abszolút hozamú | 0,40%, min.5EUR | 0,3%, min.3EUR | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U | USD | HU0000719950 | 3 | Abszolút hozamú | 0,40%, min.5USD | 0,3%, min.3USD | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A | HUF | HU0000703715 | 5 | Árupiac | 0,5%, min.2000Ft | 0,4%, min.1500Ft | díjmentes | (7) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen Active Nyersanyag Alapok Alapja | EUR | AT0000A0H0S9 | 5 | Árupiac | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen Asia Opportunities ESG Részvény Alap | EUR | AT0000745872 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 0% | 0% | 0% |
| RCM Raiffeisen Energia Részvény Alap | EUR | AT0000688684 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen ESG Euro Vállalati Kötvény Alap | EUR | AT0000712534 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| RCM Raiffeisen ESG Globál Kötvény Alap | EUR | AT0000785340 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| RCM Raiffeisen Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap | EUR | AT0000785209 | 2 | Kötvény | 0,50% | 0,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 95% | 97% | 98% |
| RCM Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap | EUR | AT0000765599 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 40% | 60% | 80% |
| RCM Raiffeisen European Resilience and Security Equity | EUR | AT0000A3U038 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap | USD | AT0000785456 | 2 | Kötvény | 0,50% | 0,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Európa Részvény Alap | EUR | AT0000785225 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Al | EUR | AT0000A0FXM6 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Feltörekvő Piacok Részvény Alap | EUR | AT0000A1TB59 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Konzervatív Alap | EUR | AT0000A1VP59 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Kötvény Alap | EUR | AT0000689971 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Momentum Alap | EUR | AT0000A20EY5 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Növekedés Alap | EUR | AT0000A2CMK6 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Részvény Alap | EUR | AT0000677927 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések USA Részvény Alap EUR | EUR | AT0000764766 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések USA Részvény Alap USD | USD | AT0000A36FY8 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Vegyes Alap | EUR | AT0000785381 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 65% | 77% | 88% |
| RCM Raiffeisen Feltörekvő Piacok ESG Transzformációs Kötvény Alap | EUR | AT0000636758 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| RCM Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus | EUR | AT0000A0SE25 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen Health and Wellbeing ESG Részvény Alap | EUR | AT0000712716 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen HighTech ESG Részvény Alap (R) VTA | EUR | AT0000688866 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| RCM Raiffeisen Kelet Európa Kötvény Alap | EUR | AT0000740667 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 0% | 0% | 0% |
| RCM Raiffeisen Közép Európa ESG Részvény Alap | EUR | AT0000785241 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 0% | 0% | 0% |
| RCM Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities Alap | EUR | AT0000A09ZL0 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Raiffeisen Oroszország Részvény Alap | EUR | AT0000A07FS1 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 0% | 0% | 0% |
| RCM Raiffeisen Smart Energy ESG Részvény Alap | EUR | AT0000A2ETT8 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| RCM Raiffeisen Step Invest 2025 | EUR | AT0000A3NKP4 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| RCM Raiffeisenalap Biztonság | EUR | AT0000743562 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 75% | 83% | 92% |
| RCM Raiffeisenalap Hozam | EUR | AT0000743588 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 65% | 77% | 88% |
| Schroder Commodity A EUR Hedged | EUR | LU2399670780 | 5 | Árupiac | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Commodity A USD | USD | LU1983299592 | 5 | Árupiac | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Emerging Markets A Acc USD | USD | LU0106252389 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder EURO Bond A Acc EUR | EUR | LU0106235533 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder EURO High Yield A Accumulation | EUR | LU0849399786 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 25% | 50% | 75% |
| Schroder EURO Short Term Bond A Acc EUR | EUR | LU0106234643 | 2 | Pénzpiaci | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Global Alternative Energy A Acc EUR Hedged | EUR | LU2016064201 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Global Alternative Energy A Acc USD | USD | LU1983299162 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Global Equity Alpha A Acc USD | USD | LU0225283273 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszá-mítási arány | Feltöl-tési szint | Likvi-dálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Global Sustainable Food and Water A Acc EUR Hedged | EUR | LU2507945256 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Global Sustainable Food and Water A Acc USD | USD | LU2380233275 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder QEP Global Active Value A EUR | EUR | LU0248176017 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder QEP Global Active Value A USD | USD | LU0203345920 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Sustainable EURO Credit A Acc EUR | EUR | LU2080993616 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder US Dollar Bond A Acc USD | USD | LU0106260564 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR | EUR | LU0260870406 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1 | EUR | LU0316493666 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) HUF | HUF | LU0517465380 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Asian Growth Fund N (acc) USD | USD | LU0152928064 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton BIC Fund N (acc) EUR | EUR | LU0229946891 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton BIC Fund N (acc) USD | USD | LU0229945810 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton China Fund N (acc) USD | USD | LU0188151178 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR | EUR | LU0122613903 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) USD | USD | LU0128530416 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Markets Fund N (acc) EUR | EUR | LU0188151921 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Markets Fund N (acc) USD | USD | LU0109402221 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD | USD | LU0300739322 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR | EUR | LU0390137973 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR-H1 | EUR | LU0390138195 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR | EUR | LU0260870588 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1 | EUR | LU0294220107 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Bond Fund N (acc) HUF | HUF | LU0517464813 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Bond Fund N (acc) USD | USD | LU0122614208 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR | EUR | LU0128520375 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR | EUR | LU0188151335 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Fund N (acc) USD | USD | LU0109401686 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global High Yield Fund N (acc) EUR | EUR | LU0300744322 | 4 | Kötvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Income Fund N (acc) USD | USD | LU0211327480 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR | EUR | LU0260870745 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1 | EUR | LU0294221253 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return Fund N (acc) HUF | HUF | LU0517465208 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD | USD | LU0170477797 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Value and Income Fund EUR | EUR | LU0140420323 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Templeton Global Value and Income Fund H1 EUR | EUR | LU0316492932 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) EUR | EUR | LU0122614380 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Japan Fund N (acc) EUR | EUR | LU0152983168 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Latin America Fund N (acc) USD | USD | LU0094040077 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Templeton Sustainable Global Bond Fund N (acc) EUR | EUR | LU0170475155 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Active Beta Flexible Allocation Alap A HUF | HUF | HU0000734553 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Active Beta Flexible Allocation Alap E EUR | EUR | HU0000734611 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Active Beta Flexible Allocation Alap U USD | USD | HU0000734645 | 4 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap A HUF | HUF | HU0000703970 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap E EUR | EUR | HU0000715982 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap U USD | USD | HU0000715990 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Alap A | HUF | HU0000709597 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap | HUF | HU0000702477 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap A | HUF | HU0000705272 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap A EUR | EUR | HU0000706114 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B HUF | HUF | HU0000724240 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap U USD | USD | HU0000724232 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Gold Fund HUF | HUF | HU0000733837 | 5 | Árupiac | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Alap A USD | USD | HU0000732938 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Alap B HUF | HUF | HU0000732979 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |

| Befektetési Alap neve | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kockázati szint | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék - banki tanácsadónál | Vételi jutalék - online | Visszaváltási jutalék | tető jutalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszámítási arány | Feltöltési szint | Likvidálási szint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG InnovationTrend ESG Részvény Alap E EUR | EUR | HU0000732953 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Közép-Európai Részvény Alap A HUF | HUF | HU0000702501 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Lengyel Kötvény Alap A | HUF | HU0000705256 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Alap HUF | HUF | HU0000727474 | 5 | Vegyes | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Magyar Kötvény Alap | HUF | HU0000702493 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| VIG Magyar Pénzpiaci Alap | HUF | HU0000702303 | 1 | Pénzpiaci | 0,50% | 0,50% | díjmentes | (5) | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| VIG Marathon Selection Fund A HUF | HUF | HU0000714886 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Marathon Selection Fund E EUR | EUR | HU0000714894 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Marathon Selection Fund U USD | USD | HU0000714902 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG MegaTrend Részvény Alap EUR | EUR | HU0000705520 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG MegaTrend Részvény Alap HUF | HUF | HU0000707195 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HU | HUF | HU0000703145 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E EU | EUR | HU0000716030 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U US | USD | HU0000716022 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A HUF | HUF | HU0000702485 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap B EUR | EUR | HU0000705918 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Ózon Éves Tőkevédett Alap | HUF | HU0000705157 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetés Alap A | HUF | HU0000714266 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetés Alap E | EUR | HU0000714274 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetés Alap U | USD | HU0000714282 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF | HUF | HU0000710843 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| VIG Smart Money Alapok Alapja A | HUF | HU0000708169 | 5 | Abszolút hozamú | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG SocialTrend ESG Részvény Alap B HUF | HUF | HU0000733035 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG SocialTrend ESG Részvény Alap E EUR | EUR | HU0000733076 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG SocialTrend ESG Részvény Alap A USD | USD | HU0000733019 | 5 | Részvény | 1,50% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap CHF | CHF | HU0000735147 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap HUF | HUF | HU0000735139 | 2 | Kötvény | 1,25% | 0,80% | díjmentes | (5) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

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 egyszázmillió 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): 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.

(8): 2024.10.01. után vásárolt készletre 6-180 napon belüli visszaváltás esetén 0,5% a jutalék

# Fedezetes hitelkártya fedezettségi szabályai

| Pénz fedezet | Finanszírozási hányad |
|---|---|
| HUF folyószámla | 100% |

| Értékpapír fedezet | ISIN kód | Beszámítási arány | Feltöltési szint | Likvidálási szint |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A | HU0000719059 | 55% | 70% | 85% |
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A | HU0000731351 | 55% | 70% | 85% |
| Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A | HU0000702782 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | HU0000702758 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A | HU0000705660 | 55% | 70% | 85% |