



KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE (PRIVATE BANKING KONDÍCIÓS LISTA)

1. sz. Melléklet

MEGHIRDETVE: 2025.03.10.

HATÁLYOS: 2025.03.11-től

Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén

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

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

A kondíciós listában a változásokat sárga háttérrel jelöljük.

- Új VIG, Amundi és Apeldo alapok a listában
- A Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap vételi jutaléka a Hold Alapkezelő döntése értelmében 2025.04.01.-től +10%-os jutalékkal emelkedik, mely jutalék az Alapot illeti meg.

Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben

Instrumentum neve	Lejárat	Deviza	ISIN kód	Besz. arány	Feltöltés	Likvidálás
REP OF AUSTRIA 0,0% 250424	2025.04.24	EUR	AT0000A3DV02	99%	99%	100%
RBI Green FL EURHUF RAC 250627	2025.06.27	HUF	AT000B015383	90%	93%	97%
RBI USD 5.00 250822	2025.08.22	USD	AT000B015474	90%	93%	97%
RBI USD 4.25 260214	2026.02.14	USD	AT000B015649	90%	93%	97%
RBI FL EURHUF RAC 260314	2026.03.14	HUF	AT000B015441	90%	93%	97%
RBI FL EURHUF Digi 260414	2026.04.14	HUF	AT000B015490	90%	93%	97%
RBI USD 4.00 260418	2026.04.18	USD	AT000B015680	90%	93%	97%
RBI FL EURHUF RAC 260926	2026.09.26	HUF	AT000B015599	90%	93%	97%
RBI FL EURHUF Digi 261102	2026.11.02	EUR	AT000B015490	90%	93%	97%
RBI USD 4,70% 261206	2026.12.06	USD	AT000B015631	90%	93%	97%
MOL 1,5% EUR	2027.10.08	EUR	XS2232045463	83%	89%	94%
ROMANIA GOV. 280526 EUR 2.875	2028.05.26	EUR	XS1420357318	95%	97%	98%
REP OF AUSTRIA 2,9% 23/29	2029.05.23	EUR	AT0000A33SH3	97%	98%	99%
Román állampapír ROM330918EUR	2033.09.18	EUR	XS2689948078	91%	94%	97%
ROMANIA GOV 440122 USD 6.125	2044.01.22	USD	US77586TAE64	91%	94%	97%

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

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

Külföldi részvények beszámításának konkrét értékei:		Beszámítási		
Részvény	ISIN kód	arány	Feltöltés	Likvidálás
Adidas AG	DE000A1EWWW0	70%	80%	90%
Adobe Inc	US00724F1012	65%	77%	88%
Air France KLM	FR001400J770	60%	73%	87%
Airbus SE	NL0000235190	70%	80%	90%
ALO.PA Alstom SA	FR0010220475	55%	70%	85%
Alphabet (Google) - USD	US02079K3059	70%	80%	90%
Alphabet (Google) INC. "C"	US02079K1079	70%	80%	90%
AMZN Amazon.com, Inc.	US0231351067	65%	77%	88%
ANDRITZ AG	AT0000730007	70%	80%	90%
Anheuser Busch Inbev.	BE0974293251	70%	80%	90%
AP Moller-Maersk A/S DKK	DK0010244508	70%	80%	90%
APPLE INC - USD	US0378331005	70%	80%	90%
Bayer AG	DE000BAY0017	70%	80%	90%
Berkshire Hathaway Inc. BRK A	US0846701086	0%	0%	0%
Berkshire Hathaway Inc. BRK B	US0846707026	70%	80%	90%
BNP.PA BNP Paribas SA	FR0000131104	70%	80%	90%
Boeing - USD	US0970231058	70%	80%	90%
Carnival Corp	PA1436583006	65%	77%	88%
CBK Commerzbank AG	DE000CBK1001	60%	73%	87%
COCA-COLA CO.	US1912161007	70%	80%	90%
CRWD CrowdStrike Holdings	US22788C1053	65%	77%	88%
DAIMLER EUR	DE0007100000	70%	80%	90%
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	70%	80%	90%
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	70%	80%	90%
Diageo PLC	GB0002374006	70%	80%	90%
EasyJet PLC	GB00B7KR2P84	70%	80%	90%
ENEL.MI Enel SpA	IT0003128367	70%	80%	90%
Erste Bank EUR	AT0000652011	65%	77%	88%
Facebook / Meta Platforms	US30303M1027	65%	77%	88%
FORD - USD	US3453708600	70%	80%	90%
HSBC Holding PLC GBP	GB0005405286	70%	80%	90%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	70%	80%	90%
IBM	US4592001014	70%	80%	90%
Intel Corporation	US4581401001	70%	80%	90%
Johnson & Johnson	US4781601046	70%	80%	90%
LINDT & SPRÜNGLI	CH0010570759	70%	80%	90%
Macerich Company	US5543821012	0%	0%	0%
Mastercard Inc	US57636Q1040	70%	80%	90%
Meta Platforms Inc	US30303M1027	65%	77%	88%
MICROSOFT CORP (USD)	US5949181045	70%	80%	90%
MOL MOL Nyrt.	HU0000153937	70%	80%	90%
MTELEKOM Magyar Telekom Nyrt	HU0000073507	70%	80%	90%
Nestle SA	CH0038863350	70%	80%	90%
Nissan Motor EUR	JP3672400003	70%	80%	90%
NOKIAN TYRES LTD	FI0009005318	65%	77%	88%
Novartis AG	CH0012005267	70%	80%	90%
ORACLE - USD	US68389X1054	65%	77%	88%

OTP OTP Bank Nyrt.	HU0000061726	65%	77%	88%
PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	70%	80%	90%
Pepsico, Inc.	US7134481081	70%	80%	90%
Pinterest INC.	US72352L1061	65%	77%	88%
PUMA SE.	DE0006969603	70%	80%	90%
QUALCOMM	US7475251036	70%	80%	90%
Raiffeisen International Bank Holding - EUR	AT0000606306	60%	73%	87%
RICHTER Richter Gedeon Nyrt.	HU0000123096	70%	80%	90%
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC.	US76954A1034	55%	70%	85%
Rolls Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	70%	80%	90%
SAN.MC Banco Santander, S.A.	ES0113900J37	70%	80%	90%
Schlumberger USD	AN8068571086	70%	80%	90%
ServiceNow Inc	US81762P1021	70%	80%	90%
Shell Plc (EUR és GBP)	GB00BP6MXD84	70%	80%	90%
SHOPIFY INC USD	CA82509L1076	60%	73%	87%
Siemens Health AG	DE000SHL1006	70%	80%	90%
Societe Generale	FR0000130809	65%	77%	88%
Südzucker AG	DE0007297004	55%	70%	85%
Tesla	US88160R1014	70%	80%	90%
Teva Pharmaceutical ADR	US8816242098	55%	70%	85%
The Goldman Sachs Group, Inc.	US38141G1040	70%	80%	90%
The Home Depot Inc	US4370761029	70%	80%	90%
THE WALT DISNEY CO	US2546871060	70%	80%	90%
THYSSEN	DE0007500001	65%	77%	88%
Tripadvisor Inc	US8969452015	70%	80%	90%
UBS Group AG	CH0244767585	70%	80%	90%
Unilever EUR	GB00B10RZP78	70%	80%	90%
VNA Vonovia SE	DE000A1ML7J1	70%	80%	90%
VOE Voestalpine AG	AT0000937503	70%	80%	90%
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	70%	80%	90%
Walmart Inc	US9311421039	70%	80%	90%
Wizz Air Holding Plc	JE00BN574F90	40%	60%	80%
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 12% Pfizer, Moderna Express Certificate	AT0000A2R101	70%	80%	90%
RBI Airbus / Boeing Express Certificate 2 (EUR)	AT0000A331C7	70%	80%	90%
RBI Anheuser-Busch/Heineken/Molson Coors Express Certificate	AT0000A2RYR4	70%	80%	90%
RBI Banks/Automobiles Express Certificate (HUF)	AT0000A2TKZ2	70%	80%	90%
RBI Bayer / Roche Express Certificate (EUR)	AT0000A32HB1	70%	80%	90%
RBI Enel Engie Expr EUR A3DGP3	AT0000A3DGP3	70%	80%	90%
RBI Erste RBI Express Certifikát 6 (EUR)	AT0000A3CQJ7	60%	73%	87%
RBI EU USA TőkeVcer EUR A36WG0	AT0000A36WG0	55%	70%	85%
RBI EURHUF RAC TV. Cer. A3DNU9	AT0000A3DNU9	85%	90%	95%
RBI Express WIZZ, AIR 4Y	AT0000A3GQX9	65%	77%	88%
RBI GE Aerosp Bonus USD A3CSJ3	AT0000A3CSJ3	70%	80%	90%
RBI Global CapGar EUR A35HX8	AT0000A35HX8	70%	80%	90%
RBI Guarantee Certificate (HUF)	AT0000A2X0P3	60%	73%	87%
RBI OMV BP Express EUR A3B046	AT0000A3B046	70%	80%	90%
RBI OMV Express 6 (EUR)	AT0000A2RZ86	70%	80%	90%
RBI RollsRoyce BonusUSD A3CSK1	AT0000A3CSK1	70%	80%	90%
RBI Starbucks / Kraft Heinz Expressz Certifikát (USD)	AT0000A3DUX8	70%	80%	90%
RBI Streaming Express Certificate (USD)	AT0000A2RXL9	65%	77%	88%
RBI USD Barrick Gold Express	AT0000A2HQM2	70%	80%	90%
RBI USD Pfizer Expr 2 2 A2VDC2	AT0000A2VDC2	70%	80%	90%
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	Beszámítási			
	ISIN kód	arány	Feltöltés	Likvidálás
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc US	IE00BYMS5W68	60%	73%	87%
ISH Edge MSCI W V FCT UC ETF	IE00BP3QZB59	60%	73%	87%
ISH III-MSCI W.SM.C UC ETF	IE00BF4RFH31	60%	73%	87%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552	60%	73%	87%
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	DE0005933931	60%	73%	87%
iShares Core MSCI EU U ETF EUR	IE00B4K48X80	60%	73%	87%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	60%	73%	87%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	60%	73%	87%
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	60%	73%	87%
iShares Digitalisation UCITS ETF	IE00BYZK4883	60%	73%	87%
ISHARES DJ EURO STOXX BANKS	DE0006289309	60%	73%	87%
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	IE00B57X3V84	60%	73%	87%
iShares Edge MSCI ERP Valu	IE00BQN1K901	60%	73%	87%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	IE00BGL86Z12	60%	73%	87%
iShares Global Clean Energy ETF	US4642882249	60%	73%	87%
iShares Global Clean Energy UCITS ETF EUR	IE00B1XNHC34	60%	73%	87%
iShares Global Water UCITS ETF	IE00B1TXK627	60%	73%	87%
iShares MSCIEM IMI ETF Acc/UnH	IE00BKM4GZ66	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	IE00BDDRF478	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	IE00B4MCHD36	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A HUF	HUF	HU0000716402	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B EUR	EUR	HU0000736574	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C USD	USD	HU0000730882	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap	HUF	HU0000729678	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Accorde Eklektika Alapok Alapja A	HUF	HU0000716519	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Accorde Eklektika Alapok Alapja B EUR	EUR	HU0000716501	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Accorde Eklektika Alapok Alapja C	USD	HU0000717145	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Accorde Első Román Részvény Alap A	HUF	HU0000718606	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2),(10)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
Accorde Első Román Részvény Alap B	EUR	HU0000718614	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2),(10)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
Accorde Eurobond Alap	EUR	HU0000731880	KOZEPES_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A HUF	HUF	HU0000716410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B EUR	EUR	HU0000721469	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A HUF	HUF	HU0000717590	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	-	-	-
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B EUR	EUR	HU0000725460	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	65%	77%	88%
Accorde Spartan Görög Részvény Alap A	HUF	HU0000722582	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Accorde Spartan Görög Részvény Alap B	EUR	HU0000722590	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Accorde Wojtek Lengyel Részvény Alap EUR	EUR	HU0000720966	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
Accorde Wojtek Lengyel Részvény Alap HUF	HUF	HU0000720958	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
AllianceBernstein Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 USD	USD	LU0736561761	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Debt Portfolio - A2 EUR H	EUR	LU0511406562	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi-Assets Portfolio - A EUR H	EUR	LU0633142186	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi-Assets Portfolio - A USD	USD	LU0633140560	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Select US Equity Portfolio - A USD	USD	LU0683600562	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Best Styles US Equity AT (USD)	USD	LU1428085952	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz China Equity CT (EUR)	EUR	LU0348827899	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (EUR)	EUR	LU1093406186	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-HUF)	HUF	LU1211505810	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Allianz Euro Bond AT (EUR)	EUR	LU0165915058	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)	EUR	LU0482909909	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Allianz Euroland Equity Growth AT (EUR)	EUR	LU0256840447	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth AT (EUR)	EUR	LU0256839274	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF)	HUF	LU0527936024	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Allianz GEM Equity High Dividend AT (EUR)	EUR	LU0293313325	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)	EUR	LU1548497699	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)	USD	LU1548497426	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR)	EUR	LU2387748960	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD)	USD	LU1363153740	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi CPR Artificial Intelligence Fund EUR	EUR	LU2860962559	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi CPR Artificial Intelligence Fund USD	USD	LU2931209782	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi CPR Invest - Education - A EUR - Acc	EUR	LU1861294319	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Amundi CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc	EUR	LU1530899142	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc	EUR	LU2036816820	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi Emerging Markets Equity Focus AUSD	USD	LU0319685854	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Emerging Markets Hard Currency Bond AEUR	EUR	LU0907913460	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Emerging World Equity A EUR	EUR	LU0557858130	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi First Eagle International Fund EUR	EUR	LU0565135745	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Amundi First Eagle International Fund USD	USD	LU0068578508	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Amundi Global Ecology ESG A EUR	EUR	LU1883318740	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Global Multi Asset A EUR	EUR	LU1883327816	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi US Equity Fundamental Growth AUSD Fund	USD	LU1883854355	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
APEL SO ECHO Abszolút Hozamú Alap A HUF	HUF	HU0000709241	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO ECHO Abszolút Hozamú Alap B EUR	EUR	HU0000713375	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO EUR Rövid Kötvény Alap A	EUR	HU0000715834	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO FOKUSZ EUR Abszolút Hozamú Részalap	EUR	HU0000731401	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO HUF Rövid Kötvény Alap	HUF	HU0000731393	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO Income Kötvény Befektetési Alap A	HUF	HU0000706494	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	60%	73%	87%
APEL SO Megatrends Részvény Alap HUF	HUF	HU0000706510	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO NEW WAVE EUR Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EUR	HU0000708714	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO USD Rövid Kötvény Alap	USD	HU0000713771	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Alap A HUF	HUF	HU0000707732	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APEL SO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B EUR	EUR	HU0000726641	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 3	-	-	-
AXIOM Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,5%, min.5000Ft/max.100000Ft	díjmentes	-	T + 1	T + 5	-	-	-
AXIOM SEP Részvény Alap	USD	HU0000734165	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,5%, min.12,5USD/max.125USD	díjmentes	-	T + 1	T + 5	-	-	-
BlackRock Asian Dragon Fund D2 USD	USD	LU0411709560	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Asian Tiger Bond Fund A2 USD	USD	LU0063729296	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0413376566	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Fund A2 USD	USD	LU0047713382	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Fund D2 USD	USD	LU0252970164	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR	EUR	LU0278457204	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	USD	LU0278470058	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Euro Bond Fund A2 EUR	EUR	LU0050372472	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	EUR	LU0162658883	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Allocation Fund A2 CHF Hedged	CHF	LU0343169966	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0212925753	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock Global Allocation Fund A2 HUF	HUF	LU0566074125	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock Global Allocation Fund A2 USD	USD	LU0072462426	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock Global Allocation Fund D2 USD	USD	LU0329592538	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Equity Income Fund D2 USD	USD	LU0545039975	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global High Yield Bond Fund D2 USD	USD	LU0297941899	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0425308169	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD	USD	LU0425308086	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BlackRock Global Long-Horizon Equity Fund E2 EUR	EUR	LU0171285587	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Latin American Fund D2 USD	USD	LU0252970081	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD	USD	LU0612318385	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Nutrition Fund A2 USD	USD	LU0385154629	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund A2 EUR	EUR	LU0171289902	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund A2 USD	USD	LU0124384867	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund D2 USD	USD	LU0252969661	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Systematic Sustainable Global SmallCap Fund D2 USD	EUR	LU0376433602	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock US Dollar Bond Fund A2 USD	USD	LU0096258362	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BlackRock US Mid-Cap Value Fund	USD	LU0341384864	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Energy Fund A2 EUR	EUR	LU0171301533	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Energy Fund A2 USD	USD	LU0122376428	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Gold Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0326422689	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Gold Fund A2 USD	USD	LU0055631609	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Gold Fund D2 USD	USD	LU0252968424	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Healthscience Fund A2 EUR	EUR	LU0171307068	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock World Healthscience Fund A2 USD	USD	LU0122379950	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Mining Fund A2 EUR Hedged	EUR	LU0326424115	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Mining Fund A2 USD	USD	LU0075056555	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity [Classic EUR, C]	EUR	LU0823397368	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Brazil Equity [Classic, C]	USD	LU0265266980	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas China Equity [Classic, C]	USD	LU0823426308	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Emerging Equity [Classic EUR, C]	EUR	LU0823413074	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Emerging Equity [Classic, C]	USD	LU0823413587	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Energy Transition [Classic, C]	EUR	LU0823414635	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M [Classic, C]	EUR	LU0325598166	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Bond [Classic, C]	EUR	LU0075938133	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Corporate Bond [Classic, C]	EUR	LU0131210360	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Government Bond [Classic, C]	EUR	LU0111548326	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond [Classic, C]	EUR	LU0190304583	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Money Market [Classic, C]	EUR	LU0083138064	ALACSONY_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Convertible [Classic, C]	EUR	LU0086913042	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Dividend [Classic, C]	EUR	LU0111491469	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Equity [Classic, C]	EUR	LU0823399810	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Growth [Classic, C]	EUR	LU0823404248	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Small Cap Convertible [Classic, C]	EUR	LU0265291665	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas FLEXI I COMMODITIES [Classic, C]	USD	LU1931956285	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BNP Paribas Global Environment [Classic, C]	EUR	LU0347711466	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond [Classic, C]	EUR	LU0249332619	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
BNP Paribas India Equity [Classic, C]	USD	LU0823428932	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Japan Equity [Classic, C]	JPY	LU0012181748	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Russia Equity [Classic, C] - felfüggesztve	EUR	LU0823431720	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Target Risk Balanced [Classic, C]	EUR	LU0089291651	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
BNP Paribas Turkey Equity [Classic, C]	EUR	LU0265293521	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas US High Yield Bond [Classic, C]	USD	LU0111549480	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas US Mid Cap [Classic, C]	USD	LU0154245756	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas US Short Duration Bond [Classic, C]	USD	LU0012182399	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas USD Money Market [Classic, C]	USD	LU0012186622	ALACSONY_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
C-Quadrat Arts Best Momentum (VT) Cap EUR	EUR	AT0000A08LD9	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
C-Quadrat Arts Total Return Balanced (VT) Cap EUR	EUR	AT0000A08EV6	KOZEPEP_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (VT) EUR	EUR	AT0000A08EX2	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Equilor Fregatt Származtatott Alap	HUF	HU0000711783	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor Közép-Európa Részvény Alap A	HUF	HU0000714746	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor MFC EQUITY GENIUS Alap	USD	HU0000726237	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 5	-	-	-
Equilor MFC EQUITY MERCURY Alap KIID	USD	HU0000726203	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 5	-	-	-
Equilor Noé Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000714753	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund EUR	EUR	LU2670341259	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund HUF	HUF	LU2670341333	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund USD	USD	LU2682081786	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0251127410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-USD	USD	LU0251131958	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity America Fund A-HUF	HUF	LU0979392684	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Asian High Yield A Acc EUR	EUR	LU0286668966	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Asian High Yield A Acc USD	USD	LU0286668453	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund EUR	EUR	LU0594300096	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund USD	USD	LU0594300179	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity China RMB Bond Fund EUR	EUR	LU0740036131	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund EUR	EUR	LU0329678410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund USD	USD	LU0329678337	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR	EUR	LU0303816705	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD	USD	LU0303823156	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt A Acc EUR Hedged	EUR	LU0337572712	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt A Acc USD	USD	LU0238205958	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt Fund HUF	HUF	LU1295422502	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508843	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Euro Bond Fund HUF	HUF	LU1295422171	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Euro Corporate Bond Fund HUF	HUF	LU1295422338	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth A Acc EUR	EUR	LU0261959422	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth A Acc HUF-H	HUF	LU1088279044	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFiD kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Fidelity European Dynamic Growth A Acc USD	USD	LU0997586515	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Growth Fund	EUR	LU0296857971	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity European High Yield Fund	EUR	LU0251130802	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0605515377	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund HUF	HUF	LU0979393062	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund USD	USD	LU0772969993	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global High Yield Focus USD Fund	USD	LU0740037022	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income A Acc HUF-H	HUF	LU1088281024	KOZEPEK_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0987487336	KOZEPEK_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	USD	LU0905233846	KOZEPEK_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	LU0997587596	KOZEPEK_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Technology A EUR	EUR	LU0099574567	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Technology Fund HUF	HUF	LU1984161932	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Pacific Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508769	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	LU0261946445	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	LU0261947096	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund A EUR	EUR	LU1805238125	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund A HUF	HUF	LU1273508504	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund A USD	USD	LU0882574139	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund EUR	EUR	LU0114721508	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0528228074	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1295422767	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	USD	LU0528227936	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Europe Equity Fund EUR	EUR	LU0251128657	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Sustainable Global Dividend Plus Fund HUF	HUF	LU2416417751	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Global Health Care Fund EUR	EUR	LU0261952419	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Global Health Care Fund HUF	HUF	LU1273508686	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU1892830248	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1984161858	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	LU1892829315	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity US Dollar Bond Fund	USD	LU0261947682	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity US High Yield Fund HUF	HUF	LU1295421959	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity US High Yield Fund USD	USD	LU0605520377	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity World Fund USD	USD	LU1084165304	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	LU0122613499	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	LU0122613572	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	25%	50%	75%
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	LU0496369546	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Government Bond EUR	EUR	LU0188151251	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Opportunities Fund EUR	EUR	LU0122612764	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Small-Mid Cap Growth	EUR	LU0188151095	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Franklin European Total Return Fund	EUR	LU0170474000	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Global Growth Fund F USD	USD	LU0390134798	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Global Real Estate Fund USD	USD	LU0229948756	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	LU0496367417	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin High Yield (USD)	USD	LU0109402817	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Income Fund (USD)	USD	LU0098864514	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund (EUR)	EUR	LU0231205856	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund (USD)	USD	LU0231204966	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Japan Fund (EUR)	EUR	LU0152983168	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies A EUR H1	EUR	LU1093756242	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies A USD	USD	LU1093756168	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N EUR H1	EUR	LU1093757489	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N HUF H1	HUF	LU1212701962	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N USD	USD	LU1093757307	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin MENA Fund H1 EUR	EUR	LU0358406055	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources EU	EUR	LU0300742037	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources Fund	USD	LU0300736062	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Technology Fund EUR	EUR	LU0140363697	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin Technology Fund USD	USD	LU0122613655	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin US Government (USD)	USD	LU0128529913	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Opportunities EUR	EUR	LU0260869903	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Opportunities USD	USD	LU0188150956	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap	HUF	HU0000708797	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000701818	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B EUR	EUR	HU0000710710	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 EUR	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A	HUF	HU0000706825	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B	USD	HU0000710728	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 USD	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Alapok Alapja	HUF	HU0000708805	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000706809	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B EUR	EUR	HU0000710785	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 EUR	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Hazai Kötvény Alap A	HUF	HU0000705736	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	2 000 Ft	(4)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Alapok Alapja	HUF	HU0000708821	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Innováció Részvény Alap A	HUF	HU0000708813	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000705603	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B USD	USD	HU0000710702	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 USD	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A (HUF)	HUF	HU0000706791	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Spirit Abszolút Hozamú Származtatott Alap A (HUF)	HUF	HU0000706833	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B (EUR)	EUR	HU0000714977	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	10 EUR	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Alap A HUF	HUF	HU0000701693	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Alap B EUR	EUR	HU0000724711	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	500 Ft	-	T + 2	T + 2	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Hold 3000 Nyíltvégű Vegyes Alap A HUF	HUF	HU0000715180	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	500 Ft	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold 3000 Nyíltvégű Vegyes Alap B EUR	EUR	HU0000724745	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	500 Ft	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Citadella Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000707948	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,5% + 10% (11)	500 Ft	(2),(8)	T + 2	T + 2	70%	80%	90%
Hold Citadella Származtatott Alap C EUR	EUR	HU0000725189	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,5% + 10% (11)	500 Ft	(2),(8)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000705702	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2),(7)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000726484	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2),(7)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Expedíció Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000720503	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Expedíció Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000732656	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja	HUF	HU0000710116	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja	EUR	HU0000712252	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Kötvény Alap	HUF	HU0000702030	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Hold Közép-európai Részvény Alap	HUF	HU0000706163	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A HUF	HUF	HU0000702295	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A	HUF	HU0000720339	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
Hold Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B	EUR	HU0000732664	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
Hold Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000702022	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Részvény Alap B EUR	EUR	HU0000724778	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	HU0000701685	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Superposition Származtatott Alap	HUF	HU0000713243	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A	HUF	HU0000703749	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold VM EURO Alapok Alapja	EUR	HU0000708938	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Impact GreenStars Opportunities	EUR	AT0000A1YH23	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Invesco Euro Bond Fund A EUR	EUR	LU0066341099	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Invesco Metaverse Fund Aacc EUR	EUR	LU2484078832	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan European High Income Fund A - EUR	EUR	LU0243957239	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan European Structured Equity Fund A - EUR	EUR	LU0119750205	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
JP Morgan America Equity A (acc) USD	USD	LU0210528500	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan America Equity D (acc) EUR	EUR	LU0217390490	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan ASEAN Equity D (acc) EUR	EUR	LU0441853263	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan China Fund D (acc) USD	USD	LU0117867159	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD	USD	LU0332400406	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	EUR	LU0318933487	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Dynamic Technologies D (acc) EUR	EUR	LU0117884675	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Europe Select Equity A (acc) EUR	EUR	LU0079556006	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) HUF (hedged)	HUF	LU1098098459	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) EUR	EUR	LU0169528261	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) EUR (hedged)	EUR	LU0329203656	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) USD	USD	LU0329203490	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global Healthcare D (acc) USD	USD	LU0432979960	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) HUF (hedged)	HUF	LU1086856207	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) USD	USD	LU0344579569	KOZEPEP_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro D (acc) USD	USD	LU0235843108	KOZEPEP_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro Opportunities D (acc) EUR	EUR	LU0115098948	KOZEPEP_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Select Equity A (acc) USD	USD	LU0070217475	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Taiwan D (acc) USD	USD	LU0117843721	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Growth Fund D (acc) USD	USD	LU0119065240	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Select Equity Plus A (acc) HUF (hedged)	HUF	LU1864441917	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Select Equity Plus D (acc) USD	USD	LU0281484880	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Technology Fund A (acc) USD	USD	LU0210536867	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Value Fund D (acc) USD	USD	LU0119066727	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Marketprog ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap B USD	HUF	HU0000731955	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C EUR	HUF	HU0000734819	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap D HUF	HUF	HU0000734827	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog Kötvény Származtatott Részalap EUR	EUR	HU0000714548	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog Kötvény Származtatott Részalap HUF	HUF	HU0000714555	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR	EUR	HU0000714563	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Marketprog Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF	HUF	HU0000714571	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
MBH Arany Alapok Alapja A HUF	HUF	HU0000709290	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Bonitas Kötvényalap A	HUF	HU0000702725	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	0,50%	díjmentes	(1)	T + 1	T + 1	-	-	-
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD	USD	HU0000711668	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR	HUF	HU0000701560	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF	EUR	HU0000706429	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF	HUF	HU0000701552	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD	USD	HU0000711239	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A HUF	HUF	HU0000702709	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	HUF	HU0000702741	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF	HUF	HU0000702717	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF	HUF	HU0000713409	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	HUF	HU0000704457	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	HUF	HU0000706361	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap A	EUR	HU0000728282	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap B	HUF	HU0000728290	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP EMEA Kötvény Alap A	HUF	HU0000711015	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000707633	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Klímaváltozás Részvény Alap A	HUF	HU0000706239	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Klímaváltozás Részvény Alap B	EUR	HU0000706247	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Maxima Kötvény Alap A	HUF	HU0000702865	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A	HUF	HU0000705579	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B	EUR	HU0000705561	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja A	EUR	HU0000705041	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A	HUF	HU0000710249	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A EUR	EUR	HU0000733472	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B HUF	HUF	HU0000733480	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000706379	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap A	USD	HU0000718481	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000711007	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000705827	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000705835	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A	HUF	HU0000719059	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,4%, min.1500Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E	EUR	HU0000705983	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,4%, min.5EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U	USD	HU0000730536	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,4%, min.5USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	-	-	-
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A	HUF	HU0000702790	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,5%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E	EUR	HU0000719976	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,5%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U	USD	HU0000727946	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,5%, min.7USD	díjmentes	(9)	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A	HUF	HU0000731351	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,1%, max.5000Ft	1500 Ft	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E	EUR	HU0000731369	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,1%, max.12EUR	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U	USD	HU0000731377	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,1%, max.12USD	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A	HUF	HU0000724414	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,80%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F	EUR	HU0000724430	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,80%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U	USD	HU0000724422	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,80%, min.7USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000703707	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,5%, min.2000Ft	750 Ft	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000727805	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,5%, min.7EUR	2 EUR	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000727813	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,5%, min.7USD	2 USD	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap	EUR	HU0000708508	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,1%, max.12EUR	5 EUR	(9)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000703699	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,5%, min.2000Ft	0,4%, max.1000Ft	(9)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000727920	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,5%, min.7EUR	2 EUR	(9)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000727938	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,5%, min.7USD	2 USD	(9)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A	HUF	HU0000702782	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%, min.1500Ft	díjmentes	(9)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Raiffeisen Ingatlan Alap A HUF	HUF	HU0000707864	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5% / 10%	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap A180 HUF	HUF	HU0000724828	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%, min.3000Ft	0,5%, min.3000 Ft	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap D EUR	EUR	HU0000717954	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5% / 10%	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap D180 EUR	EUR	HU0000724802	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%, min.10 EUR	0,5%, min.10 EUR	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap U USD	USD	HU0000719190	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5% / 10%	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap U180 USD	USD	HU0000724810	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%, min.11 USD	0,5%, min.11 USD	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap	HUF	HU0000702758	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,10%, max.5000Ft	0,4%, max.1000Ft	(9)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A	HUF	HU0000702766	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,5%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A	HUF	HU0000705231	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E	EUR	HU0000728217	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U	USD	HU0000728225	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.7USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000718556	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,8%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000705652	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,8%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000719943	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	0,8%, min.7USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000702774	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000718531	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1%, min.7EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000719968	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1%, min.7USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000705660	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyes	0,40%, min.1500Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000718549	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyes	0,40%, min.5EUR	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000719950	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyes	0,40%, min.5USD	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A	HUF	HU0000703715	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	0,5%, min.2000Ft	díjmentes	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
RCM Active Nyersanyag Alapok Alapja	EUR	AT0000A0H0S9	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
RCM Asia Opportunities ESG Részvény Alap	EUR	AT0000745872	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Energia Részvény Alap	EUR	AT0000688684	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap	EUR	AT0000785209	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
RCM Euro Vállalati Kötvény Alap	EUR	AT0000712534	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Európa Magas Hozamú Kötvény Alap	EUR	AT0000765599	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	40%	60%	80%
RCM Felelős Befektetések Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap	USD	AT0000785456	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Európai Részvény Alap	EUR	AT0000785225	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Feltörekvő Piaci Helyi Kötvény Alap	EUR	AT0000A0FXM6	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Feltörekvő Piacok Részvény Alap	EUR	AT0000A1TB59	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Konzervatív Alap	EUR	AT0000A1VP59	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Felelős Befektetések Kötvény Alap	EUR	AT0000689971	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Momentum Alap	EUR	AT0000A20EY5	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Növekedési Alap	EUR	AT0000A2CMK6	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Felelős Befektetések Részvény Alap	EUR	AT0000677927	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések USA Részvény Alap EUR	EUR	AT0000764766	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések USA Részvény Alap USD	USD	AT0000A36FY8	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Felelős Befektetések Vegyes Alap	EUR	AT0000785381	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	65%	77%	88%
RCM Feltörekvő Piaci ESG Transzformációs Kötvény Alap	EUR	AT0000636758	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Global Allocation Strategies Plus Alap	EUR	AT0000A0SE25	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Globál Kötvény Alap	EUR	AT0000785340	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Health and Wellbeing ESG Részvény Alap	EUR	AT0000712716	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM HighTech ESG Részvény Alap	EUR	AT0000688866	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Infrastruktúrális Részvény Alap	EUR	AT0000A09ZL0	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Kelet-Európa Kötvény Alap	EUR	AT0000740667	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Közép-Európa ESG Részvény Alap	EUR	AT0000785241	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Oroszország Részvény Alap - felfüggesztve	EUR	AT0000A07FS1	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Raiffeisen Alap - Biztonság	EUR	AT0000743562	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	75%	83%	92%
RCM Raiffeisen Alap - Hozam	EUR	AT0000743588	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	65%	77%	88%
RCM Smart Energy ESG Részvény Alap	EUR	AT0000A2ETT8	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Schroder Emerging Markets A Accumulation USD	USD	LU0106252389	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Schroder EURO Bond A Accumulation EUR	EUR	LU0106235533	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder EURO High Yield A Accumulation EUR	EUR	LU0849399786	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder EURO Short Term Bond A EUR	EUR	LU0106234643	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Energy Transition A EURH	EUR	LU2016064201	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Energy Transition A USD	USD	LU1983299162	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Equity Alpha A Accumulation USD	USD	LU0225283273	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Sustainable Food and Water A EURH	EUR	LU2507945256	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Sustainable Food and Water A USD	USD	LU2380233275	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Sustainable EURO Credit Fund EUR	EUR	LU2080993616	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,00%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder US Dollar Bond A Accumulation USD	USD	LU0106260564	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Templeton Asian Growth (USD)	USD	LU0152928064	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth EUR	EUR	LU0260870406	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth H1 EUR	EUR	LU0316493666	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth HUF	HUF	LU0517465380	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BRIC Fund (EUR)	EUR	LU0229946891	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BRIC Fund (USD)	USD	LU0229945810	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton China Fund (USD)	USD	LU0188151178	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD	USD	LU0128530416	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Fund EUR	EUR	LU0188151921	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Fund USD	USD	LU0109402221	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD	USD	LU0300739322	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets Fund EUR	EUR	LU0390137973	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets Fund H1 EUR	EUR	LU0390138195	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Balanced Fund EUR	EUR	LU0140420323	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Balanced Fund H1 EUR	EUR	LU0316492932	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (EUR)	EUR	LU0170475155	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (HUF)	HUF	LU0517464813	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (USD)	USD	LU0122614208	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond EUR	EUR	LU0260870588	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond H1 EUR	EUR	LU0294220107	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Climate Change Fund A-EUR	EUR	LU0128520375	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Climate Change Fund EUR	EUR	LU0188151335	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Equity (USD)	USD	LU0109401686	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global High Yield EUR	EUR	LU0300744322	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Income (USD)	USD	LU0211327480	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund EUR	EUR	LU0260870745	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund H1 EUR	EUR	LU0294221253	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund HUF	HUF	LU0517465208	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund USD	USD	LU0170477797	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Growth (Euro) Fund EUR	EUR	LU0122614380	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Templeton Latin America Fund USD	USD	LU0094040077	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
VIG Active Beta Flexible Allocation Alap EUR	EUR	HU0000734611	KOZEPESES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Active Beta Flexible Allocation Alap HUF	HUF	HU0000734553	KOZEPESES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Active Beta Flexible Allocation Alap USD	USD	HU0000734645	KOZEPESES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000703970	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000715982	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000715990	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Alap A	HUF	HU0000709597	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap	HUF	HU0000702477	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap A	HUF	HU0000705272	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A	EUR	HU0000706114	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B	HUF	HU0000724240	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U	USD	HU0000724232	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG InnovationTrend ESG Részvény Alap EUR	EUR	HU0000732953	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG InnovationTrend ESG Részvény Alap HUF	HUF	HU0000732979	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG InnovationTrend ESG Részvény Alap USD	USD	HU0000732938	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Közép-Európai Részvény Alap (A, HUF)	HUF	HU0000702501	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Lengyel Kötvény Alap A	HUF	HU0000705256	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Lengyel Részvény Alap B	HUF	HU0000710843	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG Magyar Kötvény Alap	HUF	HU0000702493	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG Magyar Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000702303	ALACSONY_EP_KOCK	Pénzpiaci	0,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
VIG Maraton ESG Multi Asset Alap A	HUF	HU0000714886	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG Maraton ESG Multi Asset Alap E	EUR	HU0000714894	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Maraton ESG Multi Asset Alap U	USD	HU0000714902	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG MegaTrend Részvény Alap A	EUR	HU0000705520	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG MegaTrend Részvény Alap B	HUF	HU0000707195	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap A	HUF	HU0000703145	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap E	EUR	HU0000716030	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap U	USD	HU0000716022	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A	HUF	HU0000702485	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap B	EUR	HU0000705918	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Ózon Éves Tőkevédezt Alap	HUF	HU0000705157	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
VIG Panoráma Total Return Alap A	HUF	HU0000714266	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG Panoráma Total Return Alap E	EUR	HU0000714274	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Panoráma Total Return Alap U	USD	HU0000714282	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Russia Részvény Alap A	HUF	HU0000707401	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	20,00%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	0%	0%	0%
VIG Smart Money Alapok Alapja A	HUF	HU0000708169	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG SocialTrend ESG Részvény Alap EUR	EUR	HU0000733076	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG SocialTrend ESG Részvény Alap HUF	HUF	HU0000733035	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG SocialTrend ESG Részvény Alap USD	USD	HU0000733019	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap CHF	CHF	HU0000735147	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,00%	díjmentes	(5)	T + 3	T + 3	-	-	-
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap HUF	HUF	HU0000735139	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,00%	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 egymásmillió forintot és az erre vonatkozó igényét a Befektető az Alapkezelő számára írásban nem jelezte legalább a visszaváltási megbízás adását megelőző 30 banki munkanappal korábban (az összeg, a Forgalmazó és a dátum megjelölésével). Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 30 banki munkanapon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltási megbízások összessége (az értesítési kötelezettség az első visszaváltási megbízás adásának napját legalább 30 banki munkanappal megelőző banki munkanapon terheli a Befektetőt). Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik.
- (7): 2014.01.01 utáni bekerülésű tételek 6-548 napon belül történő visszaváltása esetén 1,00%
- (8): 2014.12.31 utáni bekerülésű tételek 6-365 napon belül történő visszaváltása esetén 3,00%
- (9): Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi vagy átváltási megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a forgalmazók a szokásos visszaváltási, átváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalékot számítanak fel, amely jutalék az Alapot illeti.
- Visszaváltási jutalék mellett 2% büntető jutalék kerül felszámításra, ha a visszaváltandó Befektetési jegyek értéke meghaladja a 100 000 000 Ft-ot / 400 000 EUR-t / 400 000 USD-t, a Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap (RAPA) esetén a 400 000 000 Ft-ot, Raiffeisen Euro Prémium Rövid Kötvény Alap (RELA) esetén az 1 000 000 EUR-t és az erre vonatkozó igényét a Befektető az Alapkezelő számára írásban nem jelezte legalább a visszaváltást megelőző 5 banki munkanappal korábban (az összeg, a Forgalmazó és a dátum megjelölésével). Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 5 banki munkanapon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltások összessége (az értesítési kötelezettség az első visszaváltás napját legalább öt banki munkanappal megelőző banki munkanapon terheli a Befektetőt). Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik. Az egyes rész-visszaváltások esetében felszámított visszaváltási jutalékot a Forgalmazók a büntető jutalék értékébe beszámítják.
- (10): 365 napon belül történő visszaváltás esetén 1,00% (2024.10.01. után vásárolt készletre 180 napon belüli visszaváltás esetén 0,5% a jutalék)
- (11): A Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap vételi jutaléka a Hold Alapkezelő döntése értelmében 2025.04.01.-től +10%-os jutalékkal emelkedik, mely jutalék az Alapot illeti meg.