



FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN  
Banking Since 1886

## Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet

Érvényes: 2020. március 16-tól

### 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
<b>Magyar Állampapírok általános beszámítási szabályai - minden devizanemben *</b>				
Diszkont Kincstárjegy	< 1 év	97%	98%	99%
Magyar Államkötvény:	< 1 év	97%	98%	99%
Magyar Államkötvény:	1 - 5 év	94%	96%	98%
Magyar Államkötvény:	5 év <	91%	94%	97%
AKK által kibocsátott Lakossági állampapírok: Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP) Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) Magyar Állampapír Plusz (MÁP+)	< 10 év	0%	0%	0%

Instrumentum neve	Lejárat	Deviza	ISIN kód	Besz. arány	Feltöltés	Likvidálás
<b>Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények beszámításának konkrét értékei - deviza / lejárat szerinti sorrendben</b>						
Raiffeisen Private Banking 6% AUT 201214 HUF Kötvény	2020.12.14	HUF	HU0000353859	80%	87%	93%

Instrumentum neve	Lejárat	Deviza	ISIN kód	Besz. arány	Feltöltés	Likvidálás
<b>Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben</b>						
RBI 3M LIBOR+0.21 201124	2020.11.24	USD	AT000B014071	90%	93%	97%
RAIFF INTERNAT 6.625 210518	2021.05.18	EUR	XS0619437147	80%	87%	93%
RAIFF INTERNATONAL 6.0 231016	2023.10.16	EUR	XS0981632804	80%	87%	93%
EUR 6,25 OMV AG (REGS/NC10)	2025.12.09	EUR	XS1294343337	50%	67%	83%

Magyar részvények beszámításának konkrét értékei			Beszámítási		
	Deviza	ISIN kód	arány	Feltöltés	Likvidálás
ANY	HUF	HU0000093257	30%	53%	77%
CIGPannónia	HUF	HU0000097738	30%	53%	77%
Takarék Bank (korábbi nevén FHB)	HUF	HU0000078175	30%	53%	77%
MOL	HUF	HU0000153937	50%	67%	83%
TELEKOM	HUF	HU0000073507	50%	67%	83%
OTP	HUF	HU0000061726	50%	67%	83%
RICHTER	HUF	HU0000123096	50%	67%	83%
Külföldi részvények beszámításának általános szabályai			Beszámítási		
			arány	Feltöltés	Likvidálás
Külföldi vezető részvényindexek komponensei *			70%	80%	90%
* Australia (S&P/ASX 100), Austria (ATX), Belgium (BEL20), Brasil (Bovespa), Canada (S&P/TSX 60), China (Shanghai SE 50), Czech Republic (PX), Denmark (OMX Nordic 40), France (CAC 40), Germany (DAX), Hongkong (Hang Seng), India (CNX Nifty), Italy (MIB), Japan (Nikkei), Netherlands (AEX), Norway (OBX), Poland (WIG 50), Singapore (STI), South Korea (Kospi 50), Spain (IBEX), Sweden (OMX Nordic 40), Switzerland (SMI), Turkey (BIST 100), United Kingdom (FTSE), US (S&P 500), US (Nasdaq 100)					
Egyéb elismert, meghatározó tőzsdéken jegyzett részvények			Egyedi vizsgálat alapján meghatározott		

Külföldi részvények beszámításának konkrét értékei	ISIN kód	Index	Beszámítási		
			arány	Feltöltés	Likvidálás
ACADIA Pharmaceuticals INC.	US0042251084	NASDAQ	50%	67%	83%
AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	DAX	70%	80%	90%
ALLIANZ SE	DE0008404005	DAX	70%	80%	90%
Alphabet (Google) - USD	US02079K3059	S&P 500	70%	80%	90%
AMERICAN EXPRESS - USD	US0258161092	S&P 500	70%	80%	90%
APPLE INC - USD	US0378331005	S&P 500	70%	80%	90%
AT AND T INC	US00206R1023	S&P 500	70%	80%	90%
BANK OF AMERICA - USD	US0605051046	S&P 500	70%	80%	90%
BED BATH & BEYOND INC.	US0758961009	S&P 500	70%	80%	90%
BERKSHIRE HATHAWAY BRK A	US0846701086	S&P 500	50%	67%	83%
BERKSHIRE HATHAWAY CORP	US0846707026	S&P 500	70%	80%	90%
BMW	DE0005190003	DAX	70%	80%	90%
Boeing - USD	US0970231058	S&P 500	70%	80%	90%
CEZ - CZ0005112300	CZ0005112300	PX	70%	80%	90%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC.	US1252691001	S&P 500	70%	80%	90%
CITIGROUP INC.	US1729674242	S&P 500	70%	80%	90%
COLGATE-PALMOLIVE CO - USD	US1941621039	S&P 500	70%	80%	90%
Commerzbank AG - EUR	DE000CBK1001	DAX	70%	80%	90%
ConocoPhillips - USD	US20825C1045	S&P 500	70%	80%	90%
CORNING (GLW)	US2193501051	S&P 500	70%	80%	90%
DAIMLER EUR	DE0007100000	DAX	70%	80%	90%
Delta Airlines-USD	US2473617023	DAX	70%	80%	90%
Drillisch AG	DE0005545503	DAX	70%	80%	90%
E.ON	DE000ENAG999	DAX	70%	80%	90%
FORD - USD	US3453708600	S&P 500	70%	80%	90%
FOSSIL GROUP INC	US34988V1061	S&P 500	50%	67%	83%
GAP	US3647601083	S&P 500	70%	80%	90%
HARLEY DAVIDSON	US4128221086	S&P 500	70%	80%	90%
IBM	US4592001014	S&P 500	70%	80%	90%
INDUSTRIAL AND COMM. BANK OF CHINA - EUR	CNE1000003G1	Hang Seng	70%	80%	90%
ING Groep NV-CVA - EUR	NL0011821202	AEX	70%	80%	90%
JP MORGAN - USD	US46625H1005	S&P 500	70%	80%	90%
LANXESS	DE0005470405	DAX	70%	80%	90%
Manz AG	DE000A0JQ5U3	DAX	50%	67%	83%
Marriott International, Inc.€ - USD	US5719032022	S&P 500	70%	80%	90%
Mastercard - USD	US57636Q1040	S&P 500	70%	80%	90%
MICROSOFT - USD	US5949181045	S&P 500	70%	80%	90%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	DAX	70%	80%	90%
NORDEX AG	DE000A0D6554	DAX	70%	80%	90%
ORACLE - USD	US68389X1054	S&P 500	70%	80%	90%

Egyéb, egyedi értékpapírok beszámításának konkrét értékei	Lejárát	Deviza	ISIN kód	Beszámítási		
				arány	Feltöltés	Likvidálás
RCB ATX Index Certifikat - EUR	-	EUR	AT0000340161	50%	67%	83%
RCB Eastbasket UK Certifikat - EUR	-	EUR	AT0000A05CP8	30%	53%	77%
RCB Eastbasket XL Certifikat - EUR	-	EUR	AT0000481205	40%	60%	80%
RCB Gold Index Certifikat - EUR	-	EUR	AT0000489398	60%	73%	87%
RCB IMMOBASKET 2 Certifikat - EUR	-	EUR	AT0000A047X5	30%	53%	77%
RCB RI AG 5P0 Bónusz Cert	-	EUR	AT0000A0HNC4	50%	67%	83%
RCB S-BOX Alternative Energy Index Certi - EUR	-	EUR	AT0000A02YF0	60%	73%	87%
RCB S-BOX Dimax East-European Index Certifikat - EUR	-	EUR	AT0000A04KP4	30%	53%	77%
RCB SEMPERIT 4D9 Bonusz Certi	-	EUR	AT0000A0GLF3	50%	67%	83%
RCB SETX (EUR) Index Certifikat - EUR	-	EUR	AT0000A00BF2	40%	60%	80%
RCB Silver Index Certifikat - USD	-	USD	AT0000A08XU8	60%	73%	87%
RCB STRABAG 4EA Bónusz Certi	-	EUR	AT0000A0GLG1	50%	67%	83%
RCB Voestalpine BonusCerti 4EK	-	EUR	AT0000A0GLR8	50%	67%	83%
RCB BMW Express 2	2022.10.28	EUR	AT0000A1Y950	50%	67%	83%
RCB Europa Twin Win 6	2022.07.19	EUR	AT0000A1WC79	60%	73%	87%
RCB Long Soft Commodity Basket	-	EUR	AT0000A08Y39	50%	67%	83%
RCB MSCI World Winner USD	2022.10.05	USD	AT0000A1XFM4	60%	73%	87%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Aberdeen Aberdeen Global Multi Asset Growth Fund A2 EUR	EUR	LU1402171232	FOKOZOTT	Származtatott	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global American Equity A2	USD	LU0011963831	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2	USD	LU0011963245	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund S2	USD	LU0476875868	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A2	USD	LU0094548533	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Asian Property Share Fund S2	USD	LU0476875439	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2	USD	LU0231459107	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Brazil Equity S2 USD	USD	LU0743790957	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Chinese Equity A2	USD	LU0231483743	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Chinese Equity Fund S2	USD	LU0476876163	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund (EUR)	EUR	LU0505785005	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund CHF	CHF	LU0487189069	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund EUR	EUR	LU0376989207	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund USD	USD	LU0132414144	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	80%	87%	93%
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2	USD	LU0132412106	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	50%	67%	83%
Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2	EUR	LU0119176310	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global European Equity Fund S2	EUR	LU0476876080	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global European Equity Income Fund (EUR)	EUR	LU0505783562	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Indian Equity A2	USD	LU0231490524	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 EUR Hedge	EUR	LU0476876676	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	50%	67%	83%
Aberdeen Global Japanese Smaller Comp. A2 EUR Hedge	EUR	LU0476877054	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Latin American Equity Fund (USD)	USD	LU0476875785	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	50%	67%	83%
Aberdeen Global Russian Equity Fund (EUR)	EUR	LU0505785260	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Technology A2	USD	LU0107464264	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global Technology Fund S2	USD	LU0476877211	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global UK Equity A2	GBP	LU0011963757	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global World Equity A2	USD	LU0094547139	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Global World Resources Fund (EUR)	EUR	LU0505784883	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	50%	67%	83%
Aberdeen Global World Resources Fund (USD)	USD	LU0505784297	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
Aberdeen Money Market Fund USD	USD	LU0049014870	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	0,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 1	-	-	-
Accorde Első Román Rv. Al AHUF	HUF	HU0000718606	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(2),(11)	T + 2	T + 3	50%	67%	83%
Accorde Első Román Rv. Al BEUR	EUR	HU0000718614	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(2),(11)	T + 2	T + 3	50%	67%	83%
Accorde Prizma Alap	HUF	HU0000716410	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR	EUR	HU0000715982	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap HUF	HUF	HU0000703970	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap USD	USD	HU0000715990	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	50%	67%	83%
Aegon Belföldi Kötvény Alap	HUF	HU0000702493	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Alap A	HUF	HU0000709597	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	80%	87%	93%
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap	EUR	HU0000706114	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap	HUF	HU0000705272	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon IstanBull Részvény Alap	HUF	HU0000707419	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	50%	67%	83%
Aegon Közép-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000702501	FOKOZOTT	Vegyes	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HUF	HU0000705256	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - A sorozat	HUF	HU0000714886	FOKOZOTT	Vegyes	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	50%	67%	83%
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - EUR	EUR	HU0000714894	FOKOZOTT	Vegyes	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - USD	USD	HU0000714902	FOKOZOTT	Vegyes	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	50%	67%	83%
Aegon Megatrend Részvény Alap EUR	EUR	HU0000705520	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	50%	67%	83%
Aegon Megatrend Részvény Alap HUF	HUF	HU0000707195	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	50%	67%	83%
Aegon MoneyMaxx Express Alap	HUF	HU0000703145	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Aegon MoneyMaxx Express Alap EUR	EUR	HU0000716030	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon MoneyMaxx Express Alap USD	USD	HU0000716022	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	HU0000702477	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000702485	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Nemzetközi Részvény Alap EUR	EUR	HU0000705918	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Alap	HUF	HU0000705157	MERSEKELT	Garantált	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
Aegon Panoráma Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000714266	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Aegon Panoráma Származtatott Alap EUR	EUR	HU0000714274	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
Aegon Panoráma Származtatott Alap USD	USD	HU0000714282	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
Aegon Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000702303	ALACSONY	Pénzpiaci	Hazai	0,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
Aegon Russia Részvény Alap	HUF	HU0000707401	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	50%	67%	83%
Aegon Smart Money Alapok Alapja	HUF	HU0000708169	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
AllianceBernstein Emerging Market Local Currency Debt Portfolio	USD	LU0736561761	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2	EUR	LU0511406562	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi Asset Portfolio A	USD	LU0633140560	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi Asset Portfolio A EU	EUR	LU0633142186	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Select US Equity Portfolio A	USD	LU0683600562	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Best Styles US Equity	USD	LU1428085952	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT	EUR	LU1093406186	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-HUF)	HUF	LU1211505810	FOKOZOTT	Vegyés	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Allianz Euro Bond	EUR	LU0165915058	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Euro High Yield Bond (EUR)	EUR	LU0482909909	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	LU0256840447	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth	EUR	LU0256839274	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Allianz Europe Equity Growth (HUF)	HUF	LU0527936024	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Allianz GEM Equity High Dividend (EUR)	EUR	LU0293313325	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz GEM Equity High Dividend (HUF)	HUF	LU0527935992	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Allianz GEM Equity High Dividend (USD)	USD	LU0293314216	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Agricultural Trends (EUR)	EUR	LU0342688941	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Agricultural Trends (USD)	USD	LU0342689089	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Equity (EUR)	EUR	LU0101257581	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Equity (USD)	USD	LU0101244092	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Structured Return AT (H2-EUR)	EUR	LU1428086174	FOKOZOTT	Vegyés	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BlackRock BGF Asian Tiger Bond Fund (USD)	USD	LU0063729296	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Emerging Markets Bond Fund HC	EUR	LU0413376566	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Emerging Markets Fund	USD	LU0047713382	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Euro Bond Fund	EUR	LU0050372472	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Euro Corporate Bond Fund	EUR	LU0162658883	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Global Allocation Fund A2 CHF	CHF	LU0343169966	FOKOZOTT	Vegyés	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Global Allocation Fund A2 EUR	EUR	LU0212925753	FOKOZOTT	Vegyés	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Global Allocation Fund A2 HUF	HUF	LU0566074125	FOKOZOTT	Vegyés	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	50%	67%	83%
BlackRock BGF Global Allocation Fund A2 USD	USD	LU0072462426	FOKOZOTT	Vegyés	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	50%	67%	83%
BlackRock BGF Global Inflation Linked Bond Fund (EUR)	EUR	LU0425308169	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Global Inflation Linked Bond Fund (USD)	USD	LU0425308086	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F EUR	EUR	LU0278457204	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F USD	USD	LU0278470058	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BlackRock BGF New Energy Fund (EUR)	EUR	LU0171289902	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF New Energy Fund (USD)	USD	LU0124384867	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF Swiss Small&MidCap Opport. Fund (CHF)	CHF	LU0376446257	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF US Dollar Core Bond Fund	USD	LU0096258362	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF World Agriculture Fund (USD)	USD	LU0385154629	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF World Energy Fund (EUR)	EUR	LU0171301533	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF World Energy Fund (USD)	USD	LU0122376428	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-



Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
BlackRock BGF World Gold Fund (EUR hedge)	EUR	LU0326422689	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF World Gold Fund (USD)	USD	LU0055631609	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF World Healthscience Fund (EUR)	EUR	LU0171307068	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF World Healthscience Fund (USD)	USD	LU0122379950	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF World Mining Fund (EUR hedge)	EUR	LU0326424115	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF World Mining Fund (USD)	USD	LU0075056555	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock BGF World Resources Equity Income Fund (USD)	USD	LU0612318385	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Budapest BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HUF	HU0000701552	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest BF Money Közép-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000702717	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest Bonitás Alap	HUF	HU0000702725	ALACSONY	Pénzpiaci	Hazai	0,50%	díjmentes	(1)	T + 1	T + 1	-	-	-
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	HUF	HU0000701560	MERSEKELT	Pénzpiaci	Hazai	0,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest II. Kötvény Alap	HUF	HU0000702709	KOZEPEK	Kötvény	Hazai	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap	HUF	HU0000702741	KOZEPEK	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
C-Quadrat ARTS Best Momentum (VT)	EUR	AT0000A08LD9	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced (VT)	EUR	AT0000A08EV6	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	50%	67%	83%
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (VT)	EUR	AT0000A08EX2	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	50%	67%	83%
C-Quadrat GreenStars ESG R (VTIA)	EUR	AT0000A1YH23	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
CSAM Commodity Index Plus USD Fund	USD	LU0230918368	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
CSAM Corporate Short Duration EUR Bond Fund B	EUR	LU0155951089	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
CSAM Corporate Short Duration USD Bond Fund B	USD	LU0155953705	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
CSAM Global Security Equity Fund B USD	USD	LU0909471251	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
CSAM Global Value Equity Fund B EUR	EUR	LU0129338272	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
CSAM Global Value Equity Fund BH USD	USD	LU0268334777	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
CSAM Inflation Linked CHF Bond Fund B	CHF	LU0175163889	KOZEPEK	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
CSAM Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR	EUR	LU0048365026	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
CSAM USA Value Equity Fund B USD	USD	LU0187731129	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Dialóg EURÓ Származtatott Alap	EUR	HU0000708714	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Expander Részvény befektetési Alap	HUF	HU0000706510	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg OCTOPUS Származtatott Alap	HUF	HU0000709241	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	50%	67%	83%
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	HUF	HU0000706494	ALACSONY	Kötvény	Hazai	0,50%	díjmentes	-	T	T	90%	93%	97%
Dialóg Sovereign Alap PB Származtatott Alap	HUF	HU0000707732	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	50%	67%	83%
Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap	HUF	HU0000711783	FOKOZOTT	Kötvény	Hazai	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Equilor Primus Alapok Alapja	HUF	HU0000711809	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 4	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0251127410	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Fidelity America Fund A-ACC-USD	USD	LU0251131958	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Fidelity America Fund A-HUF	HUF	LU0979392684	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Asia Focus Fund EUR	EUR	LU0261946445	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Asia Focus Fund USD	USD	LU0261947096	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Asian High Yield A Acc EUR	EUR	LU0286668966	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Asian High Yield A Acc USD	USD	LU0286668453	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	30%	53%	77%
Fidelity China Consumer Fund EUR	EUR	LU0594300096	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund USD	USD	LU0594300179	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity China RMB Bond Fund EUR	EUR	LU0740036131	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity EMEA Fund EUR	EUR	LU0303816705	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity EMEA Fund USD	USD	LU0303823156	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerg. Market Debt A Acc EUR Hedged	EUR	LU0337572712	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerg. Market Debt A Acc USD	USD	LU0238205958	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund EUR	EUR	LU0329678410	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund USD	USD	LU0329678337	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508843	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Euro Blue Chip Fund	EUR	LU0251128657	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth A Acc EUR	EUR	LU0261959422	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity European Dynamic Growth A Acc HUF-H	HUF	LU1088279044	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity European Dynamic Growth A Acc USD	USD	LU0997586515	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity European Growth Fund	EUR	LU0296857971	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity European High Yield Fund	EUR	LU0251130802	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508504	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0528228074	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1295422767	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-USD	USD	LU0528227936	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0605515377	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Dividend Fund HUF	HUF	LU0979393062	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund USD	USD	LU0772969993	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Health Care Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508686	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Fidelity Global High Yield Focus USD Fund	USD	LU0740037022	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	20%	47%	73%
Fidelity Global Multi Asset Income A Acc HUF-H	HUF	LU1088281024	KOZEPES	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	40%	60%	80%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0987487336	KOZEPES	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	40%	60%	80%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	USD	LU0905233846	KOZEPES	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	40%	60%	80%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	LU0997587596	KOZEPES	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	40%	60%	80%
Fidelity Global Property Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508413	FOKOZOTT	Ingatlan	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	40%	60%	80%
Fidelity Pacific Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508769	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU1892830248	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1984161858	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	LU1892829315	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Fidelity US Dollar Bond Fund	USD	LU0261947682	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Fidelity US High Yield Fund	USD	LU0605520377	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	20%	47%	73%
Fidelity World Fund	USD	LU1084165304	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Biotechnology Discovery US	USD	LU0122613499	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Euro Government Bond EUR	EUR	LU0188151251	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	LU0122613572	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	20%	47%	73%
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	LU0496369546	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Growth EUR	EUR	LU0122612764	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Small-Mid Cap Growth	EUR	LU0188151095	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin European Total Return	EUR	LU0170474000	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Global Real Estate (USD)	USD	LU0229948756	FOKOZOTT	Ingatlan	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Franklin Global Small-Mid Cap Growth	USD	LU0144648085	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	LU0496367417	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin High Yield Fund (USD)	USD	LU0109402817	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	20%	47%	73%
Franklin Income Fund (USD)	USD	LU0098864514	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund (EUR)	EUR	LU0231205856	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund (USD)	USD	LU0231204966	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Japan Fund (EUR)	EUR	LU0152983168	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Japan Fund (USD)	USD	LU0382155314	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies A EUR H1	EUR	LU1093756242	FOKOZOTT	Származtatott	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies A USD	USD	LU1093756168	FOKOZOTT	Származtatott	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N EUR H1	EUR	LU1093757489	FOKOZOTT	Származtatott	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Franklin K2 Alternative Strategies N HUF H1	HUF	LU1212701962	FOKOZOTT	Származtatott	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Franklin K2 Alternative Strategies N USD	USD	LU1093757307	FOKOZOTT	Származtatott	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Franklin MENA Fund (USD)	USD	LU0352132871	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin MENA Fund H1 EUR	EUR	LU0358406055	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources EUR	EUR	LU0300742037	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources USD	USD	LU0300736062	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Franklin Technology (EUR)	EUR	LU0140363697	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Technology (USD)	USD	LU0122613655	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin US Equity Fund (EUR)	EUR	LU0139292113	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Equity Fund (USD)	USD	LU0109402494	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Government (USD)	USD	LU0128529913	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Opportunities EUR	EUR	LU0260869903	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Opportunities USD	USD	LU0188150956	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin World Perspective US	USD	LU0390134798	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Generali Amazonas Latin-Amerika Részvény Alap	HUF	HU0000708797	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 3	-	-	-
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000701818	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HUF	HU0000706825	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény Alap	HUF	HU0000708805	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 3	-	-	-
Generali Gold Közép-Kelet Európai Részvény Alap	HUF	HU0000706809	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	50%	67%	83%
Generali Hazai Kötvény Alap	HUF	HU0000705736	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,25%	2 000 Ft	(4)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali IC Ázsiai Részvény Alap	HUF	HU0000708821	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 3	-	-	-
Generali Innováció Részv. Alap	HUF	HU0000708813	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	HUF	HU0000706791	KOZEPES	Részvény	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	60%	73%	87%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HUF	HU0000705603	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HUF	HU0000706833	KOZEPES	Származtatott	Hazai	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	50%	67%	83%
Generali Triumph EUR Abszolút Származtatott Alap	EUR	HU0000714977	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	10 EUR	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold 2000 Alap	HUF	HU0000701693	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	HU0000715180	FOKOZOTT	Vegyes	Hazai	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Citadella Származtatott Alap	HUF	HU0000707948	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	500 Ft	(2),(8)	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Hold Columbus Globális Származtatott Alap	HUF	HU0000705702	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	500 Ft	(2),(7)	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Hold Hold Alapok Alapja Befektetési Alap	HUF	HU0000710116	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Hold Hold Euro Alapok Alapja Befektetési Alap	EUR	HU0000712252	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Hold Kötvény Alap	HUF	HU0000702030	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,25%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Hold Közép-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000706163	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Hold Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000702295	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	500 Ft	(2)	T + 3	T + 3	-	-	-
Hold Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B	HUF	HU0000709969	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Hold Részvény Befektetési Alap	HUF	HU0000702022	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	HU0000701685	MERSEKELT	Kötvény	Hazai	1,25%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold VM Abszolút Szárm. Bef. A	HUF	HU0000703749	KOZEPES	Származtatott	Hazai	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Hold VM EURO Alapok Alapja	EUR	HU0000708938	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Invesco Euro Bond Fund	EUR	LU0066341099	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Invesco Euro Equity Fund	EUR	LU1240328812	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan EU High Inc. F EUR	EUR	LU0243957239	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan EU High Inc. F USD	USD	LU1075211430	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan EU Str. Equity F	EUR	LU0119750205	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
JP Morgan America Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0217390490	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan ASEAN Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0441853263	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Brazil Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0522352789	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	LU0332400406	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR	EUR	LU0318933487	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD	USD	LU0318933305	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0522352433	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	USD	LU0117896257	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Select Equity Fund	EUR	LU0079556006	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (Hedged)	HUF	LU1098098459	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR	EUR	LU0169528261	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Technology D (acc) - EUR	EUR	LU0117884675	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) - EUR (hedged)	EUR	LU0329203656	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) - USD	USD	LU0329203490	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global Healthcare D (acc) - USD	USD	LU0432979960	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) - HUF (hedged)	HUF	LU1086856207	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) - USD	USD	LU0344579569	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro Fund USD	USD	LU0235843108	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Select Equity Fund	USD	LU0070217475	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Systematic Alpha A (acc) EUR	EUR	LU0406668003	FOKOZOTT	Származtatott	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
JP Morgan Taiwan D (acc) - USD	USD	LU0117843721	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap	HUF	HU0000704457	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	50%	67%	83%
OTP EMDA Származtatott Alap	HUF	HU0000706361	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	50%	67%	83%
OTP EMEA Kötvény Alap	HUF	HU0000711015	KOZEPES	Kötvény	Hazai	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	80%	87%	93%
OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat (HUF)	HUF	HU0000706221	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	-	-	-
OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat (EUR)	EUR	HU0000710298	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	50%	67%	83%
OTP MAXIMA Kötvény Alap	HUF	HU0000702865	FOKOZOTT	Kötvény	Hazai	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	-	-	-
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HUF	HU0000710249	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	50%	67%	83%
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	HUF	HU0000706379	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	50%	67%	83%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámitási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
OTP Új Európa A sorozat	HUF	HU0000705827	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	50%	67%	83%
OTP Új Európa B sorozat	EUR	HU0000705835	FOKOZOTT	Származtatott	Hazai	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 4	-	-	-
Parvest Bond EURO	EUR	LU0075938133	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Bond EURO CORPORATE	EUR	LU0131210360	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Bond EURO GOVERNMENT	EUR	LU0111548326	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Bond EURO INFL LINKED	EUR	LU0190304583	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Bond EURO SHORT TERM	EUR	LU0212175227	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Bond USA High YIELD	USD	LU0111549480	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Bond USD Short Duration Classic Cap	USD	LU0012182399	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Bond World High Yield Classic H USD	USD	LU0823387724	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Bond WORLD INFL LINKED	EUR	LU0249332619	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest CONVERT Bond EURO SMC	EUR	LU0265291665	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest CONVERTIBLE Bond EURO	EUR	LU0086913042	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest DIVERSIFIED DYNAMIC	EUR	LU0089291651	KOZEPES	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Parvest ENHANCED CASH 6 MONTHS	EUR	LU0325598166	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic	EUR	LU0823397368	MERSEKELT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic USD	USD	LU0823397103	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity Best Selection Europe Classic	EUR	LU0823399810	MERSEKELT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity BRAZIL	USD	LU0265266980	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Parvest Equity China Classic	USD	LU0823426308	MERSEKELT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Parvest Equity Europe Emerging Classic	EUR	LU0823403356	MERSEKELT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity Europe Growth Classic	EUR	LU0823404248	MERSEKELT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity High DIVID EURO	EUR	LU0111491469	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity India Classic	USD	LU0823428932	MERSEKELT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity JAPAN	JPY	LU0012181748	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Parvest Equity JAPAN SMALL CAP	JPY	LU0069970746	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity LATIN AMERICA	USD	LU0075933415	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity Turkey	EUR	LU0265293521	MERSEKELT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Parvest Equity US MID CAP	USD	LU0154245756	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity USA	USD	LU0012181318	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity World Emerging Classic	USD	LU0823413587	MERSEKELT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Equity World Energy Classic USD	USD	LU0823414478	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest Global ENVIRONMENT	EUR	LU0347711466	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Parvest SHORT TERM USD	USD	LU0012186622	MERSEKELT	Pénzpiaci	Nemzetközi	0,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap (RELA)	EUR	HU0000708508	KOZEPES	Kötvény	Hazai	díjmentes	5 EUR	-	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap "A" HUF	HUF	HU0000724414	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1%,min.2500Ft	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap "F" EUR	EUR	HU0000724430	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1%,min.8EUR	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap "U" USD	USD	HU0000724422	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1%,min.8USD	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HUF	HU0000703699	KOZEPES	Származtatott	Hazai	díjmentes	0,4%,max.1000Ft	-	T + 2	T + 2	70%	80%	90%
Raiffeisen Index Prémium Alap	HUF	HU0000703707	KOZEPES	Származtatott	Hazai	díjmentes	500 Ft	-	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "A" sorozat	HUF	HU0000707864	FOKOZOTT	Ingatlan	Hazai	1,5%+10%(10)	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "D" EUR sorozat	EUR	HU0000717954	FOKOZOTT	Ingatlan	Hazai	1,5%+10%(10)	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "U" USD sorozat	USD	HU0000719190	FOKOZOTT	Ingatlan	Hazai	1,5%+10%(10)	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap (RAPA)	HUF	HU0000702758	MERSEKELT	Kötvény	Hazai	díjmentes	0,4%,max.1000Ft	-	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
Raiffeisen Kötvény Alap	HUF	HU0000702782	KOZEPES	Kötvény	Hazai	díjmentes	0,4%,max.1000Ft	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000705652	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1,25%	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000718556	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1,25%	3 000 Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (USD)	USD	HU0000719943	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1,25%	10 USD	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000718531	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1,50%	10 EUR	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000702774	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1,50%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (USD)	USD	HU0000719968	KOZEPES	Vegyes	Hazai	1,50%	10 USD	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000718549	MERSEKELT	Vegyes	Hazai	1,00%	10 EUR	(9)	T + 4	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000705660	MERSEKELT	Vegyes	Hazai	1,00%	500 Ft	(9)	T + 4	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (USD)	USD	HU0000719950	MERSEKELT	Vegyes	Hazai	1,00%	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja	EUR	HU0000705983	KOZEPES	Kötvény	Hazai	díjmentes	5 EUR	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	HU0000702790	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	díjmentes	0,4%,max.1000Ft	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000719976	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	díjmentes	4 EUR	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A.	HUF	HU0000703715	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	díjmentes	0,4%,max.1000Ft	-	T + 5	T + 5	60%	73%	87%
Raiffeisen PB Pannónia Alapok Alapja	HUF	HU0000705231	KOZEPES	Vegyes	Hazai	0,5%,min.3000Ft	3 000 Ft	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Részvény Alap	HUF	HU0000702766	FOKOZOTT	Részvény	Hazai	díjmentes	0,4%,max.1000Ft	-	T + 2	T + 4	60%	73%	87%
RCM Active Nyersanyag Alapok Alapja	EUR	AT0000A0H0S9	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
RCM Csendes-Óceáni Részvény Alap	EUR	AT0000764170	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
RCM Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap	USD	AT0000785456	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Energia Részvény Alap	EUR	AT0000688684	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Eurázsia Részvény Alap	EUR	AT0000745872	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
RCM Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap	EUR	AT0000785209	MERSEKELT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
RCM Euro Vállalati Kötvény Alap	EUR	AT0000712534	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Európa Magas Hozamú Kötvény Alap	EUR	AT0000765599	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%

Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
RCM Európa Részvény Alap	EUR	AT0000785225	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Európa SmallCap Alap	EUR	AT0000639000	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Kötvény Alap	EUR	AT0000689971	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Vegyes Alap	EUR	AT0000785381	KOZEPES	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
RCM Feltörekvő Piaci Kötvény Alap	EUR	AT0000636758	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap	EUR	AT0000A0FXM6	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Feltörekvő Piacok Részvény Alap	EUR	AT0000497268	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
RCM Global Allocation Strategies Plus Alap	EUR	AT0000A0SE25	KOZEPES	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	40%	60%	80%
RCM Globál Kötvény Alap	EUR	AT0000785340	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Globál Részvény Alap	EUR	AT0000785266	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM HealthCare Részvény Alap	EUR	AT0000712716	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Infrastrukturális Részvény Alap	EUR	AT0000A09ZL0	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Kelet-Európa Kötvény Alap	EUR	AT0000740667	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Kelet-Európa Részvény Alap	EUR	AT0000785241	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
RCM Oroszország Részvény Alap	EUR	AT0000A07FS1	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
RCM USA Részvény Alap	EUR	AT0000764766	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	50%	67%	83%
Schröder ISF Emerging Markets	USD	LU0106252389	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schröder ISF Euro Bond	EUR	LU0106235533	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schröder ISF EURO High Yield	EUR	LU0849399786	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	30%	53%	77%
Schröder ISF Glob Equity Alpha	USD	LU0225283273	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schröder ISF US Dollar Bond	USD	LU0106260564	ENYHE	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Templeton Asian Bond Fund EUR	EUR	LU0229952352	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Bond Fund USD	USD	LU0229950653	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth (EUR)	EUR	LU0260870406	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth (HUF)	HUF	LU0517465380	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth (USD)	USD	LU0152928064	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Templeton Asian Growth H1 EUR	EUR	LU0316493666	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BRIC Fund (EUR)	EUR	LU0229946891	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BRIC Fund (USD)	USD	LU0229945810	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	50%	67%	83%
Templeton China Fund (USD)	USD	LU0188151178	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Eastern Europe (EUR)	EUR	LU0122613903	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Market (EUR)	EUR	LU0188151921	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Market (USD)	USD	LU0109402221	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Market Bond (USD)	USD	LU0128530416	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	70%	80%	90%



Befektetési Alap	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Templeton Emerging Market Small Companies	USD	LU0300739322	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets EUR	EUR	LU0390137973	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets H1 EUR	EUR	LU0390138195	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Balanced EUR	EUR	LU0140420323	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Templeton Global Balanced H1 EUR	EUR	LU0316492932	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Templeton Global Bond (Euro)	EUR	LU0170475155	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (HUF)	HUF	LU0517464813	KOZEPES	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (USD)	USD	LU0122614208	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond EUR	EUR	LU0260870588	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Templeton Global Bond H1 EUR	EUR	LU0294220107	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Equity (Euro)	EUR	LU0188151335	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Equity (USD)	USD	LU0109401686	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global High Yield EUR	EUR	LU0300744322	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Income (USD)	USD	LU0211327480	FOKOZOTT	Vegyes	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Smaller Company	USD	LU0109401926	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return EUR	EUR	LU0260870745	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return H1 EUR	EUR	LU0294221253	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return HUF	HUF	LU0517465208	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Templeton Global Total Return USD	USD	LU0170477797	FOKOZOTT	Kötvény	Nemzetközi	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Growth Equity (EUR)	EUR	LU0122614380	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Latin America (USD)	USD	LU0094040077	FOKOZOTT	Részvény	Nemzetközi	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kategória	Kategória	Kibocsátás	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lák	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
------------------	--------------	----------	--------------------	-----------	------------	----------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------------------

Megjegyzések:

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

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

(3): A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 30 napon belüli visszaváltás esetén, a visszaváltáskori nettó eszközértéken számított érték 2,00%-a.

(4): A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 2 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 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.

(6): 2,00% büntető jutalék kerül felszámításra 365 napon belül történő visszaváltás esetén. Szintén 2% büntetőjutalék kerül terhelésre amennyiben a Befektető által visszaváltandó Befektetési jegyek forint értéke meghaladja az 100.000.000-Ft-ot, azaz egymillió forintot és az erre vonatkozó igényét a Befektető az Alapkezelő számára írásban nem jelezte legalább a visszaváltási megbízás adását megelőző 30 banki munkanappal korábban (az összeg, a Forgalmazó és a dátum megjelölésével). Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 30 banki munkanapon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltási megbízások összessége (az értesítési kötelezettség az első visszaváltási megbízás adásának napját legalább 30 banki munkanappal megelőző banki munkanapon terheli a Befektetőt). Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik.

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

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

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

Visszaváltási jutalék mellett 2% büntető jutalék kerül felszámításra, ha a visszaváltandó Befektetési jegyek értéke meghaladja a 100 000 000 Ft-ot / 400 000 EUR-t 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): 2020.02.01-től 2020.04.30-ig a Raiffeisen Ingatlan Alap „A”, „B”, „D” és „U” sorozatának értékesítése esetében 10%-os eladási jutalék illeti meg az Alapot.

(11): 365 napon belül történő visszaváltás esetén 1,00%