



FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Banking Since 1886

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet

Érvényes: 2020. április 15-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 | 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 |
|---|------------|--------|--------------|-------------|-----------|------------|
| Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények beszámításának konkrét értékei - deviza / lejárat szerinti sorrendben | | | | | | |
| 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 |
|---|------------|--------|--------------|-------------|-----------|------------|
| Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben | | | | | | |
| 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 juttalék | 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),(10 | T + 2 | T + 3 | 50% | 67% | 83% |
| Accorde Első Román Rv. Al BEUR | EUR | HU0000718614 | FOKOZOTT | Részvény | Hazai | 1,50% | díjmentes | 2),(10 | 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 juttalék | 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 A | 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 EUR He | 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 juttalék | 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 | LU03764446257 | 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 juttalék | 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 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

| Befektetési Alap | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kategória | Kategória | Kibocsátás | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető juttalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszámítási arány | Feltöltési szint | Likvidálási szint |
|--|----------|--------------|-----------------|-----------|------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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% |
| 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 | - | - | - |

| Befektetési Alap | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kategória | Kategória | Kibocsátás | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető juttalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszámítási arány | Feltöltési szint | Likvidálási szint |
|--|----------|--------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

| 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 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 Távolsági 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

| Befektetési Alap | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kategória | Kategória | Kibocsátás | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető juttalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszámítási arány | Feltöltési szint | Likvidálási szint |
|--|----------|--------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Invesco Pan EU High Inc. F USD | USD | LU1075211430 | FOKOZOTT | Vegyés | 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% |
| 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 | - | - | - |

| Befektetési Alap | Pénz-nem | ISIN kód | MiFID kategória | Kategória | Kibocsátás | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Büntető juttalék | Vétel elszámolás napja | Visszaváltás elszámolás napja | Beszámítási arány | Feltöltési szint | Likvidálási szint |
|--|----------|--------------|-----------------|-----------|------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | - | - | - |
| 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% |

| 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 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% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "D" EUR sorozat | EUR | HU0000717954 | FOKOZOTT | Ingatlan | Hazai | 1,5% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "U" USD sorozat | USD | HU0000719190 | FOKOZOTT | Ingatlan | Hazai | 1,5% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "A180" HUF sorozat | HUF | HU0000724828 | FOKOZOTT | Ingatlan | Hazai | 1,5% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 140 | - | - | - |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "D160" EUR sorozat | EUR | HU0000724802 | FOKOZOTT | Ingatlan | Hazai | 1,5% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 140 | - | - | - |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "U180" USD sorozat | USD | HU0000724810 | FOKOZOTT | Ingatlan | Hazai | 1,5% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 140 | - | - | - |
| 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 juttalék | 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 juttalék | 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 | Büntető jutalék | Vétel elszámolási napja | Visszaváltás elszámolási napja | Beszámítási arány | Feltöltési szint | Likvidálási 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): 365 napon belül történő visszaváltás esetén 1,00%