

Kis- és Középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek

2. sz. Melléklet

Érvényes: 2023. február 14-től

Fedezettségi követelmények standard és fedezetként eseti jóváhagyással befogadható instrumentumok esetén

Hitel illetve fedezet devizaneme	Finanszírozási hányad	
	Hitel	Garancia
Azonos devizák (HUF hitel - HUF fedezet vagy EUR hitel – EUR fedezet esetén)	99%	100%
Eltérő devizák (HUF hitel – EUR fedezet vagy EUR hitel – HUF fedezet esetén)	88%	88%
Eltérő devizák (HUF hitel – USD fedezet)	88%	88%
Eltérő devizák (HUF hitel – CHF fedezet)	88%	88%

Instrumentum neve	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%
Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP)	< 10 év	0%	0%	0%

Instrumentum neve	Lejárat	Deviza	ISIN kód	Besz. arány	Feltöltés	Likvidálás
Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben						
MOL 230428 2.625 EUR	2023.04.28	EUR	XS1401114811	91%	94%	97%
RBI EUR 6.0 231016	2023.10.16	EUR	XS0981632804	80%	87%	93%
RBI USD 0.60 231211	2023.12.11	USD	AT000B015086	90%	93%	97%
EUR FL.R GROUPAMA SA 14-XXXX	2024.05.28	EUR	FRO011896513	91%	94%	97%
OTPBANK PERPETUAL 2.875 EUR	2024.07.15	EUR	XS2022388586	50%	67%	83%
RBI Green 2.00 RAC 241211 (USD)	2024.12.11	USD	AT000B015151	90%	93%	97%
RBI EUR 4.5 250615	2025.06.15	EUR	XS1756703275	80%	87%	93%
EUR 6,25 OMV AG (REGS/NC10)	2025.12.09	EUR	XS1294343337	91%	94%	97%
MOL 271008 1.50 EUR	2027.10.08	EUR	XS2232045463	83%	91%	96%
OTPBANK PERPETUAL 5.875 EUR	2049.11.29	EUR	XS0274147296	50%	67%	83%

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

Külföldi értékpapírok beszámításának általános szabályai

Külföldi értékpapírok beszámítása egyedi vizsgálat alapján kerül meghatározásra.

Külföldi részvények beszámításának konkrét értékei:				
Részvény	ISIN kód	Beszámítási arány	Feltöltés	Likvidálás
3M Company	US88579Y1010	75%	83%	92%
Abbvie Inc	US00287Y1091	75%	83%	92%
ABN Amro Bank	NL0011540547	55%	70%	85%
Accenture LTD ORD REG	IE00B4BNMY34	75%	83%	92%
Adidas AG	DE000A1EWWW0	75%	83%	92%
ADR Royal Dutch Shell	US7802592060	60%	73%	87%
AEGON	NL0000303709	60%	73%	87%
Air France	FR0000031122	60%	73%	87%
Airbus SE	NL0000235190	70%	80%	90%
AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	60%	73%	87%
Alaska Air USD	US0116591092	60%	73%	87%
Albemarle USD	US0126531013	70%	80%	90%
ALLIANZ SE	DE0008404005	70%	80%	90%
Alphabet (Google) - USD	US02079K3059	75%	83%	92%
Alphabet (Google) INC. "C"	US02079K1079	75%	83%	92%
Altria USD	US02209S1033	75%	83%	92%
AMAZON COM. INC.	US0231351067	65%	77%	88%
American Airlines Group-USD	US02376R1023	60%	73%	87%
	US0258161092	70%	80%	90%
Anheuser Busch Inbev.	BE0974293251	70%	80%	90%
	US03782L1017	60%	73%	87%
APPLE INC - USD	US0378331005	70%	80%	90%
Arista Networks Ord. Reg	US0404131064	75%	83%	92%
ASML Holding N.V. USD	USN070592100	70%	80%	90%
ASML Holding NV	NL0010273215	70%	80%	90%
AT AND T INC.	US00206R1023	75%	83%	92%
Axa S.A.	FR0000120628	65%	77%	88%
Baidu ADR	US0567521085	70%	80%	90%
Banca INTESA SANPAOLO	IT0000072618	65%	77%	88%
Banco Santander S.A.	ES0113900J37	70%	80%	90%
BANK OF AMERICA - USD	US0605051046	60%	73%	87%
Barclays Bank Plc	GB0031348658	60%	73%	87%
Barrick Gold Corporation (USA) - USD/EUR	CA0679011084	75%	83%	92%
Bayer AG	DE000BAY0017	70%	83%	92%
Berkshire Hathaway Inc. BRK A	US0846701086	60%	73%	87%
Berkshire Hathaway Inc. BRK B	US0846707026	75%	83%	92%
Bilibili Inc.	US0900401060	60%	73%	87%
Blackrock Inc EUR - XETR	US09247X1019	75%	83%	92%
BMW	DE0005190003	75%	83%	92%

BNP Paribas	FR0000131104	70%	80%	90%
Boeing - USD	US0970231058	75%	83%	92%
Booking Holdings Inc.	US0985711089	60%	73%	87%
BP PLC ADR	US0556221044	60%	73%	87%
British Petrol	GB0007980591	75%	83%	92%
Carnival Corp	PA1436583006	65%	77%	88%
CEZ - CZ0005112300	CZ0005112300	75%	83%	92%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC.	US1252691001	65%	77%	88%
CHINA UNICOM LTD HKD - EUR	HK0000049939	70%	80%	90%
ChinaLife - EUR	CNE1000002L3	75%	83%	92%
Cisco System INC	US17275R1023	70%	80%	90%
CITIGROUP INC.	US1729674242	55%	70%	85%
Cloudflare Inc.	US18915M1071	70%	80%	90%
COCA-COLA CO.	US1912161007	75%	83%	92%
COLGATE-PALMOLIVE CO - USD	US1941621039	75%	83%	92%
Commerzbank AG - EUR	DE000CBK1001	60%	73%	87%
ConocoPhillips - USD	US20825C1045	75%	83%	92%
Continental EUR	DE0005439004	60%	73%	87%
CORNING (GLW)	US2193501051	60%	73%	87%
CrowdStrike Holdings Inc.	US22788C1053	60%	73%	87%
Cummins Engine Co RV	US2310211063	70%	80%	90%
CVS CORPORATION	US1266501006	75%	83%	92%
DAIMLER EUR	DE0007100000	70%	80%	90%
Danske Bank AS	DK0010274414	70%	80%	90%
Datadog Inc.	US23804L1035	65%	77%	88%
Delta Airlines-USD	US2473617023	60%	73%	87%
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	70%	80%	90%
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	70%	80%	90%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	75%	83%	92%
DOCUSIGN INC	US2561631068	70%	80%	90%
Domino's Pizza Inc	US25754A2015	75%	83%	92%
Drillisch AG	DE0005545503	60%	73%	87%
E.ON	DE000ENAG999	75%	83%	92%
Ecolab Inc	US2788651006	75%	83%	92%
ENI S.p.a	IT0003132476	75%	83%	92%
Etste Bank EUR	AT0000652011	65%	77%	88%
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	75%	83%	92%
Facebook / Meta Platforms	US30303M1027	70%	80%	90%
FORD - USD	US3453708600	70%	80%	90%
FRANKLIN RESOURCES	US3546131018	75%	83%	92%
GAP	US3647601083	65%	77%	88%
General Dynamics Corp,	US3695501086	75%	83%	92%
General Electric Company (GE)	US3696043013	75%	83%	92%
GENL MILLS INC.	US3703341046	75%	83%	92%
Glaxosmithkline PLC	GB0009252882	75%	83%	92%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	75%	83%	92%

Hilton Worldwide Holdings INC:	US43300A2033	70%	80%	90%
Home Depot Inc	US4370761029	75%	83%	92%
Hubspot Inc.	US4435731009	65%	77%	88%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	65%	77%	88%
IBM	US4592001014	75%	83%	92%
Idexx Laboratories Inc.	US45168D1046	75%	83%	92%
INDUSTRIAL AND COMM. BANK OF CHINA - EUR	CNE1000003G1	75%	83%	92%
ING Groep NV-CVA - EUR	NL0011821202	60%	73%	87%
Intel Corporation	US4581401001	75%	83%	92%
INTUIT INC.	US4612021034	70%	80%	90%
Iron Mountain INC	US46284V1017	75%	83%	92%
Johnson & Johnson	US4781601046	75%	83%	92%
JP MORGAN - USD	US46625H1005	70%	80%	90%
Kering SA	FR0000121485	70%	80%	90%
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	70%	80%	90%
LANXESS	DE0005470405	70%	80%	90%
Lemonade	US52567D1072	60%	73%	87%
LINDT & SPRÜNGLI	CH0010570759	75%	83%	92%
Lockheed Martin-USD	US5398301094	75%	83%	92%
LULULEMON ATHLETICA INC.	US5500211090	60%	73%	87%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	75%	83%	92%
M and T Bank Corp.	US55261F1049	75%	83%	92%
Macerich Company	US5543821012	60%	73%	87%
Manz AG	DE000A0JQ5U3	60%	73%	87%
Marriott International, Inc.€ - USD	US5719032022	70%	80%	90%
Mastercard - USD	US57636Q1040	75%	83%	92%
MATCH GROUP INC. USD	US57667L1070	75%	83%	92%
MAYR-MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	75%	83%	92%
Meituan	KYG596691041	70%	80%	90%
MercadoLibre Inc. Ord. Reg	US58733R1023	60%	73%	87%
MICROSOFT - USD	US5949181045	75%	83%	92%
Microsoft EUR- XETR	US5949181045	75%	83%	92%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	70%	80%	90%
Nestle SA	CH0038863350	75%	83%	92%
Netflix	US64110L1061	60%	73%	87%
Newmont Corp	US6516391066	75%	83%	92%
Nike Inc	US6541061031	70%	80%	90%
NORDEX AG	DE000A0D6554	60%	73%	87%
Northrop Grumman Corp-USD	US6668071029	75%	83%	92%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	BMG667211046	50%	67%	83%
Novartis AG	CH0012005267	75%	83%	92%
Nvidia Corp.	US67066G1040	60%	73%	87%
Occidental Petroleum corp	US6745991058	75%	83%	92%
Okta Inc	US6792951054	75%	83%	92%
Omnicom Group Inc	US6819191064	75%	83%	92%
OMV AG	AT0000743059	70%	80%	90%

ORACLE - USD	US68389X1054	70%	80%	90%
Parker-Hannifin Corp.	US7010941042	75%	83%	92%
Paycom Software Inc	US70432V1026	70%	80%	90%
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	75%	83%	92%
Pepsico, Inc.	US7134481081	75%	83%	92%
PETROCHINA CO. LTD	CNE1000003W8	75%	83%	92%
Pfizer Inc	US7170811035	75%	83%	92%
PHILIP MORRIS INTENATIONAL	US7181721090	75%	83%	92%
Pinterest INC.	US72352L1061	55%	70%	85%
Plus500 Ltd	IL0011284465	45%	63%	82%
Porr AG	AT0000609607	75%	83%	92%
PROCTER + GAMBLE CO.	US7427181091	75%	83%	92%
Proximus SA	BE0003810273	75%	83%	92%
Qorvo Inc.	US74736K1016	55%	70%	85%
Qualcomm	US7475251036	70%	80%	90%
Raiffeisen International Bank Holding - EUR	AT0000606306	60%	73%	87%
REALTY INCOME CORP.	US7561091049	75%	83%	92%
Redfin Corporation	US75737F1084	50%	67%	83%
Repsol S.A.	ES0173516115	75%	83%	92%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	70%	80%	90%
ROMGAZ SA	ROSNGNACNOR3	60%	73%	87%
Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	50%	67%	83%
Royal Dutch Shell Plc A	GB00B03MLX29	75%	83%	92%
Royal Dutch Shell Plc B	GB00B03MM408	75%	83%	92%
RWE AG	DE0007037129	70%	80%	90%
S&T AG	AT0000A0E9W5	65%	77%	88%
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	75%	83%	92%
Sanofi	FR0000120578	75%	83%	92%
SAP ADR	US8030542042	60%	73%	87%
SAP SE O.N.	DE0007164600	70%	80%	90%
Schlumberger Ltd	AN8068571086	75%	83%	92%
Schneider Electric SA	FR0000121972	75%	83%	92%
Semperit Holding AG	AT0000785555	75%	83%	92%
Servicenow Inc.	US81762P1021	70%	80%	90%
SHOPIFY INC USD	CA82509L1076	75%	83%	92%
SHS DEERE CO	US2441991054	75%	83%	92%
SIEMENS HEALTHINEERS AG.	DE000SHL1006	75%	83%	92%
Simon Property Group	US8288061091	75%	83%	92%
SKF B	SE0000108227	75%	83%	92%
Societe Generale	FR0000130809	65%	77%	88%
Square Inc.	US8522341036	60%	73%	87%
STANLEY BLACK & DECKER INC	US8545021011	75%	83%	92%
Ströer Out-of-Home	DE0007493991	65%	77%	88%
Südzucker AG	DE0007297004	60%	73%	87%
SVB FINANCIAL	US78486Q1013	70%	80%	90%
TANGER FACT.OUTLET CENTRS	US8754651060	60%	73%	87%

Teladoc Health Inc.	US87918A1051	65%	77%	88%
Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	75%	83%	92%
Teva Pharmaceutical ADR	US8816242098	60%	73%	87%
Texas Instruments	US8825081040	75%	83%	92%
TGT - Target Corporation	US87612E1064	75%	83%	92%
The Trade Desk	US88339J1051	65%	77%	88%
THE WALT DISNEY CO	US2546871060	75%	83%	92%
Trip.com Group Limited	US89677Q1076	75%	83%	92%
Twitter Inc.	US90184L1026	70%	80%	90%
Unicredit SPA	IT0005239360	65%	77%	88%
Unilever EUR	GB00B10RZP78	75%	83%	92%
United Continental Holdings (UAL)- USD	US9100471096	50%	67%	83%
Upstart Hldgs Inc.	US91680M1071	30%	53%	77%
VENTAS INC	US92276F1003	70%	80%	90%
VERIZON (Communications)	US92343V1044	75%	83%	92%
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	70%	80%	90%
VISA - USD	US92826C8394	75%	83%	92%
Vodafone ADR	US92857W3088	60%	73%	87%
VODAFONE GROUP PLC. USD	GB00BH4HKS39	75%	83%	92%
Voestalpine - EUR	AT0000937503	70%	80%	90%
Volkswagen Group	DE0007664039	65%	77%	88%
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	75%	83%	92%
VROOM Inc.	US92918V1098	65%	77%	88%
W.P. CAREY INC.	US92936U1097	60%	73%	87%
WALGREENS BOOTS ORD REG	US9314271084	75%	83%	92%
Wal-Mart Stores Inc.-US93114	US9311421039	75%	83%	92%
Wells Fargo Company	US9497461015	75%	83%	92%
Wheaton Precious Metals Corp.	CA9628791027	70%	80%	90%
Wizz Air Holding Plc	JE00BN574F90	60%	73%	87%
ZOOM VIDEO COMM. INC.	US98980L1017	70%	80%	90%
Zurich Insurance Groupe AG	CH0011075394	65%	77%	88%
Zynga Inc.	US98986T1088	65%	77%	88%
Zscaler Inc.	US98980G1022	65%	77%	88%

Certifikátok beszámításának konkrét értékei	ISIN kód	Beszámítási		
		arány	Feltöltés	Likvidálás
RCB 12% Pfizer, Moderna Express Certificate	AT0000A2R101	70%	80%	90%
Érvényes: 2022. március 4-től	AT0000A2R0V9	65%	77%	88%
RCB Airbus,Boeing 10% Express Certificate (EUR)	AT0000A2PNQ3	70%	80%	90%
RCB Anheuser-Busch/Heineken/Molson Coors Express Certificate	AT0000A2RYR4	70%	80%	90%
RCB Apple Express Certificate	AT0000A269S5	75%	83%	92%
RCB Apple, Google, Amazon Plus CoS 3Y EUR Bonus Certificate	AT0000A2LHY8	70%	80%	90%
RCB AstraZeneca PLC/Johnson & Johnson Express Certificate (EUR)	AT0000A2KR42	75%	83%	92%
RCB Bank Express 2 certificate	AT0000A1Z9A5	70%	80%	90%
RCB Bank Express 3 Certificate	AT0000A219R2	70%	80%	90%
RCB BMW Express 2	AT0000A1Y950	75%	83%	92%
RCB Daimler Express certificate	AT0000A1LX44	70%	80%	90%
RCB Deutsche Telekom / Vodafone Express Certificate (EUR)	AT0000A2CFQ7	75%	83%	92%
RCB Deutsche Telekom Bonus Certificate	AT0000A2M1Q2	75%	83%	92%
RCB Deutsche Telekom Express 2 Certificate	AT0000A287J6	75%	83%	92%
RCB Deutsche Telekom Express Certifikat	AT0000A20ED9	75%	83%	92%
RCB Dividend Stocks Express Certificate 06/2025 (HUF)	AT0000A2GLY0	70%	80%	90%
RCB Erste Group Express Certificate	AT0000A23S38	65%	77%	88%
RCB Erste/RBI Express Certificate (USD)	AT0000A2SKR1	65%	77%	88%
RCB ESG Közmű Expressz Certifikát (EUR)	AT0000A2RU99	70%	80%	90%
	AT0000A1UES0	70%	80%	90%
RCB EURO STOXX 50® (Price return index) Bonus certificate	AT0000A1YBG3	70%	80%	90%
	AT0000A22LQ2	70%	80%	90%
RCB EURO STOXX® Banks Price Index/EURO STOXX 50 Express Certificate	AT0000A2QBW4	70%	80%	90%
RCB Európai Technológia és Közművek Expressz Certifikát	AT0000A2KRB7	70%	80%	90%
RCB Europe Bond 110% certificate	AT0000A21KJ1	70%	80%	90%
RCB Europe Dividend Stocks Bond (HUF) 11/23 - Capital Protection Certificate	AT0000A24YT5	70%	80%	90%
RCB Europe Dividend Stocks Winner (HUF)-Capital Protection Certificate	AT0000A269D7	70%	80%	90%
RCB Europe Uncapped Bonus Certificate	AT0000A2GGV6	70%	80%	90%
RCB Europe/Global Dividend II. (HUF) 08/2024 Express Certificate	AT0000A28KR9	70%	80%	90%
RCB European Banks Bonus Certificate	AT0000A1X8W3	70%	80%	90%
RCB Eurost Bank Expr HUF UU12	AT0000A1UU12	70%	80%	90%
RCB Eurostoxx 50 Bonus P131	AT0000A1P131	70%	80%	90%
RCB Eurostoxx Banks Expr. Certificate	AT0000A229G4	70%	80%	90%
RCB Fresenius SE/Roche Holding AG Capped Bonus Certificate	AT0000A269V9	AT0000A23K36	80%	90%
RCB FWR Europe Banks & Auto Express		70%	80%	90%
RCB Gold Index Certifikat - EUR	AT0000489398	65%	77%	88%
RCB Gold Shark Bond - Capital Protection Certificate	AT0000A1N961		77%	88%
RCB GOLD USD INDEX Certificate	AT0000A07LT7	65%	77%	88%
RCB MSCI World Winner USD	AT0000A1XFM4	70%	80%	90%
RCB Nasdaq-100® Twin Win Bonus Certificate	AT0000A2J4W9	70%	80%	90%
RCB Oil&Gas Uncapped Bonus Certificate	AT0000A2GG58	70%	80%	90%
RCB Osztalék Indexek Expressz Certifikát 2 (HUF)	AT0000A2RZB5	70%	80%	90%
RCB Participation Certificate on Brent crude oil futures	AT0000489778	60%	73%	87%

RCB RBI/Erste Express Certificate	AT0000A2QMF6	65%	77%	88%
RCB Royal Dutch Shell Express 2 Certificate	AT0000A21PC5	75%	83%	92%
RCB Royal Dutch Shell PLC/Total SA Express Certificate	AT0000A2QL67	75%	83%	92%
RCB Silver Index Certifikát - USD	AT0000A08XU8	65%	77%	88%
RCB STOXX® Europe 600 BasicResources/STOXX® Europe 600 Insurance EUR Price Ind	AT0000A2HVM2	70%	80%	90%
RCB STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR (Europe Sustainability) Express C	AT0000A2ADX2	70%	80%	90%
RCB Streaming Expressz Certifikát (USD)	AT0000A2RXL9	65%	77%	88%
RCB SXEP / SXPP Express Certificate	AT0000A2AET8	70%	80%	90%
RCB Tesla Express certificate	AT0000A288A3	70%	80%	90%
RCB Total Express 2 Certificate	AT0000A27ZL2	75%	83%	92%
RCB Travel / Europe Express (HUF) Certificate	AT0000A2RA02	70%	80%	90%
RCB UBS, SocGen Express Certificate	AT0000A2U1F5	65%	77%	88%
RCB USD 6.25% Tech Leaders Bonus Plus+ Certificate	AT0000A2LJ25	70%	80%	90%
RCB USD 9% American/United Airlines Bonus Plus+	AT0000A2R0T3	60%	73%	87%
RCB USD 9.25% CHIP PRODUCERS Bonus+ certificate	AT0000A2QDG3	65%	77%	88%
RCB USD Barrick Gold Express Certificate	AT0000A2HQM2	70%	80%	90%
RCB USD Global Bond 110%-Capital Protection Certificate	AT0000A229J8	70%	80%	90%

ETF-ek (tőzsdén kereskedett befektetési jegyek) beszámításának konkrét értékei	ISIN kód	Beszámítási		
		arány	Feltöltés	Likvidálás
HANETF EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF	IE00BFYN8Y92	60%	73%	87%
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc US	IE00BYMS5W68	60%	73%	87%
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	IE00BYZK4552	60%	73%	87%
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	DE0005933931	60%	73%	87%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	60%	73%	87%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	60%	73%	87%
iShares Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	60%	73%	87%
iShares Digitalisation UCITS ETF	IE00BYZK4883	60%	73%	87%
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	IE00B57X3V84	60%	73%	87%
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	IE00BQN1K901	60%	73%	87%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	IE00BGL86Z12	60%	73%	87%
iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	IE00B0M62X26	80%	87%	93%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE)	DE0006289309	60%	73%	87%
iShares Global Clean Energy ETF	US4642882249	60%	73%	87%
iShares Global Clean Energy UCITS ETF EUR	IE00B1XNHC34	65%	77%	88%
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	IE00B3B8PX14	80%	87%	93%
iShares Global Water UCITS ETF	IE00B1TXK627	60%	73%	87%
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	IE00BMW42306	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	IE00BDDRF478	60%	73%	87%
	IE00B4MCHD36	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	IE00B4JNQZ49	60%	73%	87%
	IE00B43HR379	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	IE00B43HR379	60%	73%	87%
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	IE00BD3V0B10	60%	73%	87%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)	DE000A0F5UJ7	60%	73%	87%
iShares US Medical Devices UCITS ETF	IE00BMX0DF60	60%	73%	87%
iShares USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	80%	87%	93%
L+G Ecommerce Logistics ETF USD	IE00BF0M6N54	60%	73%	87%
UBS GOLD EUR HEDGED ETF EUR	CH0106027144	60%	73%	87%
Vaneck Semiconduct ETF	IE00BMC38736	60%	73%	87%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	60%	73%	87%
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc	IE00BDVPNG13	65%	77%	88%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc	IE00BKLF1R75	60%	73%	87%
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc	IE00BJGWQN72	JE00B1VS3333	73%	87%
WisdomTree Physical Silver ETF-USD		60%	73%	87%
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc	IE00BZ56RG20	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	Befektetési jegy kategória	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Aberdeen Global American Equity A2	USD	LU0011963831	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2	USD	LU0011963245	Részvény	-	-	-
Érvényes: 2022. március 4-től	USD	LU0476875868	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Asian Property Share Fund S2	USD	LU0476875439	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2	USD	LU0231459107	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Chinese Equity A2	USD	LU0231483743	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Chinese Equity Fund S2	USD	LU0476876163	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund (EUR)	EUR	LU0505785005	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund CHF	CHF	LU0487189069	Kötvény	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund EUR	EUR	LU0376989207	Kötvény	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund USD	USD	LU0132414144	Kötvény	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2	USD	LU0132412106	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2	EUR	LU0119176310	Kötvény	-	-	-
Aberdeen Global European Equity Fund S2	EUR	LU0476876080	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global European Equity Income Fund (EUR)	EUR	LU0505783562	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Indian Equity A2	USD	LU0231490524	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 EUR Hedge	EUR	LU0476876676	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Japanese Smaller Comp. A2 EUR Hedge	EUR	LU0476877054	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Latin American Equity Fund (USD)	USD	LU0476875785	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Multi Asset Growth Fund A2 EUR	EUR	LU1402171232	Vegyes	-	-	-
	USD	LU0107464264	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global Technology Fund S2	USD	LU0476877211	Részvény	-	-	-
	GBP	LU0011963757	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global World Equity A2	USD	LU0094547139	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global World Resources Fund (EUR)	EUR	LU0505784883	Részvény	-	-	-
Aberdeen Global World Resources Fund (USD)	USD	LU0505784297	Részvény	60%	73%	87%
Aberdeen Standard Liquidity Fund USD	USD	LU0049014870	Pénzpiaci	-	-	-
Accorde Első Román Rv. Al AHUF	HUF	HU0000718606	Részvény	-	-	-
Accorde Első Román Rv. Al BEUR	EUR	HU0000718614	Részvény	60%	73%	87%
Accorde Prizma Alap	HUF	HU0000716410	Abszolút hozamú	60%	73%	87%
Accorde Spartan Görög Részvény Alap A	HUF	HU0000722582	Részvény	60%	73%	87%
Accorde Spartan Görög Részvény Alap B	EUR	HU0000722590	Részvény	-	-	-
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR	EUR	HU0000715982	Abszolút hozamú	-	-	-
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap HUF	HUF	HU0000703970	Abszolút hozamú	-	-	-
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap USD	USD	HU0000703970	Abszolút hozamú	60%	73%	87%
Aegon Belföldi Kötvény Alap	HUF	HU0000715990	Kötvény	60%	73%	87%
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Alap A	HUF	HU0000709597	Abszolút hozamú	-	-	-
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap	EUR	HU0000706114	Kötvény	-	-	-
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap - B	HUF	HU0000724240	Kötvény	-	-	-
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap - U	USD	HU0000724232	Kötvény	-	-	-
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap	HUF	HU0000705272	Részvény	-	-	-
Aegon IstanBull Részvény Alap	HUF	HU0000707419	Részvény	60%	73%	87%
Aegon Közép-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000702501	Vegyes	60%	73%	87%
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HUF	HU0000705256	Kötvény	-	-	-
Aegon Lengyel Részvény Alap B HUF	HUF	HU0000710843	Részvény	-	-	-
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - A sorozat	HUF	HU0000714886	Vegyes	60%	73%	87%
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - EUR	EUR	HU0000714894	Vegyes	60%	73%	87%
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - USD	USD	HU0000714902	Vegyes	-	-	-
Aegon Megatrend Részvény Alap EUR	EUR	HU0000705520	Részvény	60%	73%	87%
Aegon Megatrend Részvény Alap HUF	HUF	HU0000707195	Részvény	60%	73%	87%
Aegon MoneyMaxx Total Return Alap	HUF	HU0000703145	Abszolút hozamú	60%	73%	87%
Aegon MoneyMaxx Total Return Alap EUR	EUR	HU0000716030	Abszolút hozamú	70%	80%	90%
Aegon MoneyMaxx Total Return Alap USD	USD	HU0000716022	Abszolút hozamú	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	Befektetési jegy kategória	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	HU0000702477	Kötvény	70%	80%	90%
Aegon Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000702485	Részvény	-	-	-
Aegon Nemzetközi Részvény Alap EUR	EUR	HU0000705918	Részvény	-	-	-
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Bef. Alap	HUF	HU0000705157	Abszolút hozamú	-	-	-
Aegon Panoráma Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000714266	Abszolút hozamú	-	-	-
Aegon Panoráma Származtatott Alap EUR	EUR	HU0000714274	Abszolút hozamú	70%	80%	90%
Aegon Panoráma Származtatott Alap USD	USD	HU0000714282	Abszolút hozamú	-	-	-
Aegon Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000702303	Pénzpiaci	-	-	-
Aegon Russia Részvény Alap	HUF	HU0000707401	Részvény	-	-	-
Aegon Smart Money Alapok Alapja	HUF	HU0000708169	Abszolút hozamú	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A	USD	LU0736561761	Kötvény	60%	73%	87%
AllianceBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2	EUR	LU0511406562	Kötvény	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi Asset Portfolio A	USD	LU0633140560	Vegyes	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi Asset Portfolio A EUR Hedged	EUR	LU0633142186	Vegyes	-	-	-
AllianceBernstein Select US Equity Portfolio A	USD	LU0683600562	Részvény	-	-	-
Allianz Best Styles US Equity	USD	LU1428085952	Részvény	60%	73%	87%
Allianz China Equity Fund EUR	EUR	LU0348827899	Részvény	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT	EUR	LU1093406186	Vegyes	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-HUF)	HUF	LU1211505810	Vegyes	60%	73%	87%
Allianz Euro Bond	EUR	LU0165915058	Kötvény	60%	73%	87%
Allianz Euro High Yield Bond (EUR)	EUR	LU0482909909	Kötvény	-	-	-
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	LU0256840447	Részvény	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth	EUR	LU0256839274	Részvény	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth (HUF)	HUF	LU0527936024	Részvény	60%	73%	87%
Allianz GEM Equity High Dividend (EUR)	EUR	LU0293313325	Részvény	60%	73%	87%
Allianz Global Artificial Intelligence EUR	EUR	LU1548497699	Részvény	-	-	-
Allianz Global Artificial Intelligence USD	USD	LU1548497426	Részvény	60%	73%	87%
Allianz Global Equity (EUR)	EUR	LU0101257581	Részvény	60%	73%	87%
Allianz Global Equity (USD)	USD	LU0101244092	Részvény	-	-	-
Allianz Structured Return AT (H2-EUR)	EUR	LU1428086174	Vegyes	-	-	-
Allianz US Short Duration High Income Bond USD	USD	LU1363153740	Kötvény	-	-	-
Amundi CPR Education EUR	EUR	LU1861294319	Részvény	-	-	-
Amundi CPR Global Disruptive Opportunities EUR	EUR	LU1530899142	Részvény	-	-	-
Amundi CPR MedTech EUR	EUR	LU2036816820	Részvény	-	-	-
Amundi Emerging Markets Equity Focus USD	USD	LU0319685854	Részvény	-	-	-
Amundi Emerging Markets Hard Currency Bond EUR	EUR	LU0907913460	Kötvény	-	-	-
Amundi Emerging World Equity EUR	EUR	LU0557858130	Részvény	-	-	-
Amundi Global Multi Asset Fund EUR	EUR	LU1883327816	Vegyes	-	-	-
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (USD)	USD	LU0063729296	Kötvény	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Bond Fund HC	EUR	LU0413376566	Kötvény	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Fund	USD	LU0047713382	Részvény	-	-	-
BlackRock Euro Bond Fund	EUR	LU0050372472	Kötvény	-	-	-
BlackRock Euro Corporate Bond Fund	EUR	LU0162658883	Kötvény	-	-	-
BlackRock Global Allocation Fund A2 CHF	CHF	LU0343169966	Vegyes	-	-	-
BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR	EUR	LU0212925753	Vegyes	-	-	-
BlackRock Global Allocation Fund A2 HUF	HUF	LU0566074125	Vegyes	60%	73%	87%
BlackRock Global Allocation Fund A2 USD	USD	LU0072462426	Vegyes	60%	73%	87%
BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund (EUR)	EUR	LU0425308169	Kötvény	60%	73%	87%
BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund (USD)	USD	LU0425308086	Kötvény	80%	87%	93%
BlackRock Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F EUR	EUR	LU0278457204	Kötvény	80%	87%	93%
BlackRock Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F USD	USD	LU0278470058	Kötvény	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund EUR	EUR	LU0171289902	Részvény	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund USD	USD	LU0124384867	Részvény	-	-	-
BlackRock US Dollar Core Bond Fund	USD	LU0096258362	Kötvény	-	-	-
BlackRock World Agriculture Fund (USD)	USD	LU0385154629	Részvény	80%	87%	93%
BlackRock World Energy Fund (EUR)	EUR	LU0171301533	Részvény	-	-	-
BlackRock World Energy Fund (USD)	USD	LU0122376428	Részvény	-	-	-
BlackRock World Gold Fund (USD)	USD	LU0055631609	Részvény	-	-	-
BlackRock World Gold Fund A2 (EUR hedged)	EUR	LU0326422689	Részvény	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	Befektetési jegy kategória	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
BlackRock World Healthscience Fund (EUR)	EUR	LU0171307068	Részvény	-	-	-
BlackRock World Healthscience Fund (USD)	USD	LU0122379950	Részvény	-	-	-
BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)	EUR	LU0326424115	Részvény	-	-	-
BlackRock World Mining Fund (USD)	USD	LU0075056555	Részvény	-	-	-
BlackRock World Resources Equity Income Fund (USD)	USD	LU0612318385	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO	EUR	LU0075938133	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO CORPORATE	EUR	LU0131210360	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO GOVERNMENT	EUR	LU0111548326	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO INFLATION LINKED	EUR	LU0190304583	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO SHORT TERM	EUR	LU0212175227	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas Bond USA High YIELD	USD	LU0111549480	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas Bond USD Short Duration Classic Cap	USD	LU0012182399	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas Bond WORLD INFL LINKED	EUR	LU0249332619	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas Commodities FLEXI I USD	USD	LU1931956285	Árúpiac	-	-	-
BNP Paribas CONVERT Bond EURO SMC	EUR	LU0265291665	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas CONVERTIBLE Bond EURO	EUR	LU0086913042	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas ENERGY TRANSITION EUR	EUR	LU0823414635	Részvény	-	-	-
BNP Paribas ENHANCED CASH 6 MONTHS	EUR	LU0325598166	Kötvény	-	-	-
BNP Paribas Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic	EUR	LU0823397368	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity Best Selection Europe Classic	EUR	LU0823399810	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity BRAZIL	USD	LU0265266980	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity China Classic	USD	LU0823426308	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity Europe Emerging Classic	EUR	LU0823403356	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity Europe Growth Classic	EUR	LU0823404248	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity High DIVID EURO	EUR	LU0111491469	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity India Classic	USD	LU0823428932	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity JAPAN	JPY	LU0012181748	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity LATIN AMERICA	USD	LU0075933415	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity Turkey	EUR	LU0265293521	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity US MID CAP	USD	LU0154245756	Részvény	60%	73%	87%
BNP Paribas Equity World Emerging C EUR-CA	EUR	LU0823413074	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Equity World Emerging Classic	USD	LU0823413587	Részvény	-	-	-
BNP Paribas Global ENVIRONMENT	EUR	LU0347711466	Részvény	-	-	-
BNP Paribas SHORT TERM USD	USD	LU0012186622	Pénzpiaci	-	-	-
BNP Paribas Target Risk Balanced	EUR	LU0089291651	Vegyes	-	-	-
Budapest Arany Alapok Alapja	HUF	HU0000709290	Árúpiac	60%	73%	87%
Budapest BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HUF	HU0000701552	Részvény	-	-	-
Budapest BF Money Feltörekvő Devizák Alap USD	USD	HU0000711239	Kötvény	-	-	-
Budapest BF Money Közép-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000702717	Részvény	-	-	-
Budapest Bonitás Alap	HUF	HU0000702725	Pénzpiaci	-	-	-
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD	USD	HU0000711668	Kötvény	-	-	-
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	HUF	HU0000701560	Pénzpiaci	80%	87%	93%
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR	EUR	HU0000706429	Kötvény	-	-	-
Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap A	HUF	HU0000715255	Kötvény	-	-	-
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap	HUF	HU0000702741	Abszolút hozamú	-	-	-
Budapest Kötvény Alap	HUF	HU0000702709	Kötvény	-	-	-
Budapest Paradigma Alap A HUF	HUF	HU0000713409	Abszolút hozamú	-	-	-
C-Quadrat ARTS Best Momentum (VT)	EUR	AT0000A08LD9	Részvény	-	-	-
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced (VT)	EUR	AT0000A08EV6	Vegyes	-	-	-
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (VT)	EUR	AT0000A08EX2	Vegyes	65%	77%	88%
C-Quadrat GreenStars ESG R (VTIA)	EUR	AT0000A1YH23	Részvény	-	-	-
Dialóg EURÓ Származtatott Alap	EUR	HU0000708714	Abszolút hozamú	-	-	-
Dialóg Expander Részvény befektetési Alap	HUF	HU0000706510	Részvény	-	-	-
Dialóg Konzervatív Alap - EUR	EUR	HU0000715834	Vegyes	-	-	-
Dialóg OCTOPUS Származtatott Alap	HUF	HU0000709241	Abszolút hozamú	-	-	-
Dialóg Octopus Származtatott Alap - EUR	EUR	HU0000713375	Abszolút hozamú	-	-	-
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	HU0000706494	Abszolút hozamú	-	-	-
Dialóg Sovereign Alap PB Származtatott Alap	HUF	HU0000707732	Abszolút hozamú	60%	73%	87%
Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap A	USD	HU0000713771	Abszolút hozamú	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	Befektetési jegy kategória	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Equilor Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HUF	HU0000711783	Abszolút hozamú	-	-	-
Equilor Közép-Európa Részvény Alap	HUF	HU0000714746	Részvény	-	-	-
Equilor MFC Equity Genius Alap	USD	HU0000726237	Részvény	-	-	-
Equilor MFC Equity Mercury Alap	USD	HU0000726203	Részvény	-	-	-
Equilor Noé Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000714753	Részvény	-	-	-
Equilor Primus Alapok Alapja	HUF	HU0000711809	Abszolút hozamú	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0251127410	Részvény	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-USD	USD	LU0251131958	Részvény	-	-	-
Fidelity America Fund A-HUF	HUF	LU0979392684	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity Asian High Yield A Acc EUR	EUR	LU0286668966	Kötvény	-	-	-
Fidelity Asian High Yield A Acc USD	USD	LU0286668453	Kötvény	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund EUR	EUR	LU0594300096	Részvény	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund USD	USD	LU0594300179	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity China RMB Bond Fund EUR	EUR	LU0740036131	Kötvény	-	-	-
Fidelity EMEA Fund EUR	EUR	LU0303816705	Részvény	-	-	-
Fidelity EMEA Fund USD	USD	LU0303823156	Részvény	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund EUR	EUR	LU0329678410	Részvény	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund USD	USD	LU0329678337	Részvény	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt A Acc EUR Hedged	EUR	LU0337572712	Kötvény	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt A Acc USD	USD	LU0238205958	Kötvény	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt Fund HUF	HUF	LU1295422502	Kötvény	-	-	-
Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508843	Részvény	-	-	-
Fidelity Euro Blue Chip Fund	EUR	LU0251128657	Részvény	-	-	-
Fidelity Euro Kötvény Alap HUF	HUF	LU1295422171	Kötvény	-	-	-
Fidelity Euro Vállalati Kötvény Alap F HUF	HUF	LU1295422338	Kötvény	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth A Acc EUR	EUR	LU0261959422	Részvény	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth A Acc HUF-H	HUF	LU1088279044	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity European Dynamic Growth A Acc USD	USD	LU0997586515	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity European Growth Fund	EUR	LU0296857971	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity European High Yield Fund	EUR	LU0251130802	Kötvény	-	-	-
Fidelity Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508504	Részvény	-	-	-
Fidelity Global Consumer Industries Fund EUR	EUR	LU1805238125	Részvény	-	-	-
Fidelity Global Consumer Industries Fund USD	USD	LU0882574139	Részvény	-	-	-
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0528228074	Részvény	-	-	-
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1295422767	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-USD	USD	LU0528227936	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0605515377	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund HUF	HUF	LU0979393062	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund USD	USD	LU0772969993	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity Global Health Care Alap A	EUR	LU0261952419	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity Global Health Care Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508686	Részvény	-	-	-
Fidelity Global High Yield Focus USD Fund	USD	LU0740037022	Kötvény	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income A Acc HUF-H	HUF	LU1088281024	Vegyes	25%	50%	75%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0987487336	Vegyes	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	USD	LU0905233846	Vegyes	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	LU0997587596	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity Global Property Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508413	Ingatlan	60%	73%	87%
Fidelity Global Technology Alap HUF	HUF	LU1984161932	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity Pacific Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508769	Részvény	-	-	-
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	LU0261946445	Részvény	-	-	-
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	LU0261947096	Részvény	-	-	-
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU1892830248	Részvény	-	-	-
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1984161858	Részvény	-	-	-
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	LU1892829315	Részvény	60%	73%	87%
Fidelity US Dollar Bond Fund	USD	LU0261947682	Kötvény	60%	73%	87%
Fidelity US High Yield Fund	USD	LU0605520377	Kötvény	80%	87%	93%
Fidelity US High Yield Fund HUF	HUF	LU1295421959	Kötvény	-	-	-
Fidelity World Fund	USD	LU1084165304	Részvény	-	-	-
Franklin Biotechnology Discovery US	USD	LU0122613499	Részvény	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	Befektetési jegy kategória	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Franklin Euro Government Bond EUR	EUR	LU0188151251	Kötvény	-	-	-
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	LU0122613572	Kötvény	80%	87%	93%
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	LU0496369546	Kötvény	25%	50%	75%
Franklin European Growth EUR	EUR	LU0122612764	Részvény	-	-	-
Franklin European Small-Mid Cap Growth	EUR	LU0188151095	Részvény	-	-	-
Franklin European Total Return	EUR	LU0170474000	Kötvény	-	-	-
Franklin Global Real Estate (USD)	USD	LU0229948756	Ingatlan	-	-	-
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	LU0496367417	Részvény	-	-	-
Franklin High Yield Fund (USD)	USD	LU0109402817	Kötvény	-	-	-
Franklin Income Fund (USD)	USD	LU0098864514	Vegyes	-	-	-
Franklin India Fund (EUR)	EUR	LU0231205856	Részvény	-	-	-
Franklin India Fund (USD)	USD	LU0231204966	Részvény	-	-	-
Franklin Japan Fund (EUR)	EUR	LU0152983168	Részvény	-	-	-
Franklin Japan Fund (USD)	USD	LU0382155314	Részvény	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies A EUR H1	EUR	LU1093756242	Származtatott	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies A USD	USD	LU1093756168	Származtatott	60%	73%	87%
Franklin K2 Alternative Strategies N EUR H1	EUR	LU1093757489	Származtatott	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N HUF H1	HUF	LU1212701962	Származtatott	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N USD	USD	LU1093757307	Származtatott	-	-	-
Franklin MENA Fund (USD)	USD	LU0352132871	Részvény	-	-	-
Franklin MENA Fund H1 EUR	EUR	LU0358406055	Részvény	-	-	-
Franklin Natural Resources EUR	EUR	LU0300742037	Részvény	-	-	-
Franklin Natural Resources USD	USD	LU0300736062	Részvény	-	-	-
Franklin Technology (EUR)	EUR	LU0140363697	Részvény	-	-	-
Franklin Technology (USD)	USD	LU0122613655	Részvény	60%	73%	87%
Franklin US Government (USD)	USD	LU0128529913	Kötvény	-	-	-
Franklin US Opportunities EUR	EUR	LU0260869903	Részvény	-	-	-
Franklin US Opportunities USD	USD	LU0188150956	Részvény	-	-	-
Franklin World Perspective US	USD	LU0390134798	Részvény	-	-	-
Generali Amazonas Latin-Amerika Részvény Alap	HUF	HU0000708797	Részvény	-	-	-
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000701818	Részvény	-	-	-
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap EUR	EUR	HU0000710710	Részvény	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HUF	HU0000706825	Részvény	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap USD	USD	HU0000710728	Részvény	-	-	-
Generali Főnix Távolság-Keleti Részvény Alap	HUF	HU0000708805	Részvény	-	-	-
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000706809	Részvény	-	-	-
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap EUR	EUR	HU0000710785	Részvény	60%	73%	87%
Generali Hazai Kötvény Alap	HUF	HU0000705736	Kötvény	-	-	-
Generali IC Ázsiai Részvény Alap	HUF	HU0000708821	Részvény	-	-	-
Generali Innováció Részvény Alap	HUF	HU0000708813	Részvény	-	-	-
Generali Mustang Amerika Részvény Alap USD	USD	HU0000710702	Részvény	60%	73%	87%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HUF	HU0000705603	Részvény	-	-	-
Generali Selection Alap	HUF	HU0000706791	Részvény	-	-	-
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HUF	HU0000706833	Abszolút hozamú	-	-	-
Generali Triumph EUR Abszolút Származtatott Alap	EUR	HU0000714977	Abszolút hozamú	-	-	-
Hold 2000 Alap	HUF	HU0000701693	Vegyes	-	-	-
Hold 2000 Alap EUR	EUR	HU0000724711	Vegyes	60%	73%	87%
Hold 3000 Alap	HUF	HU0000715180	Vegyes	-	-	-
Hold 3000 Alap EUR	EUR	HU0000724745	Vegyes	60%	73%	87%
Hold Alapok Alapja Befektetési Alap	HUF	HU0000710116	Abszolút hozamú	-	-	-
Hold Citadella Származtatott Alap	HUF	HU0000707948	Abszolút hozamú	60%	73%	87%
Hold Citadella Származtatott Alap C EUR	EUR	HU0000725189	Abszolút hozamú	70%	80%	90%
Hold Columbus Globális Származtatott Alap	HUF	HU0000705702	Abszolút hozamú	-	-	-
Hold Columbus Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000726484	Abszolút hozamú	55%	70%	85%
Hold Euro Alapok Alapja Befektetési Alap	EUR	HU0000712252	Abszolút hozamú	-	-	-
Hold Kötvény Alap	HUF	HU0000702030	Kötvény	-	-	-
Hold Közép-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000706163	Részvény	80%	87%	93%
Hold Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000702295	Részvény	60%	73%	87%
Hold Részvény Alap EUR	EUR	HU0000724778	Részvény	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	Befektetési jegy kategória	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Hold Részvény Befektetési Alap	HUF	HU0000702022	Részvény	-	-	-
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	HU0000701685	Kötvény	60%	73%	87%
Hold VM Abszolút Szárm. Bef. A	HUF	HU0000703749	Abszolút hozamú	-	-	-
Hold VM EURO Alapok Alapja	EUR	HU0000708938	Abszolút hozamú	-	-	-
Invesco Euro Bond Fund	EUR	LU0066341099	Kötvény	-	-	-
Invesco Euro Equity Fund	EUR	LU1240328812	Részvény	80%	87%	93%
Invesco Pan European High Income Fund EUR	EUR	LU0243957239	Vegyes	-	-	-
Invesco Pan European High Income Fund USD	USD	LU1075211430	Vegyes	75%	83%	92%
Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	LU0119750205	Részvény	-	-	-
JP Morgan America Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0217390490	Részvény	60%	73%	87%
JP Morgan Amerika Részvény Alap	USD	LU0210528500	Részvény	-	-	-
JP Morgan ASEAN Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0441853263	Részvény	60%	73%	87%
JP Morgan Brazil Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0522352789	Részvény	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	LU0332400406	Kötvény	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR	EUR	LU0318933487	Részvény	80%	87%	93%
JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0522352433	Részvény	-	-	-
JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	USD	LU0117896257	Részvény	-	-	-
JP Morgan Europe Select Equity Fund	EUR	LU0079556006	Részvény	-	-	-
JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (Hedged)	HUF	LU1098098459	Részvény	60%	73%	87%
JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR	EUR	LU0169528261	Részvény	-	-	-
JP Morgan Europe Technology D (acc) - EUR	EUR	LU0117884675	Részvény	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) - EUR (hedged)	EUR	LU0329203656	Részvény	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) - USD	USD	LU0329203490	Részvény	-	-	-
JP Morgan Global Healthcare D (acc) - USD	USD	LU0432979960	Részvény	-	-	-
JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) - HUF (hedged)	HUF	LU1086856207	Kötvény	-	-	-
JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) - USD	USD	LU0344579569	Kötvény	-	-	-
JP Morgan Global Macro Fund EUR	EUR	LU0917670829	Vegyes	-	-	-
JP Morgan Global Macro Fund USD	USD	LU0235843108	Részvény	-	-	-
JP Morgan Global Macro Opport D EUR	EUR	LU0115098948	Vegyes	-	-	-
JP Morgan Global Select Equity Fund	USD	LU0070217475	Részvény	-	-	-
JP Morgan Taiwan D (acc) - USD	USD	LU0117843721	Részvény	60%	73%	87%
JP Morgan US SEL EQ.PL D ACC - USD	USD	LU0281484880	Részvény	-	-	-
JP Morgan US SEL EQ.PL.A ACC HUFH	HUF	LU1864441917	Részvény	-	-	-
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A	HUF	HU0000704457	Abszolút hozamú	-	-	-
OTP EMDA Származtatott Alap	HUF	HU0000706361	Abszolút hozamú	-	-	-
OTP EMEA Kötvény Alap	HUF	HU0000711015	Kötvény	60%	73%	87%
OTP Föld Kincsei A sorozat	HUF	HU0000707633	Abszolút hozamú	-	-	-
OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat (HUF)	HUF	HU0000706221	Származtatott	-	-	-
OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat (EUR)	EUR	HU0000710298	Abszolút hozamú	-	-	-
OTP Klímaváltozás A sorozat	HUF	HU0000706239	Részvény	60%	73%	87%
OTP Klímaváltozás B sorozat	EUR	HU0000706247	Részvény	-	-	-
OTP MAXIMA Kötvény Alap	HUF	HU0000702865	Kötvény	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alap A	HUF	HU0000705579	Részvény	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alap B	EUR	HU0000705561	Részvény	-	-	-
OTP Prémium Euró Alap A	EUR	HU0000705041	Vegyes	-	-	-
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HUF	HU0000710249	Abszolút hozamú	-	-	-
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	HUF	HU0000706379	Abszolút hozamú	-	-	-
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap USD	USD	HU0000718481	Abszolút hozamú	70%	80%	90%
OTP Új Európa A sorozat HUF	HUF	HU0000705827	Abszolút hozamú	-	-	-
OTP Új Európa B sorozat EUR	EUR	HU0000705835	Abszolút hozamú	-	-	-
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000703707	Abszolút hozamú	-	-	-
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Származtatott Alap E EUR	HUF	HU0000727805	Abszolút hozamú	60%	73%	87%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Származtatott Alap U USD	HUF	HU0000727813	Abszolút hozamú	-	-	-
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap (RELA)	EUR	HU0000708508	Kötvény	-	-	-
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap "A" HUF	HUF	HU0000724414	Vegyes	95%	97%	98%
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap "F" EUR	EUR	HU0000724430	Vegyes	65%	77%	88%
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap "U" USD	USD	HU0000724422	Vegyes	65%	77%	88%
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HUF	HU0000703699	Abszolút hozamú	65%	77%	88%
Raiffeisen Ingatlan Alap "A" sorozat	HUF	HU0000707864	Ingatlan	70%	80%	90%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	Befektetési jegy kategória	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Raiffeisen Ingatlan Alap "A180" HUF sorozat	HUF	HU0000724828	Ingatlan	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "D" EUR sorozat	EUR	HU0000717954	Ingatlan	-	-	-
Raiffeisen Ingatlan Alap "D180" EUR sorozat	EUR	HU0000724802	Ingatlan	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "U" USD sorozat	USD	HU0000719190	Ingatlan	-	-	-
Raiffeisen Ingatlan Alap "U180" USD sorozat	USD	HU0000724810	Ingatlan	70%	80%	90%
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap (RAPA)	HUF	HU0000702758	Kötvény	-	-	-
Raiffeisen Kötvény Alap	HUF	HU0000702782	Kötvény	95%	97%	98%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000705652	Vegyes	80%	87%	93%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000718556	Vegyes	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (USD)	USD	HU0000719943	Vegyes	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000718531	Vegyes	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000702774	Vegyes	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (USD)	USD	HU0000719968	Vegyes	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000718549	Vegyes	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000705660	Vegyes	75%	83%	92%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (USD)	USD	HU0000719950	Vegyes	75%	83%	92%
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény AA "A" HUF	HUF	HU0000719059	Kötvény	75%	83%	92%
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja E	EUR	HU0000705983	Kötvény	75%	83%	92%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000719976	Részvény	75%	83%	92%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000702790	Részvény	60%	73%	87%
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A.	HUF	HU0000703715	Árúpiac	60%	73%	87%
Raiffeisen PB Pannónia Alapok Alapja (08.23-tól Megatrend ESG R	HUF	HU0000705231	Vegyes	60%	73%	87%
Raiffeisen Részvény Alap	HUF	HU0000702766	Részvény	65%	77%	88%
RCM Active Nyersanyag Alapok Alapja	EUR	AT0000A0H0S9	Árúpiac	60%	73%	87%
RCM Csendes-Óceáni Részvény Alap	EUR	AT0000764170	Részvény	60%	73%	87%
RCM Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap	USD	AT0000785456	Kötvény	60%	73%	87%
RCM Energia Részvény Alap	EUR	AT0000688684	Részvény	80%	87%	93%
RCM Eurázsia Részvény Alap	EUR	AT0000745872	Részvény	-	-	-
RCM Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap	EUR	AT0000785209	Kötvény	95%	97%	98%
RCM Euro Vállalati Kötvény Alap	EUR	AT0000712534	Kötvény	95%	97%	98%
RCM Európa Magas Hozamú Kötvény Alap	EUR	AT0000765599	Kötvény	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Európai Részvény Alap	EUR	AT0000785225	Részvény	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Kötvény Alap	EUR	AT0000689971	Kötvény	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Momentum Alap	EUR	AT0000A20EY5	Vegyes	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Vegyes Alap	EUR	AT0000785381	Vegyes	-	-	-
RCM Feltörekvő Piaci Kötvény Alap	EUR	AT0000636758	Kötvény	65%	77%	88%
RCM Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap	EUR	AT0000A0FXM6	Kötvény	80%	87%	93%
RCM Feltörekvő Piacok Részvény Alap	EUR	AT0000497268	Részvény	80%	87%	93%
RCM Global Allocation Strategies Plus Alap	EUR	AT0000A0SE25	Vegyes	60%	73%	87%
RCM Globál Kötvény Alap	EUR	AT0000785340	Kötvény	60%	73%	87%
RCM Globál Részvény Alap	EUR	AT0000785266	Részvény	80%	87%	93%
RCM HealthCare Részvény Alap	EUR	AT0000712716	Részvény	60%	73%	87%
RCM Infrastruktúrális Részvény Alap	EUR	AT0000A09ZL0	Részvény	60%	73%	87%
RCM Kelet-Európa Kötvény Alap	EUR	AT0000740667	Kötvény	-	-	-
RCM Kelet-Európa Részvény Alap	EUR	AT0000785241	Részvény	-	-	-
RCM Oroszország Részvény Alap	EUR	AT0000A07FS1	Részvény	-	-	-
RCM Raiffeisen Alap - Biztonság	EUR	AT0000743562	Vegyes	-	-	-
RCM Raiffeisen Alap - Hozam	EUR	AT0000743588	Vegyes	-	-	-
RCM USA Részvény Alap	EUR	AT0000764766	Részvény	-	-	-
Schröder ISF Emerging Markets	USD	LU0106252389	Részvény	60%	73%	87%
Schröder ISF Euro Bond	EUR	LU0106235533	Kötvény	-	-	-
Schröder ISF EURO High Yield	EUR	LU0849399786	Kötvény	-	-	-
Schröder ISF Glob Equity Alpha	USD	LU0225283273	Részvény	30%	53%	77%
Schröder ISF US Dollar Bond	USD	LU0106260564	Kötvény	-	-	-
Templeton Asian Bond Fund EUR	EUR	LU0229952352	Kötvény	-	-	-
Templeton Asian Bond Fund USD	USD	LU0229950653	Kötvény	-	-	-
Templeton Asian Growth (EUR)	EUR	LU0260870406	Részvény	-	-	-
Templeton Asian Growth (HUF)	HUF	LU0517465380	Részvény	-	-	-
Templeton Asian Growth (USD)	USD	LU0152928064	Részvény	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	Befektetési jegy kategória	Beszá- mítási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Templeton Asian Growth H1 EUR	EUR	LU0316493666	Részvény	-	-	-
Templeton BRIC Fund (EUR)	EUR	LU0229946891	Részvény	-	-	-
Templeton BRIC Fund (USD)	USD	LU0229945810	Részvény	-	-	-
Templeton China Fund (USD)	USD	LU0188151178	Részvény	-	-	-
Templeton Eastern Europe (EUR)	EUR	LU0122613903	Részvény	-	-	-
Templeton Emerging Market (EUR)	EUR	LU0188151921	Részvény	-	-	-
Templeton Emerging Market (USD)	USD	LU0109402221	Részvény	-	-	-
Templeton Emerging Market Bond (USD)	USD	LU0128530416	Kötvény	-	-	-
Templeton Emerging Market Small Companies	USD	LU0300739322	Részvény	-	-	-
Templeton Frontier Markets EUR	EUR	LU0390137973	Részvény	-	-	-
Templeton Frontier Markets H1 EUR	EUR	LU0390138195	Részvény	-	-	-
Templeton Global Balanced EUR	EUR	LU0140420323	Vegyes	-	-	-
Templeton Global Balanced H1 EUR	EUR	LU0316492932	Vegyes	-	-	-
Templeton Global Bond (EUR)	EUR	LU0170475155	Kötvény	-	-	-
Templeton Global Bond (HUF)	HUF	LU0517464813	Kötvény	-	-	-
Templeton Global Bond (USD)	USD	LU0122614208	Kötvény	-	-	-
Templeton Global Bond EUR	EUR	LU0260870588	Kötvény	-	-	-
Templeton Global Bond H1 EUR	EUR	LU0294220107	Kötvény	-	-	-
Templeton Global Equity (EUR)	EUR	LU0188151335	Részvény	-	-	-
Templeton Global Equity (USD)	USD	LU0109401686	Részvény	-	-	-
Templeton Global High Yield EUR	EUR	LU0300744322	Kötvény	-	-	-
Templeton Global Income (USD)	USD	LU0211327480	Vegyes	-	-	-
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	LU0109401926	Részvény	-	-	-
Templeton Global Total Return EUR	EUR	LU0260870745	Kötvény	-	-	-
Templeton Global Total Return H1 EUR	EUR	LU0294221253	Kötvény	-	-	-
Templeton Global Total Return HUF	HUF	LU0517465208	Kötvény	-	-	-
Templeton Global Total Return USD	USD	LU0170477797	Kötvény	-	-	-
Templeton Growth Equity (EUR)	EUR	LU0122614380	Részvény	-	-	-
Templeton Latin America (USD)	USD	LU0094040077	Részvény	-	-	-
Templeton Latin America (USD)	USD	LU0094040077	Részvény	-	-	-