Raiffeisen Private Banking

KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE (PRIVATE BANKING KONDÍCIÓS LISTA)

1. sz. Melléklet

MEGHIRDETVE: 2026.09.01
HATÁLYOS: 2026.09.02-től

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

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

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

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

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

Magyar részvények beszámításának konkrét értékei:	ISIN kód	Beszámítási arány	Feltöltés	Likvidálás
MOL	HU0000153937	70%	80%	90%
TELEKOM	HU0000073507	70%	80%	90%
OTP	HU0000061726	60%	73%	87%
RICHTER	HU0000123096	70%	80%	90%

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

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

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

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

ETF-ek (tőzsdén kereskedett befektetési jegyek) beszámításának konkrét értékei	ISIN kód	Beszámítási arány	Feltöltés	Likvidálás
Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG UCITS ETF Acc	LU2037748774	80%	87%	93%
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc	LU1900067601	60%	73%	87%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC (USD)	IE000BI8OT95	60%	73%	87%
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (EUR)	LU1829221024	60%	73%	87%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETF (USD)	FR0013416716	55%	70%	85%
Global X Defence Tech UCITS ETF	IE000JCW3DZ3	60%	73%	87%
iShares Copper Miners UCITS ETF (USD)	IE00063FT9K6	60%	73%	87%
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (EUR)	IE00BF11F565	80%	87%	93%
iShares Core DAX® UCITS ETF	DE0005933931	60%	73%	87%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	DE0005933956	60%	73%	87%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	60%	73%	87%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B4K48X80	60%	73%	87%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	60%	73%	87%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	60%	73%	87%
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	IE00BD1F4M44	60%	73%	87%
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	IE00BP3QZB59	60%	73%	87%
iShares MSCI China A UCITS ETF – USD Acc	IE00BQT3WG13	60%	73%	87%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	IE00B27YCK28	60%	73%	87%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	IE00B4M7GH52	60%	73%	87%
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	60%	73%	87%
iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	55%	70%	85%
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	IE00BDDRF478	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	IE00B42NKQ00	60%	73%	87%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZW0K18	60%	73%	87%
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF - USD Acc	IE00BD3V0B10	60%	73%	87%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	DE000A0H08M3	60%	73%	87%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF	DE000A0Q4R02	60%	73%	87%
State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	IE00B4YBJ215	60%	73%	87%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	IE00BK5BQT80	60%	73%	87%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	60%	73%	87%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc	IE00BKLF1R75	60%	73%	87%
WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged	JE00B4PDKD43	55%	70%	85%
WisdomTree Physical Silver ETF (USD)	JE00B1VS3333	55%	70%	85%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	LU0478205379	80%	87%	93%
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF	LU0321465469	80%	87%	93%
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR)	LU0321465469	80%	87%	93%
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETF	DE000A1EK0J7	55%	70%	85%

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

Befektetési Alap neve	Pénznem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
AMUNDI Global Equity Responsible EUR	EUR	LU1883318740	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Global Multi-Asset A EUR C	EUR	LU1883327816	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi US Equity Fundamental Growth A USD	USD	LU1883854355	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A HUF	HUF	HU0000709241	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 3	-	-	-
APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR	EUR	HU0000713375	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 3	60%	73%	87%
APELSO EUR Rövid Kötvény Alap	EUR	HU0000715834	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 2	80%	87%	93%
APELSO Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alap USD	USD	HU0000738695	6	Származtatott	1,5% (hónap utolsó értéknapjára rögzíthető)	nem vehető online	díjmentes	-	T + 2	T + 60	-	-	-
APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap	HUF	HU0000731393	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 2	-	-	-
APELSO Income Kötvény Alap A HUF	HUF	HU0000706494	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 3	60%	73%	87%
APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR	EUR	HU0000737788	6	Értékpapír	1,5% (hét utolsó értéknapjára rögzíthető)	nem vehető online	50,00%	-	T + 2	T + 250	-	-	-
APELSO Megatrends Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000706510	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 3	60%	73%	87%
APELSO Megatrends Részvény Alap EUR	EUR	HU0000740337	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 3	-	-	-
APELSO New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap	EUR	HU0000708714	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
APELSO Private Markets Selection Alapok Alapja EUR	EUR	HU0000738141	6	Származtatott	1,5% (hónap utolsó értéknapjára rögzíthető)	nem vehető online	20,00%	-	T + 2	T + 65	-	-	-
APELSO USD Rövid Kötvény Alap	USD	HU0000713771	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 2	-	-	-
APELSO Wealth Management EUR Kiegyensúlyozott Vegyes Részalap	EUR	HU0000731401	4	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 3	-	-	-
APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR	EUR	HU0000726641	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 3	-	-	-
APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF	HUF	HU0000707732	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 1	T + 3	-	-	-
AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF	HUF	HU0000720552	5	Abszolút hozamú	0,5%, min.5000Ft/max.100000Ft	0,5%, min.5000Ft/max.100000Ft	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
AXIOM SEP Részvényalap A USD	USD	HU0000734165	5	Vegyes	0,5%, min.12,5USD/max.125USD	0,5%, min.12,5USD/max.125USD	díjmentes	-	T + 5	T + 5	-	-	-
BGF Asian Dragon Fund Class D2 USD	USD	LU0411709560	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	USD	LU0063729296	4	Kötvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 EUR Hedged	EUR	LU0413376566	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	70%	80%	90%
BGF Emerging Markets Fund Class A2 USD	USD	LU0047713382	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Emerging Markets Fund Class D2 USD	USD	LU0252970164	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A2 EUR	EUR	LU0278457204	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A2 USD	USD	LU0278470058	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	EUR	LU0050372472	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	EUR	LU0162658883	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Global Allocation Fund Class A2 CHF Hedged	CHF	LU0343169966	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Global Allocation Fund Class A2 EUR Hedged	EUR	LU0212925753	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BGF Global Allocation Fund Class A2 HUF	HUF	LU0566074125	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	USD	LU0072462426	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BGF Global Allocation Fund Class D2 USD	USD	LU0329592538	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Global Equity Income Fund Class D2 USD	USD	LU0545039975	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Global High Yield Bond Fund Class D2 USD	USD	LU0297941899	2	Pénzpiaci	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund Class A2 EUR Hedged	EUR	LU0425308169	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BGF Global Inflation Linked Bond Fund Class A2 USD	USD	LU0425308086	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class E2 EUR	EUR	LU0171285587	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Latin American Fund Class D2 USD	USD	LU0252970081	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Natural Resources Fund Class A2 USD	USD	LU0612318385	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	EUR	LU0171289902	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	USD	LU0124384867	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Sustainable Energy Fund Class D2 USD	USD	LU0252969661	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF Systematic Global SmallCap Fund Class D2 USD	EUR	LU0376433602	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF US Dollar Bond Fund Class A2 USD	USD	LU0096258362	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BGF US Mid-Cap Value Fund	USD	LU0341384864	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF World Energy Fund Class A2 EUR	EUR	LU0171301533	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF World Energy Fund Class A2 USD	USD	LU0122376428	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF World Gold Fund Class A2 EUR Hedged	EUR	LU0326422689	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Bün-tető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá-mítási arány	Feltöl-tési szint	Likvi-dálási szint
BGF World Gold Fund Class A2 USD	USD	LU0055631609	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF World Gold Fund Class D2 USD	USD	LU0252968424	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	EUR	LU0171307068	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	USD	LU0122379950	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BGF World Mining Fund Class A2 USD	USD	LU0075056555	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BGF World Mining FundClass A2 EUR Hedged	EUR	LU0326424115	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BNP Disruptive Technology Fund HEUR	EUR	LU1844093135	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Disruptive Technology Fund USD	USD	LU0823421333	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR C	EUR	LU0823397368	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Brazil Equity Classic	USD	LU0265266980	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas China Equity Classic	USD	LU0823426308	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Clean Energy Solutions Classic	EUR	LU0823414635	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Emerging Equity Classic	USD	LU0823413587	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Emerging Equity Classic EUR	EUR	LU0823413074	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M Classic	EUR	LU0325598166	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Bond Classic	EUR	LU0075938133	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Corporate Bond Classic	EUR	LU0131210360	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Government Bond Classic	EUR	LU0111548326	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond Classic	EUR	LU0190304583	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Euro Money Market Classic	EUR	LU0083138064	1	Pénzpiaci	0,50%	0,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Convertible Classic	EUR	LU0086913042	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Equity Classic	EUR	LU0823399810	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Growth Classic	EUR	LU0823404248	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Europe Small Cap Convertible Classic	EUR	LU0265291665	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Flexi Commodities Classic	USD	LU1931956285	5	Árupiac	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BNP Paribas Global Environment Classic	EUR	LU0347711466	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond Classic	EUR	LU0249332619	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas India Equity Classic	USD	LU0823428932	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Insticash EUR 1DT1	EUR	LU0547770783	1	Pénzpiaci	0,50%	0,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 1	-	-	-
BNP Paribas Insticash USD 1DT1	USD	LU0783285413	1	Pénzpiaci	0,50%	0,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 1	-	-	-
BNP Paribas Japan Equity Classic	JPY	LU0012181748	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Russia Equity Classic	EUR	LU0823431720	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Sustainable Europe Dividend	EUR	LU0111491469	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Target Risk Balanced Classic	EUR	LU0089291651	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
BNP Paribas Turkey Equity Classic	EUR	LU0265293521	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas US High Yield Bond Classic	USD	LU0111549480	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas US Mid Cap Classic	USD	LU0154245756	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas US Short Duration Bond Classic	USD	LU0012182399	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas USD Money Market Classic	USD	LU0012186622	1	Pénzpiaci	0,50%	0,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
C-Quadrat Arts Best Momentum (VT) Cap EUR	EUR	AT0000A08LD9	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
C-Quadrat Arts Total Return Balanced (VT) Cap EUR	EUR	AT0000A08EV6	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
C-Quadrat Arts Total Return Dynamic (VT) EUR	EUR	AT0000A08EX2	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Equilor Fregatt Származtatott Alap	HUF	HU0000711783	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor Közép-európai Részvény Alap A	HUF	HU0000714746	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor Noé Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000714753	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR	EUR	LU2670341259	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	55%	70%	85%
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-HUF (HUF/USD hedged)	HUF	LU2670341333	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD	USD	LU2682081786	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	LU0979392684	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0251127410	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Bün-tető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá-mítási arány	Feltöl-tési szint	Likvi-dálási szint
Fidelity America Fund A-ACC-USD	USD	LU0251131958	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0261946445	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Asia Equity ESG Fund A-ACC-USD	USD	LU0261947096	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Asian High Yield Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0286668966	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Asian High Yield Fund A-ACC-USD	USD	LU0286668453	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0594300096	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund A-ACC-USD	USD	LU0594300179	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity China RMB Bond Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0740036131	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0329678410	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund A-ACC-USD	USD	LU0329678337	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0303816705	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD	USD	LU0303823156	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0337572712	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	LU1295422502	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD	USD	LU0238205958	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508843	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Euro Bond Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	LU1295422171	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Euro Corporate Bond Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	LU1295422338	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Europe Equity ESG Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0251128657	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0261959422	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	LU1088279044	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	LU0997586515	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Growth Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0296857971	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity European High Yield Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0251130802	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	30%	53%	77%
Fidelity Global Consumer Brands Fund A-ACC-Euro	EUR	LU1805238125	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508504	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Consumer Brands Fund A-ACC-USD	USD	LU0882574139	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Consumer Brands Fund A-Euro	EUR	LU0114721508	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0528228074	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1295422767	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-USD	USD	LU0528227936	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0605515377	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	LU0979393062	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-USD	USD	LU0772969993	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-ACC-HUF	HUF	LU2416417751	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Health Care Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0261952419	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Health Care Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508686	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global High Yield Fund A-ACC-USD	USD	LU0740037022	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0987487336	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	LU1088281024	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	USD	LU0905233846	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	LU0997587596	4	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Technology Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1984161932	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Technology Fund A-Euro	EUR	LU0099574567	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Pacific Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508769	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Transition Materials Fund A-ACC-Euro	EUR	LU2701010469	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	USD	LU0261947682	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity US High Yield Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	LU1295421959	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity US High Yield Fund A-ACC-USD	USD	LU0605520377	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	EUR	LU1892830248	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Bün-tető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá-mítási arány	Feltöl-tési szint	Likvi-dálási szint
Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1984161858	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	LU1892829315	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity World Fund A-ACC-USD	USD	LU1084165304	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Alternative Strategies Fund N (acc) EUR-H1	EUR	LU1093757489	5	Származtatott	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Alternative Strategies Fund N (acc) HUF-H1	HUF	LU1212701962	5	Származtatott	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Alternative Strategies Fund N (acc) USD	USD	LU1093757307	5	Származtatott	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD	USD	LU0122613499	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin Euro Government Bond Fund N (acc) EUR	EUR	LU0188151251	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR	EUR	LU0122613572	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	25%	50%	75%
Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR	EUR	LU0170474000	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Global Real Estate Fund N (acc) USD	USD	LU0229948756	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD	USD	LU0496367417	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin High Yield Fund N (acc) USD	USD	LU0109402817	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Income Fund N (acc) USD	USD	LU0098864514	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund N (acc) EUR	EUR	LU0231205856	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund N (acc) USD	USD	LU0231204966	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin MENA Fund N (acc) EUR-H1	EUR	LU0358406055	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD	USD	LU0300736062	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR	EUR	LU0300742037	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Sustainable Global Growth Fund N (acc) USD	USD	LU0390134798	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Technology Fund N (acc) EUR	EUR	LU0140363697	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin Technology Fund N (acc) USD	USD	LU0122613655	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	USD	LU0128529913	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR	EUR	LU0260869903	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD	USD	LU0188150956	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap	HUF	HU0000708797	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000701818	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B EUR	EUR	HU0000710710	5	Részvény	1,50%	0,80%	10 EUR	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A HUF	HUF	HU0000706825	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B USD	USD	HU0000710728	5	Részvény	1,50%	0,80%	10 USD	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Alapok Alapja	HUF	HU0000708805	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000706809	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B EUR	EUR	HU0000710785	5	Részvény	1,50%	0,80%	10 EUR	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Hazai Kötvény Alap A	HUF	HU0000705736	2	Kötvény	1,25%	0,80%	2 000 Ft	(4)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Alapok Alapja	HUF	HU0000708821	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Innováció Részvény Alap A	HUF	HU0000708813	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000705603	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B USD	USD	HU0000710702	5	Részvény	1,50%	0,80%	10 USD	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A HUF	HUF	HU0000706791	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Spirit Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000706833	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000714977	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	10 EUR	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A HUF	HUF	HU0000701693	4	Vegyes	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B EUR	EUR	HU0000724711	4	Vegyes	1,50%	0,80%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	65%	77%	88%
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap C USD	USD	HU0000724729	4	Vegyes	1,50%	0,80%	2 USD	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A HUF	HUF	HU0000715180	5	Vegyes	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B EUR	EUR	HU0000724745	5	Vegyes	1,50%	0,80%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap C USD	USD	HU0000724752	5	Vegyes	1,50%	0,80%	2 USD	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000705702	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000726484	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Alap C USD	USD	HU0000726492	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 USD	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Bün-tető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá-mítási arány	Feltöl-tési szint	Likvi-dálási szint
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja	HUF	HU0000710116	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja	EUR	HU0000712252	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	65%	77%	88%
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000740162	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000740170	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Alap C USD	USD	HU0000740188	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 USD	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
HOLD Kötvény Alap	HUF	HU0000702030	2	Kötvény	1,25%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
HOLD Közép-európai Részvény Alap	HUF	HU0000706163	5	Részvény	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A HUF	HUF	HU0000702295	5	Részvény	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000720339	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000732664	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
HOLD Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000702022	5	Részvény	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
HOLD Részvény Alap B EUR	EUR	HU0000724778	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
HOLD Részvény Alap C USD	USD	HU0000724786	5	Részvény	1,50%	0,80%	2 USD	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	HU0000701685	2	Kötvény	1,25%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	HUF	HU0000703749	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja	EUR	HU0000708938	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF (HOLD)	HUF	HU0000729694	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR (HOLD)	EUR	HU0000729702	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Alap C USD (HOLD)	USD	HU0000729710	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	2 USD	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Alap A (HOLD)	HUF	HU0000713243	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Impact GreenStars Opportunities (C-Quadrat)	EUR	AT0000A1YH23	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Invesco Euro Bond Fund A EUR	EUR	LU0066341099	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Invesco Metaverse and AI Fund A EUR Acc	EUR	LU2484078832	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan European High Income Fund A EUR Acc	EUR	LU0243957239	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A EUR	EUR	LU0119750205	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
JP Morgan America Equity A (acc) USD	USD	LU0210528500	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan America Equity D (acc) EUR	EUR	LU0217390490	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan ASEAN Equity D (acc) EUR	EUR	LU0441853263	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan China Fund D (acc) USD	USD	LU0117867159	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD	USD	LU0332400406	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) EUR	EUR	LU0318933487	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Dynamic Technologies D (acc) EUR	EUR	LU0117884675	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Europe Select Equity A (acc) EUR	EUR	LU0079556006	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) HUF (hedged)	HUF	LU1098098459	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) EUR	EUR	LU0169528261	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global Dividend D (acc) EUR (hedged)	EUR	LU0329203656	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) USD	USD	LU0329203490	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global Healthcare D (acc) USD	USD	LU0432979960	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) HUF (hedged)	HUF	LU1086856207	4	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) USD	USD	LU0344579569	4	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro D (acc) USD	USD	LU0235843108	4	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro Opportunities D (acc) EUR	EUR	LU0115098948	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Select Equity A (acc) USD	USD	LU0070217475	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Taiwan D (acc) USD	USD	LU0117843721	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Growth Fund D (acc) USD	USD	LU0119065240	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Select Equity Plus A (acc) HUF (hedged)	HUF	LU1864441917	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Select Equity Plus D (acc) USD	USD	LU0281484880	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US Technology Fund A (acc) USD	USD	LU0210536867	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan US Value Fund D (acc) USD	USD	LU0119066727	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap B USD (Marketprog)	HUF	HU0000731955	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Bün-tető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá-mítási arány	Feltöl-tési szint	Likvi-dálási szint
ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C EUR (Marketprog)	HUF	HU0000734819	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap D HUF (Marketprog)	HUF	HU0000734827	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
MARKETPROG Kötvény Származtatott Részalap EUR	EUR	HU0000714548	5	Származtatott	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
MARKETPROG Kötvény Származtatott Részalap HUF	HUF	HU0000714555	5	Származtatott	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR (Marketprog)	EUR	HU0000714563	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF (Marketprog)	HUF	HU0000714571	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	70%	80%	90%
MBH Arany Alapok Alapja A a	HUF	HU0000709290	5	Árupiac	1,50%	0,80%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Bonitas Kötvényalap A	HUF	HU0000702725	2	Pénzpiaci	1,25%	0,80%	díjmentes	(1)	T	T	-	-	-
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD	USD	HU0000711668	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF	HUF	HU0000701552	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD	USD	HU0000711239	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A a	HUF	HU0000702709	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	HUF	HU0000702741	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF	HUF	HU0000702717	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF	HUF	HU0000713409	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR	EUR	HU0000706429	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF	HUF	HU0000701560	2	Pénzpiaci	1,25%	0,80%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	HUF	HU0000704457	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	HUF	HU0000706361	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A	EUR	HU0000728282	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B	HUF	HU0000728290	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP EMEA Kötvény Alap A	HUF	HU0000711015	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000709753	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000707633	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000707641	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000706239	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000706247	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Maxima Kötvény Alap A	HUF	HU0000702865	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A	HUF	HU0000705579	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B	EUR	HU0000705561	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja A	EUR	HU0000705041	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja A	HUF	HU0000710249	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A EUR	EUR	HU0000733472	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B HUF	HUF	HU0000733480	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A	HUF	HU0000706379	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap A	USD	HU0000718481	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000711007	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000705827	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000705835	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A	HUF	HU0000719059	4	Vegyes	0,4%, min.1500Ft	0,3%, min.1000Ft	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E	EUR	HU0000705983	4	Vegyes	0,4%, min.5EUR	0,3%, min.3EUR	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U	USD	HU0000730536	4	Vegyes	0,4%, min.5USD	0,3%, min.3USD	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	-	-	-
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A	HUF	HU0000702790	5	Részvény	0,5%, min.2000Ft	0,4%, min.1500Ft	díjmentes	(7)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E	EUR	HU0000719976	5	Részvény	0,5%, min.7EUR	0,4%, min.5EUR	díjmentes	(7)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U	USD	HU0000727946	5	Részvény	0,5%, min.7USD	0,4%, min.5USD	díjmentes	(7)	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A	HUF	HU0000731351	2	Kötvény	0,1%, max.5000Ft	0,1% max.5000Ft	1500 Ft	(7)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E	EUR	HU0000731369	2	Kötvény	0,1%, max.12EUR	0,1% max.12EUR	5 EUR	(7)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U	USD	HU0000731377	2	Kötvény	0,1%, max.12USD	0,1% max.12USD	5 USD	(7)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A	HUF	HU0000724414	4	Vegyes	0,80%, min.2000Ft	0,7%, min.1500Ft	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F	EUR	HU0000724430	4	Vegyes	0,80%, min.7EUR	0,7%, min.5EUR	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Bün-tető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá-mítási arány	Feltöl-tési szint	Likvi-dálási szint
Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U	USD	HU0000724422	4	Vegyes	0,80%, min.7USD	0,7%, min.5USD	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000703707	4	Abszolút hozamú	0,5%, min.2000Ft	0,4%, min.1500Ft	750 Ft	(7)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000727805	4	Abszolút hozamú	0,5%, min.7EUR	0,4%, min.5EUR	2 EUR	(7)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000727813	4	Abszolút hozamú	0,5%, min.7USD	0,4%, min.5USD	2 USD	(7)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap	EUR	HU0000708508	2	Kötvény	0,1%, max.12EUR	0,1% max.12EUR	5 EUR	(7)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000703699	5	Abszolút hozamú	0,5%, min.2000Ft	0,4%, min.1500Ft	0,4%, max.1000Ft	(7)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000727920	5	Abszolút hozamú	0,5%, min.7EUR	0,4%, min.5EUR	2 EUR	(7)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000727938	5	Abszolút hozamú	0,5%, min.7USD	0,4%, min.5USD	2 USD	(7)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A	HUF	HU0000702782	2	Kötvény	0,25%, min.1500Ft	0,2%, min.1000Ft	díjmentes	(7)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Raiffeisen Ingatlan Alap A	HUF	HU0000707864	5	Ingatlan	1,5% / 10%	nem vehető online	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap A180	HUF	HU0000724828	5	Ingatlan	1,5%, min.3000Ft	nem vehető online	0,5%, min.3000 Ft	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap D	EUR	HU0000717954	5	Ingatlan	1,5% / 10%	nem vehető online	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap D180	EUR	HU0000724802	5	Ingatlan	1,5%, min.10 EUR	nem vehető online	0,5%, min.10 EUR	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap U	USD	HU0000719190	5	Ingatlan	1,5% / 10%	nem vehető online	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap U180	USD	HU0000724810	5	Ingatlan	1,5%, min.11 USD	nem vehető online	0,5%, min.11 USD	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap	HUF	HU0000702758	2	Kötvény	0,10%, max.5000Ft	0,1%, max.5000Ft	0,4%, max.1000Ft	(7)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A	HUF	HU0000702766	5	Részvény	0,5%, min.2000Ft	0,4%, min.1500Ft	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E	EUR	HU0000737812	5	Részvény	0,5%, min.7EUR	0,4%, min.5EUR	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A	HUF	HU0000705231	5	Részvény	1%, min.2000Ft	0,9% min.1500Ft	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E	EUR	HU0000728217	5	Részvény	1%, min.7EUR	0,9% min.5EUR	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U	USD	HU0000728225	5	Részvény	1%, min.7USD	0,9% min.5USD	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000718556	4	Abszolút hozamú	0,8%, min.2000Ft	0,7%, min.1500Ft	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000705652	4	Abszolút hozamú	0,8%, min.7EUR	0,7%, min.5EUR	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000719943	4	Abszolút hozamú	0,8%, min.7USD	0,7%, min.5USD	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000702774	5	Abszolút hozamú	1%, min.2000Ft	0,9% min.1500Ft	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000718531	5	Abszolút hozamú	1%, min.7EUR	0,9% min.5EUR	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000719968	5	Abszolút hozamú	1%, min.7USD	0,9% min.5USD	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A	HUF	HU0000705660	3	Abszolút hozamú	0,40%, min.1500Ft	0,3%, min.1000Ft	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E	EUR	HU0000718549	3	Abszolút hozamú	0,40%, min.5EUR	0,3%, min.3EUR	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U	USD	HU0000719950	3	Abszolút hozamú	0,40%, min.5USD	0,3%, min.3USD	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A	HUF	HU0000703715	5	Árupiac	0,5%, min.2000Ft	0,4%, min.1500Ft	díjmentes	(7)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Active Nyersanyag Alapok Alapja	EUR	AT0000A0H0S9	5	Árupiac	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Asia Opportunities ESG Részvény Alap	EUR	AT0000745872	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Raiffeisen Energia Részvény Alap	EUR	AT0000688684	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen ESG Euro Vállalati Kötvény Alap	EUR	AT0000712534	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Raiffeisen ESG Globál Kötvény Alap	EUR	AT0000785340	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Raiffeisen Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap	EUR	AT0000785209	2	Kötvény	0,50%	0,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
RCM Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap	EUR	AT0000765599	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	40%	60%	80%
RCM Raiffeisen European Resilience and Security Equity	EUR	AT0000A3U038	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap	USD	AT0000785456	2	Kötvény	0,50%	0,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Európa Részvény Alap	EUR	AT0000785225	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap	EUR	AT0000A0FXM6	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Feltörekvő Piacok Részvény Alap	EUR	AT0000A1TB59	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Konzervatív Alap	EUR	AT0000A1VP59	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Kötvény Alap	EUR	AT0000689971	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Momentum Alap	EUR	AT0000A20EY5	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Növekedés Alap	EUR	AT0000A2CMK6	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Részvény Alap	EUR	AT0000677927	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések USA Részvény Alap EUR	EUR	AT0000764766	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések USA Részvény Alap USD	USD	AT0000A36FY8	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Bün-tető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá-mítási arány	Feltöl-tési szint	Likvi-dálási szint
RCM Raiffeisen Felelős Befektetések Vegyes Alap	EUR	AT0000785381	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	65%	77%	88%
RCM Raiffeisen Feltörekvő Piacok ESG Transzformációs Kötvény Alap	EUR	AT0000636758	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus	EUR	AT0000A0SE25	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Health and Wellbeing ESG Részvény Alap	EUR	AT0000712716	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen HighTech ESG Részvény Alap (R) VTA	EUR	AT0000688866	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Raiffeisen Kelet Európa Kötvény Alap	EUR	AT0000740667	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Raiffeisen Közép Európa ESG Részvény Alap	EUR	AT0000785241	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities Alap	EUR	AT0000A09ZL0	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Oroszország Részvény Alap	EUR	AT0000A07FS1	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	0%	0%	0%
RCM Raiffeisen Smart Energy ESG Részvény Alap	EUR	AT0000A2ETT8	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Raiffeisen Step Invest 2025	EUR	AT0000A3NKP4	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
RCM Raiffeisenalap Biztonság	EUR	AT0000743562	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	75%	83%	92%
RCM Raiffeisenalap Hozam	EUR	AT0000743588	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	65%	77%	88%
Schroder Commodity A EUR Hedged	EUR	LU2399670780	5	Árupiac	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Commodity A USD	USD	LU1983299592	5	Árupiac	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Emerging Markets A Acc USD	USD	LU0106252389	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder EURO Bond A Acc EUR	EUR	LU0106235533	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder EURO High Yield A Accumulation	EUR	LU0849399786	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	25%	50%	75%
Schroder EURO Short Term Bond A Acc EUR	EUR	LU0106234643	2	Pénzpiaci	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Alternative Energy A Acc EUR Hedged	EUR	LU2016064201	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Alternative Energy A Acc USD	USD	LU1983299162	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Equity Alpha A Acc USD	USD	LU0225283273	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Schroder Global Sustainable Food and Water A Acc EUR Hedged	EUR	LU2507945256	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Global Sustainable Food and Water A Acc USD	USD	LU2380233275	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder QEP Global Active Value A EUR	EUR	LU0248176017	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder QEP Global Active Value A USD	USD	LU0203345920	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder Sustainable EURO Credit A Acc EUR	EUR	LU2080993616	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schroder US Dollar Bond A Acc USD	USD	LU0106260564	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR	EUR	LU0260870406	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1	EUR	LU0316493666	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth Fund N (acc) HUF	HUF	LU0517465380	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth Fund N (acc) USD	USD	LU0152928064	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BIC Fund N (acc) EUR	EUR	LU0229946891	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BIC Fund N (acc) USD	USD	LU0229945810	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton China Fund N (acc) USD	USD	LU0188151178	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR	EUR	LU0122613903	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) USD	USD	LU0128530416	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) EUR	EUR	LU0188151921	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) USD	USD	LU0109402221	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD	USD	LU0300739322	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR	EUR	LU0390137973	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR-H1	EUR	LU0390138195	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR	EUR	LU0260870588	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1	EUR	LU0294220107	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond Fund N (acc) HUF	HUF	LU0517464813	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond Fund N (acc) USD	USD	LU0122614208	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR	EUR	LU0128520375	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR	EUR	LU0188151335	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Fund N (acc) USD	USD	LU0109401686	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global High Yield Fund N (acc) EUR	EUR	LU0300744322	4	Kötvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Bün-tető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá-mítási arány	Feltöl-tési szint	Likvi-dálási szint
Templeton Global Income Fund N (acc) USD	USD	LU0211327480	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR	EUR	LU0260870745	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1	EUR	LU0294221253	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund N (acc) HUF	HUF	LU0517465208	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD	USD	LU0170477797	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Value and Income Fund EUR	EUR	LU0140420323	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Templeton Global Value and Income Fund H1 EUR	EUR	LU0316492932	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) EUR	EUR	LU0122614380	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Japan Fund N (acc) EUR	EUR	LU0152983168	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Latin America Fund N (acc) USD	USD	LU0094040077	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Templeton Sustainable Global Bond Fund N (acc) EUR	EUR	LU0170475155	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
VIG Active Beta Flexible Allocation Alap A HUF	HUF	HU0000734553	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Active Beta Flexible Allocation Alap E EUR	EUR	HU0000734611	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Active Beta Flexible Allocation Alap U USD	USD	HU0000734645	4	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap A HUF	HUF	HU0000703970	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap E EUR	EUR	HU0000715982	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap U USD	USD	HU0000715990	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Alap A	HUF	HU0000709597	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap	HUF	HU0000702477	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap A	HUF	HU0000705272	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap A EUR	EUR	HU0000706114	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B HUF	HUF	HU0000724240	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap U USD	USD	HU0000724232	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Gold Fund HUF	HUF	HU0000733837	5	Árupiac	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG InnovationTrend ESG Részvény Alap A USD	USD	HU0000732938	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG InnovationTrend ESG Részvény Alap B HUF	HUF	HU0000732979	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG InnovationTrend ESG Részvény Alap E EUR	EUR	HU0000732953	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Közép-Európai Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000702501	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Lengyel Kötvény Alap A	HUF	HU0000705256	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Magyar Indexkövető Részvény Alap HUF	HUF	HU0000727474	5	Vegyes	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Magyar Kötvény Alap	HUF	HU0000702493	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG Magyar Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000702303	1	Pénzpiaci	0,50%	0,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
VIG Marathon Selection Fund A HUF	HUF	HU0000714886	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Marathon Selection Fund E EUR	EUR	HU0000714894	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Marathon Selection Fund U USD	USD	HU0000714902	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG MegaTrend Részvény Alap EUR	EUR	HU0000705520	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG MegaTrend Részvény Alap HUF	HUF	HU0000707195	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HUF	HUF	HU0000703145	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E EUR	EUR	HU0000716030	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U USD	USD	HU0000716022	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A HUF	HUF	HU0000702485	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap B EUR	EUR	HU0000705918	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Ózon Éves Tőkevédett Alap	HUF	HU0000705157	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetés Alap A	HUF	HU0000714266	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetés Alap E	EUR	HU0000714274	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetés Alap U	USD	HU0000714282	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF	HUF	HU0000710843	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
VIG Smart Money Alapok Alapja A	HUF	HU0000708169	5	Abszolút hozamú	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG SocialTrend ESG Részvény Alap B HUF	HUF	HU0000733035	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG SocialTrend ESG Részvény Alap E EUR	EUR	HU0000733076	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati szint	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék - banki tanácsadónál	Vételi jutalék - online	Visszaváltási jutalék	Bün-tető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszá-mítási arány	Feltöl-tési szint	Likvi-dálási szint
VIG SocialTrend ESG Részvény Alap A USD	USD	HU0000733019	5	Részvény	1,50%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap CHF	CHF	HU0000735147	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 3	T + 3	-	-	-
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap HUF	HUF	HU0000735139	2	Kötvény	1,25%	0,80%	díjmentes	(5)	T + 3	T + 3	-	-	-

Megjegyzések:

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

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

(3): A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 forgalmazási napon belüli visszaváltás esetén, a visszaváltáskori nettó eszközértéken számított érték 2,00%-a.

(4): A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 2 forgalmazási napon belüli visszaváltás esetén, a visszaváltáskori nettó eszközértéken számított érték 1,00%-a.

(5): Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi vagy átváltási megbízás időpontjától számított 10 forgalmazási napon belül (T+10) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a forgalmazók a szokásos visszaváltási, átváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalékot számítanak fel, amely jutalék az Alapot illeti.

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

(7): Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi vagy átváltási megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a forgalmazók a szokásos visszaváltási, átváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalékot számítanak fel, amely jutalék az Alapot illeti.
Visszaváltási jutalék mellett 2% büntető jutalék kerül felszámításra, ha a visszaváltandó Befektetési jegyek értéke meghaladja a 100 000 000 Ft-ot / 400 000 EUR-t / 400 000 USD-t, a Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap (RAPA) esetén a 400 000 000 Ft-ot, Raiffeisen Euro Prémium Rövid Kötvény Alap (RELA) esetén az 1 000 000 EUR-t és az erre vonatkozó igényét a Befektető az Alapkezelő számára írásban nem jelezte legalább a visszaváltást megelőző 5 banki munkanappal korábban (az összeg, a Forgalmazó és a dátum megjelölésével). Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 5 banki munkanapon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltások összessége (az értesítési kötelezettség az első visszaváltás napját legalább öt banki munkanappal megelőző banki munkanapon terheli a Befektetőt). Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik. Az egyes rész-visszaváltások esetében felszámított visszaváltási jutalékot a Forgalmazók a büntető jutalék értékébe beszámítják.

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

Fedezetes hitelkártya fedezettségi szabályai

Pénz fedezet	Finanszírozási hányad
HUF folyószámla	100%

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