



FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN  
Banking Since 1886

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

Érvényes: 2022. január 6-tól

### Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén

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

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

A kondíciós listában a változásokat dőlt betűvel jelöljük.

Beszámítási arányt kapott néhány értékpapír

Instrumentum neve	Lejárat	Deviza	ISIN kód	Besz. arány	Feltöltés	Likvidálás
<b>Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben</b>						
RBI USD 1.75 220131	2022.01.31	USD	AT000B014824	90%	93%	97%
RBI EUR 6.125 221215 PERP	2022.12.15	EUR	XS1640667116	80%	87%	93%
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%

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

**Külföldi értékpapírok beszámításának általános szabályai**

Külföldi értékpapírok beszámítása egyedi vizsgálat alapján kerül meghatározásra.

**Külföldi részvények beszámításának konkrét értékei:**

Részvény	ISIN kód	Beszámítási arány	Feltöltés	Likvidálás
3M Company	US88579Y1010	75%	83%	92%
ABB Ltd	CH0012221716	60%	73%	87%
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%
AMERICAN EXPRESS - USD	US0258161092	70%	80%	90%
Anheuser Busch Inbev.	BE0974293251	75%	83%	92%
Appian Corporation Com.	US03782L1017	60%	73%	87%
APPLE INC - USD	US0378331005	75%	83%	92%
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	70%	80%	90%
Bayer AG	DE000BAY0017	75%	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	70%	80%	90%
Booking Holdings Inc.	US09857L1089	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	65%	77%	88%
Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	75%	83%	92%
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%
Nefflix	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	65%	77%	88%
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	65%	77%	88%
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	70%	80%	90%
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%
RCB 8.25% Global Accommodation Bonus Plus+	AT0000A2ROV9	65%	77%	88%
RCB adidas/Nike Express Certificate USD	AT0000A2UEV2	70%	80%	90%
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%
RCB Euro Stoxx 50 Best Entry Bonus Certificate	AT0000A1UES0	70%	80%	90%
RCB EURO STOXX 50® (Price return index) Bonus certificate	AT0000A1YBG3	70%	80%	90%
RCB EURO STOXX® Banks Price Index Express Certificate	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	70%	80%	90%
RCB FWR Europe Banks & Auto Express	AT0000A23K36	70%	80%	90%
RCB Gold Index Certifikat - EUR	AT0000489398	65%	77%	88%
RCB Gold Shark Bond - Capital Protection Certificate	AT0000A1N961	65%	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 Certifikat - USD	AT0000A08XU8	65%	77%	88%
RCB STOXX® Europe 600 BasicResources/STOXX® Europe 600 Insurance EUR Price Inc	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+	AT0000A2ROT3	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 Agribusiness UCITS ETF	IE00B6R52143	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%
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	IE00B4MCHD36	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	IE00B4JNQZ49	60%	73%	87%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	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	60%	73%	87%
WisdomTree Physical Silver ETF-USD	JE00B1VS3333	60%	73%	87%
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc	IE00BZ56RG20	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolási napja	Visszaváltás elszámolási napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Aberdeen Global American Equity A2	USD	LU0011963831	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2	USD	LU0011963245	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund S2	USD	LU0476875868	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A2	USD	LU0094548533	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2	USD	LU0231459107	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Chinese Equity A2	USD	LU0231483743	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Chinese Equity Fund S2	USD	LU0476876163	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund (EUR)	EUR	LU0505785005	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund CHF	CHF	LU0487189069	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund EUR	EUR	LU0376989207	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund USD	USD	LU0132414144	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2	USD	LU0132412106	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2	EUR	LU0119176310	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global European Equity Fund S2	EUR	LU0476876080	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global European Equity Income Fund (EUR)	EUR	LU0505783562	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Indian Equity A2	USD	LU0231490524	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 EUR Hedge	EUR	LU0476876676	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Japanese Smaller Comp. A2 EUR Hedge	EUR	LU0476877054	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Latin American Equity Fund (USD)	USD	LU0476875785	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Multi Asset Growth Fund A2 EUR	EUR	LU1402171232	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Technology A2	USD	LU0107464264	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global Technology Fund S2	USD	LU0476877211	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global UK Equity A2	GBP	LU0011963757	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global World Equity A2	USD	LU0094547139	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Global World Resources Fund (EUR)	EUR	LU0505784883	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Aberdeen Global World Resources Fund (USD)	USD	LU0505784297	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund USD	USD	LU0049014870	ALACSONY_EP_KOCK	Pénzpiaci	0,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 1	-	-	-
Accorde Első Román Rv. Al AHUF	HUF	HU0000718606	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2),(10)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
Accorde Első Román Rv. Al BEUR	EUR	HU0000718614	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2),(10)	T + 2	T + 5	60%	73%	87%
Accorde Prizma Alap	HUF	HU0000716410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Accorde Spartan Görög Részvény Alap A	HUF	HU0000722582	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2),(10)	T + 2	T + 3	-	-	-
Accorde Spartan Görög Részvény Alap B	EUR	HU0000722590	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(2),(10)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR	EUR	HU0000715982	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap HUF	HUF	HU0000703970	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolási napja	Visszaváltás elszámolási napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap USD	USD	HU0000715990	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon Belföldi Kötvény Alap	HUF	HU0000702493	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	-	-	-
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Alap A	HUF	HU0000709597	ENYHE_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	80%	87%	93%
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap	EUR	HU0000706114	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap - B	HUF	HU0000724240	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap - U	USD	HU0000724232	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap	HUF	HU0000705272	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon IstanBull Részvény Alap	HUF	HU0000707419	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon Közép-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000702501	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HUF	HU0000705256	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Lengyel Részvény Alap B HUF	HUF	HU0000710843	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap - A sorozat	HUF	HU0000714886	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap - EUR	EUR	HU0000714894	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap - USD	USD	HU0000714902	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon Megatrend Részvény Alap EUR	EUR	HU0000705520	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon Megatrend Részvény Alap HUF	HUF	HU0000707195	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap	HUF	HU0000703145	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	70%	80%	90%
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap EUR	EUR	HU0000716030	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap USD	USD	HU0000716022	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	70%	80%	90%
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	HU0000702477	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000702485	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Nemzetközi Részvény Alap EUR	EUR	HU0000705918	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Bef. Alap	HUF	HU0000705157	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
Aegon Panoráma Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000714266	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 2	70%	80%	90%
Aegon Panoráma Származtatott Alap EUR	EUR	HU0000714274	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Panoráma Származtatott Alap USD	USD	HU0000714282	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	-	-	-
Aegon Pénzpiaci Alap	HUF	HU0000702303	ALACSONY_EP_KOCK	Pénzpiaci	0,50%	díjmentes	(5)	T + 1	T + 1	-	-	-
Aegon Russia Részvény Alap	HUF	HU0000707401	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
Aegon Smart Money Alapok Alapja	HUF	HU0000708169	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(5)	T + 2	T + 3	60%	73%	87%
AllianceBernstein Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A	USD	LU0736561761	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2	EUR	LU0511406562	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi Asset Portfolio A	USD	LU0633140560	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Emerging Markets Multi Asset Portfolio A EUR He	EUR	LU0633142186	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
AllianceBernstein Select US Equity Portfolio A	USD	LU0683600562	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolási napja	Visszaváltás elszámolási napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Allianz Best Styles US Equity	USD	LU1428085952	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz China Equity Fund EUR	EUR	LU0348827899	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT	EUR	LU1093406186	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-HUF)	HUF	LU1211505810	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Allianz Euro Bond	EUR	LU0165915058	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Euro High Yield Bond (EUR)	EUR	LU0482909909	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	LU0256840447	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Europe Equity Growth	EUR	LU0256839274	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Allianz Europe Equity Growth (HUF)	HUF	LU0527936024	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Allianz GEM Equity High Dividend (EUR)	EUR	LU0293313325	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Artificial Intelligence EUR	EUR	LU1548497699	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Allianz Global Artificial Intelligence USD	USD	LU1548497426	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Allianz Global Equity (EUR)	EUR	LU0101257581	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz Global Equity (USD)	USD	LU0101244092	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Allianz US Short Duration High Income Bond USD	USD	LU1363153740	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi CPR Education EUR	EUR	LU1861294319	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi CPR Global Disruptive Opportunities EUR	EUR	LU1530899142	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi CPR MedTech EUR	EUR	LU2036816820	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
Amundi Emerging Markets Equity Focus USD	USD	LU0319685854	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Emerging Markets Hard Currency Bond EUR	EUR	LU0907913460	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Emerging World Equity EUR	EUR	LU0557858130	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Amundi Global Multi Asset Fund EUR	EUR	LU1883327816	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BlackRock Asian Tiger Bond Fund (USD)	USD	LU0063729296	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Bond Fund HC	EUR	LU0413376566	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Emerging Markets Fund	USD	LU0047713382	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Euro Bond Fund	EUR	LU0050372472	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Euro Corporate Bond Fund	EUR	LU0162658883	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Allocation Fund A2 CHF	CHF	LU0343169966	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR	EUR	LU0212925753	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock Global Allocation Fund A2 HUF	HUF	LU0566074125	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock Global Allocation Fund A2 USD	USD	LU0072462426	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund (EUR)	EUR	LU0425308169	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund (USD)	USD	LU0425308086	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BlackRock Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F EUR	EUR	LU0278457204	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mitási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
BlackRock Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F USD	USD	LU0278470058	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Nutrition Fund (USD)	USD	LU0385154629	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund EUR	EUR	LU0171289902	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock Sustainable Energy Fund USD	USD	LU0124384867	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock US Dollar Core Bond Fund	USD	LU0096258362	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
BlackRock World Energy Fund (EUR)	EUR	LU0171301533	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Energy Fund (USD)	USD	LU0122376428	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Gold Fund (USD)	USD	LU0055631609	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Gold Fund A2 (EUR hedged)	EUR	LU0326422689	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Healthscience Fund (EUR)	EUR	LU0171307068	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Healthscience Fund (USD)	USD	LU0122379950	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)	EUR	LU0326424115	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Mining Fund (USD)	USD	LU0075056555	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BlackRock World Resources Equity Income Fund (USD)	USD	LU0612318385	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO	EUR	LU0075938133	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO CORPORATE	EUR	LU0131210360	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO GOVERNMENT	EUR	LU0111548326	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO INFLATION LINKED	EUR	LU0190304583	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Bond EURO SHORT TERM	EUR	LU0212175227	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Bond USA High YIELD	USD	LU0111549480	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Bond USD Short Duration Classic Cap	USD	LU0012182399	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Bond WORLD INFL LINKED	EUR	LU0249332619	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Commodities FLEXI I USD	USD	LU1931956285	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
BNP Paribas CONVERT Bond EURO SMC	EUR	LU0265291665	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas CONVERTIBLE Bond EURO	EUR	LU0086913042	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas ENERGY TRANSITION EUR	EUR	LU0823414635	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas ENHANCED CASH 6 MONTHS	EUR	LU0325598166	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic	EUR	LU0823397368	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity Best Selection Europe Classic	EUR	LU0823399810	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity BRAZIL	USD	LU0265266980	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity China Classic	USD	LU0823426308	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity Europe Emerging Classic	EUR	LU0823403356	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity Europe Growth Classic	EUR	LU0823404248	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity High DIVID EURO	EUR	LU0111491469	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
BNP Paribas Equity India Classic	USD	LU0823428932	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity JAPAN	JPY	LU0012181748	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity LATIN AMERICA	USD	LU0075933415	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity Turkey	EUR	LU0265293521	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
BNP Paribas Equity US MID CAP	USD	LU0154245756	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity World Emerging C EUR-CA	EUR	LU0823413074	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Equity World Emerging Classic	USD	LU0823413587	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Global ENVIRONMENT	EUR	LU0347711466	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas SHORT TERM USD	USD	LU0012186622	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
BNP Paribas Target Risk Balanced	EUR	LU0089291651	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Budapest Arany Alapok Alapja	HUF	HU0000709290	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árupiac	1,50%	díjmentes	(1)	T + 4	T + 4	-	-	-
Budapest BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HUF	HU0000701552	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest BF Money Feltörekvő Devizák Alap USD	USD	HU0000711239	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest BF Money Közép-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000702717	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest Bonitás Alap	HUF	HU0000702725	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	0,50%	díjmentes	(1)	T + 1	T + 1	-	-	-
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD	USD	HU0000711668	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	HUF	HU0000701560	ENYHE_EP_KOCK	Pénzpiaci	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR	EUR	HU0000706429	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap A	HUF	HU0000715255	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap	HUF	HU0000702741	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest Kötvény Alap	HUF	HU0000702709	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
Budapest Paradigma Alap A HUF	HUF	HU0000713409	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	(1)	T + 3	T + 3	-	-	-
C-Quadrat ARTS Best Momentum (VT)	EUR	AT0000A08LD9	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced (VT)	EUR	AT0000A08EV6	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (VT)	EUR	AT0000A08EX2	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
C-Quadrat GreenStars ESG R (VTIA)	EUR	AT0000A1YH23	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Dialóg EURÓ Származtatott Alap	EUR	HU0000708714	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Expander Részvény befektetési Alap	HUF	HU0000706510	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Konzervatív Alap - EUR	EUR	HU0000715834	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg OCTOPUS Származtatott Alap	HUF	HU0000709241	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Octopus Származtatott Alap - EUR	EUR	HU0000713375	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	HU0000706494	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,25%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	60%	73%	87%
Dialóg Sovereign Alap PB Származtatott Alap	HUF	HU0000707732	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-
Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap A	USD	HU0000713771	ENYHE_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 1	T + 6	-	-	-



Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Equilor Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HUF	HU0000711783	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor Közép-Európa Részvény Alap	HUF	HU0000714746	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor MFC Equity Genius Alap	USD	HU0000726237	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 5	-	-	-
Equilor MFC Equity Mercury Alap	USD	HU0000726203	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 5	-	-	-
Equilor Noé Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000714753	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 3	-	-	-
Equilor Primus Alapok Alapja	HUF	HU0000711809	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 5	T + 14	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-EUR	EUR	LU0251127410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity America Fund A-ACC-USD	USD	LU0251131958	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity America Fund A-HUF	HUF	LU0979392684	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Asian High Yield A Acc EUR	EUR	LU0286668966	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Asian High Yield A Acc USD	USD	LU0286668453	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity China Consumer Fund EUR	EUR	LU0594300096	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	60%	73%	87%
Fidelity China Consumer Fund USD	USD	LU0594300179	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity China RMB Bond Fund EUR	EUR	LU0740036131	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity EMEA Fund EUR	EUR	LU0303816705	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity EMEA Fund USD	USD	LU0303823156	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund EUR	EUR	LU0329678410	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Emerging Asia Fund USD	USD	LU0329678337	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 6	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt A Acc EUR Hedged	EUR	LU0337572712	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt A Acc USD	USD	LU0238205958	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Market Debt Fund HUF	HUF	LU1295422502	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508843	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Euro Kötvény Alap HUF	HUF	LU1295422171	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Euro Vállalati Kötvény Alap F HUF	HUF	LU1295422338	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity European Dynamic Growth A Acc EUR	EUR	LU0261959422	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity European Dynamic Growth A Acc HUF-H	HUF	LU1088279044	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity European Dynamic Growth A Acc USD	USD	LU0997586515	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity European Growth Fund	EUR	LU0296857971	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity European High Yield Fund	EUR	LU0251130802	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0528228074	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1295422767	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-USD	USD	LU0528227936	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0605515377	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Dividend Fund HUF	HUF	LU0979393062	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mitási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dalási szint
Fidelity Global Dividend Fund USD	USD	LU0772969993	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Health Care Alap A	EUR	LU0261952419	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Global Health Care Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508686	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global High Yield Focus USD Fund	USD	LU0740037022	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	25%	50%	75%
Fidelity Global Multi Asset Income A Acc HUF-H	HUF	LU1088281024	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU0987487336	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	USD	LU0905233846	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	LU0997587596	KOZEPES_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Property Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508413	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Global Technology Alap HUF	HUF	LU1984161932	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Pacific Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1273508769	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	LU0261946445	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	LU0261947096	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund A EUR	EUR	LU1805238125	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund A HUF	HUF	LU1273508504	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund A USD	USD	LU0882574139	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity Sustainable Europe Equity Fund EUR	EUR	LU0251128657	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 5	-	-	-
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	LU1892830248	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	LU1984161858	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	LU1892829315	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Fidelity US Dollar Bond Fund	USD	LU0261947682	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Fidelity US High Yield Fund	USD	LU0605520377	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity US High Yield Fund HUF	HUF	LU1295421959	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Fidelity World Fund	USD	LU1084165304	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin Biotechnology Discovery US	USD	LU0122613499	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin Euro Government Bond EUR	EUR	LU0188151251	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	LU0122613572	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	25%	50%	75%
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	LU0496369546	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Opportunities Fund EUR	EUR	LU0122612764	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Small-Mid Cap Growth	EUR	LU0188151095	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin European Total Return	EUR	LU0170474000	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Global Growth Fund USD	USD	LU0390134798	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Global Real Estate (USD)	USD	LU0229948756	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	LU0496367417	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolási napja	Visszaváltás elszámolási napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Franklin High Yield Fund (USD)	USD	LU0109402817	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Income Fund (USD)	USD	LU0098864514	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund (EUR)	EUR	LU0231205856	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin India Fund (USD)	USD	LU0231204966	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Japan Fund (EUR)	EUR	LU0152983168	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Japan Fund (USD)	USD	LU0382155314	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies A EUR H1	EUR	LU1093756242	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin K2 Alternative Strategies A USD	USD	LU1093756168	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N EUR H1	EUR	LU1093757489	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N HUF H1	HUF	LU1212701962	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies N USD	USD	LU1093757307	FOKOZOTT_EP_KOCK	Származtatott	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin MENA Fund (USD)	USD	LU0352132871	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin MENA Fund H1 EUR	EUR	LU0358406055	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources EUR	EUR	LU0300742037	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Natural Resources USD	USD	LU0300736062	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin Technology (EUR)	EUR	LU0140363697	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin Technology (USD)	USD	LU0122613655	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Franklin US Government (USD)	USD	LU0128529913	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Opportunities EUR	EUR	LU0260869903	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Franklin US Opportunities USD	USD	LU0188150956	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Generali Amazonas Latin-Amerika Részvény Alap	HUF	HU0000708797	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000701818	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap EUR	EUR	HU0000710710	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 EUR	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HUF	HU0000706825	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap USD	USD	HU0000710728	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 USD	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény Alap	HUF	HU0000708805	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000706809	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 1	T + 2	60%	73%	87%
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap EUR	EUR	HU0000710785	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	10 EUR	(3)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali Hazai Kötvény Alap	HUF	HU0000705736	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	2 000 Ft	(4)	T + 1	T + 2	-	-	-
Generali IC Ázsiai Részvény Alap	HUF	HU0000708821	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Innováció Részvény Alap	HUF	HU0000708813	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Generali Mustang Amerika Részvény Alap USD	USD	HU0000710702	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HUF	HU0000705603	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Selection Alap	HUF	HU0000706791	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mitási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HUF	HU0000706833	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 000 Ft	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Generali Triumph EUR Abszolút Származtatott Alap	EUR	HU0000714977	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	10 EUR	(3)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold 2000 Alap	HUF	HU0000701693	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold 2000 Alap EUR	EUR	HU0000724711	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold 3000 Alap	HUF	HU0000715180	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold 3000 Alap EUR	EUR	HU0000724745	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Alapok Alapja Befektetési Alap	HUF	HU0000710116	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Citadella Származtatott Alap	HUF	HU0000707948	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2),(8)	T + 2	T + 2	70%	80%	90%
Hold Citadella Származtatott Alap C EUR	EUR	HU0000725189	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2),(8)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Columbus Globális Származtatott Alap	HUF	HU0000705702	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2),(7)	T + 2	T + 2	55%	70%	85%
Hold Columbus Származtatott Alap B EUR	EUR	HU0000726484	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2),(7)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Euro Alapok Alapja Befektetési Alap	EUR	HU0000712252	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Kötvény Alap	HUF	HU0000702030	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Hold Közép-Európai Részvény Alap	HUF	HU0000706163	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Nemzetközi Részvény Alap	HUF	HU0000702295	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Részvény Alap EUR	EUR	HU0000724778	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold Részvény Befektetési Alap	HUF	HU0000702022	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	HU0000701685	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold VM Abszolút Szárm. Bef. A	HUF	HU0000703749	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	500 Ft	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Hold VM EURO Alapok Alapja	EUR	HU0000708938	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	2 EUR	(2)	T + 2	T + 2	-	-	-
Invesco Euro Bond Fund	EUR	LU0066341099	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	80%	87%	93%
Invesco Euro Equity Fund	EUR	LU1240328812	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan European High Income Fund EUR	EUR	LU0243957239	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Invesco Pan European High Income Fund USD	USD	LU1075211430	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	LU0119750205	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
JP Morgan America Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0217390490	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Amerika Részvény Alap	USD	LU0210528500	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan ASEAN Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0441853263	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Brazil Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0522352789	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	LU0332400406	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR	EUR	LU0318933487	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	EUR	LU0522352433	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	USD	LU0117896257	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Select Equity Fund	EUR	LU0079556006	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mitási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (Hedged)	HUF	LU1098098459	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR	EUR	LU0169528261	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Europe Technology D (acc) - EUR	EUR	LU0117884675	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global Dividend D (acc) - EUR (hedged)	EUR	LU0329203656	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Dividend D (acc) - USD	USD	LU0329203490	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global Healthcare D (acc) - USD	USD	LU0432979960	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) - HUF (hedged)	HUF	LU1086856207	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) - USD	USD	LU0344579569	KOZEPES_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro Fund EUR	EUR	LU0917670829	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro Fund USD	USD	LU0235843108	KOZEPES_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Macro Opport D EUR	EUR	LU0115098948	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan Global Select Equity Fund	USD	LU0070217475	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
JP Morgan Taiwan D (acc) - USD	USD	LU0117843721	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US SEL EQ.PL D ACC - USD	USD	LU0281484880	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
JP Morgan US SEL EQ.PL-A ACC HUFH	HUF	LU1864441917	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A	HUF	HU0000704457	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP EMDA Származtatott Alap	HUF	HU0000706361	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
OTP EMEA Kötvény Alap	HUF	HU0000711015	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Föld Kincsei A sorozat	HUF	HU0000707633	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Klímaváltozás Részvény Alap A sorozat	HUF	HU0000706239	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Klímaváltozás Részvény Alap B sorozat	EUR	HU0000706247	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP MAXIMA Kötvény Alap	HUF	HU0000702865	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alap A	HUF	HU0000705579	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alap B	EUR	HU0000705561	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Prémium Euró Alap A	EUR	HU0000705041	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HUF	HU0000710249	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	HUF	HU0000706379	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap USD	USD	HU0000718481	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Új Európa A sorozat HUF	HUF	HU0000705827	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
OTP Új Európa B sorozat EUR	EUR	HU0000705835	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF	HUF	HU0000703707	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,50%	500 Ft	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Származtatott Alap E EUR	EUR	HU0000727805	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,50%	2 EUR	(9)	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Származtatott Alap U USD	USD	HU0000727813	FOKOZOTT_EP_KOCK	Abszolút hozamú	0,50%	2 USD	(9)	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap (RELA)	EUR	HU0000708508	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	5 EUR	(9)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap "A" HUF	HUF	HU0000724414	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1%,min.2500Ft	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap "F" EUR	EUR	HU0000724430	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1%,min.8EUR	5 EUR	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap "U" USD	USD	HU0000724422	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1%,min.8USD	5 USD	(9)	T + 4	T + 5	65%	77%	88%
Raiffeisen Forte Származtatott Alap EUR	EUR	HU0000727920	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,50%	2 EUR	(9)	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen Forte Származtatott Alap HUF	HUF	HU0000703699	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,50%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 3	T + 3	70%	80%	90%
Raiffeisen Forte Származtatott Alap USD	USD	HU0000727938	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	0,50%	2 USD	(9)	T + 3	T + 3	-	-	-
Raiffeisen Ingatlan Alap "A" sorozat	HUF	HU0000707864	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%/10%	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "A180" HUF sorozat	HUF	HU0000724828	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%,min.3000 Ft	0,5%,min.3000 Ft	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "D" EUR sorozat	EUR	HU0000717954	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	nem érhető el	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "D180" EUR sorozat	EUR	HU0000724802	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%,min.10 EUR	0,5%,min.10 EUR	(6)	T + 2	T + 141	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "U" USD sorozat	USD	HU0000719190	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	nem érhető el	0,5%	(6)	T + 2	T + 4	70%	80%	90%
Raiffeisen Ingatlan Alap "U180" USD sorozat	USD	HU0000724810	FOKOZOTT_EP_KOCK	Ingatlan	1,5%,min.11 USD	0,5%,min.11 USD	(6)	T + 2	T + 141	-	-	-
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap (RAPA)	HUF	HU0000702758	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
Raiffeisen Kötvény Alap	HUF	HU0000702782	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A HUF	HUF	HU0000705231	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%,min.2500Ft	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E EUR	EUR	HU0000728217	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.8 EUR	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U USD	USD	HU0000728225	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1%, min.8 USD	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000705652	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,25%	5 EUR	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000718556	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,25%	3 000 Ft	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (USD)	USD	HU0000719943	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,25%	10 USD	(9)	T + 4	T + 4	65%	77%	88%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000718531	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	10 EUR	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000702774	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (USD)	USD	HU0000719968	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	10 USD	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000718549	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyes	1,00%	10 EUR	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000705660	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyes	1,00%	500 Ft	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (USD)	USD	HU0000719950	MERSEKELT_EP_KOCK	Vegyes	1,00%	5 USD	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény AA "A" HUF	HUF	HU0000719059	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	1500 Ft	(9)	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja E	EUR	HU0000705983	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	0,25%	5 EUR	-	T + 4	T + 4	75%	83%	92%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (EUR)	EUR	HU0000719976	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,50%	4 EUR	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (HUF)	HUF	HU0000702790	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,50%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A.	HUF	HU0000703715	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	0,50%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
Raiffeisen Részvény Alap	HUF	HU0000702766	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	0,50%	0,4%,max.1000Ft	(9)	T + 4	T + 4	60%	73%	87%
RCM Active Nyersanyag Alapok Alapja	EUR	AT0000A0H0S9	FOKOZOTT_EP_KOCK	Árúpiac	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%
RCM Csendes-Óceáni Részvény Alap	EUR	AT0000764170	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	60%	73%	87%

Befektetési Alap neve	Pénz- nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Bün- tető juta- lék	Vétel elszá- molás napja	Vissza- váltás elszá- molás napja	Beszá- mitási arány	Feltöl- tési szint	Likvi- dálási szint
RCM Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap	USD	AT0000785456	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Energia Részvény Alap	EUR	AT0000688684	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Eurázsia Részvény Alap	EUR	AT0000745872	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap	EUR	AT0000785209	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	95%	97%	98%
RCM Euro Vállalati Kötvény Alap	EUR	AT0000712534	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Európa Magas Hozamú Kötvény Alap	EUR	AT0000765599	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Európai Részvény Alap	EUR	AT0000785225	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Feltörekvő Piacok Részvény Alap	EUR	AT0000A1TB59	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Kötvény Alap	EUR	AT0000689971	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Felelős Befektetések Momentum Alap	EUR	AT0000A20EY5	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Felelős Befektetések Részvény Alap	EUR	AT0000677927	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	-	-	-
RCM Felelős Befektetések USA Részvény Alap	EUR	AT0000764766	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Felelős Befektetések Vegyes Alap	EUR	AT0000785381	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	65%	77%	88%
RCM Feltörekvő Piaci Kötvény Alap	EUR	AT0000636758	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	80%	87%	93%
RCM Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap	EUR	AT0000A0FXM6	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Global Allocation Strategies Plus Alap	EUR	AT0000A0SE25	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Globál Kötvény Alap	EUR	AT0000785340	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Health and Wellbeing ESG Részvény Alap	EUR	AT0000712716	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Infrastrukturális Részvény Alap	EUR	AT0000A09ZL0	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Kelet-Európa Kötvény Alap	EUR	AT0000740667	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	80%	87%	93%
RCM Kelet-Európa Részvény Alap	EUR	AT0000785241	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Oroszország Részvény Alap	EUR	AT0000A07FS1	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 2	T + 2	60%	73%	87%
RCM Raiffeisen Alap - Biztonság	EUR	AT0000743562	ENYHE_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
RCM Raiffeisen Alap - Hozam	EUR	AT0000743588	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyes	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schröder ISF Emerging Markets	USD	LU0106252389	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schröder ISF Euro Bond	EUR	LU0106235533	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schröder ISF EURO High Yield	EUR	LU0849399786	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	30%	53%	77%
Schröder ISF Global Equity Alpha	USD	LU0225283273	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Schröder ISF US Dollar Bond	USD	LU0106260564	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 4	T + 4	-	-	-
Templeton Asian Bond Fund EUR	EUR	LU0229952352	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Bond Fund USD	USD	LU0229950653	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth (EUR)	EUR	LU0260870406	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth (HUF)	HUF	LU0517465380	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Asian Growth (USD)	USD	LU0152928064	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-

Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolási napja	Visszaváltás elszámolási napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
Templeton Asian Growth H1 EUR	EUR	LU0316493666	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BRIC Fund (EUR)	EUR	LU0229946891	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton BRIC Fund (USD)	USD	LU0229945810	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton China Fund (USD)	USD	LU0188151178	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Eastern Europe (EUR)	EUR	LU0122613903	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Market (EUR)	EUR	LU0188151921	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Market (USD)	USD	LU0109402221	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Market Bond (USD)	USD	LU0128530416	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Emerging Market Small Companies	USD	LU0300739322	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets EUR	EUR	LU0390137973	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Frontier Markets H1 EUR	EUR	LU0390138195	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Balanced EUR	EUR	LU0140420323	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Balanced H1 EUR	EUR	LU0316492932	KOZEPES_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (EUR)	EUR	LU0170475155	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (HUF)	HUF	LU0517464813	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond (USD)	USD	LU0122614208	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond EUR	EUR	LU0260870588	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Bond H1 EUR	EUR	LU0294220107	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,25%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Climate Change Fund EUR	EUR	LU0188151335	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Equity (USD)	USD	LU0109401686	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global High Yield EUR	EUR	LU0300744322	ENYHE_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Income (USD)	USD	LU0211327480	FOKOZOTT_EP_KOCK	Vegyés	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	LU0109401926	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return EUR	EUR	LU0260870745	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return H1 EUR	EUR	LU0294221253	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return HUF	HUF	LU0517465208	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Global Total Return USD	USD	LU0170477797	FOKOZOTT_EP_KOCK	Kötvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Growth Equity (EUR)	EUR	LU0122614380	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-
Templeton Latin America (USD)	USD	LU0094040077	FOKOZOTT_EP_KOCK	Részvény	1,50%	díjmentes	-	T + 3	T + 3	-	-	-



Befektetési Alap neve	Pénz-nem	ISIN kód	MiFID kockázati kategória	Befektetési jegy kategória	Vételi jutalék	Visszaváltási jutalék	Büntető jutalék	Vétel elszámolás napja	Visszaváltás elszámolás napja	Beszámítási arány	Feltöltési szint	Likvidálási szint
-----------------------	----------	----------	---------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------	-----------------	------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Megjegyzések:

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

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

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

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

(5): Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi vagy átváltási megbízás időpontjától számított 10 forgalmazási napon belül (T+10)

ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a forgalmazók a szokásos visszaváltási, átváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalékot számítanak fel, amely jutalék az Alapot illeti.

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

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

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

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

Visszaváltási jutalék mellett 2% büntető jutalék kerül felszámításra, ha a visszaváltandó Befektetési jegyek értéke meghaladja a 100 000 000 Ft-ot / 400 000 EUR-t / 400 000 USD-t és az erre vonatkozó igényét a Befektető az Alapkezelő számára írásban nem jelezte legalább a visszaváltást megelőző 5 banki munkanappal korábban (az összeg, a Forgalmazó és a dátum megjelölésével). Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 5 banki munkanapon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltások összessége (az értesítési kötelezettség az első visszaváltás napját legalább öt banki munkanappal megelőző banki munkanapon terheli a Befektetőt). Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik. Az egyes rész-visszaváltások esetében felszámított visszaváltási jutalékot a Forgalmazók a büntető jutalék értékébe beszámítják.

(10): 365 napon belül történő visszaváltás esetén 1,00%