



Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet

Érvényes: 2024. április 16-tól

Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén

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

| Instrumentum neve | Hátralévő | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| | futamidő | Beszámítási arány | Feltöltési szint | Likvidálási szint |
| 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: Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) FIX Magyar Állampapír (FIXMÁP) | < 10 év | 0% | 0% | 0% |

A kondíciós listában a változásokat sárga háttérrel jelöljük.

- RCM HighTech ESG Részvény AI. és Amundi US Eq.Funda.Growth AUSD alapok bevezetése
- beszámítási arányok frissítése

| Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben | | | | | | |
|--|------------|--------|--------------|-------------|-----------|------------|
| Instrumentum neve | Lejárat | Deviza | ISIN kód | Besz. arány | Feltöltés | Likvidálás |
| RBI Green 2.00 RAC 241211 (USD) | 2024.12.11 | USD | AT000B015151 | 90% | 93% | 97% |
| 1,5 % Raiffeisen Bank International Green Bond - USD (2025) | 2025.02.01 | USD | AT000B015227 | 90% | 93% | 97% |
| RBI Green FL EURHUF RAC 250627 | 2025.06.27 | HUF | AT000B015383 | 90% | 93% | 97% |
| RBI USD 5.00 250822 | 2025.08.22 | USD | AT000B015474 | 90% | 93% | 97% |
| RBI USD 4.00 260418 | 2026.04.18 | USD | AT000B015680 | 90% | 93% | 97% |
| RBI FL EURHUF Digi 261102 | 2026.11.02 | EUR | AT000B015615 | 80% | 87% | 93% |
| RBI USD 4,70% 261206 | 2026.12.06 | USD | AT000B015631 | 90% | 93% | 97% |
| MOL 1,5% EUR | 2027.10.08 | EUR | XS2232045463 | 83% | 89% | 94% |
| Román állampapír ROM330918EUR | 2033.09.18 | EUR | XS2689948078 | 91% | 94% | 97% |

| Magyar részvények beszámításának konkrét értékei: | ISIN kód | Beszámítási arány | Feltöltés | Likvidálás |
|---|--------------|-------------------|-----------|------------|
| 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: | | Beszámítási | | |
|---|--------------|-------------|-----------|------------|
| Részvény | ISIN kód | arány | Feltöltés | Likvidálás |
| Adidas AG | DE000A1EWWO | 75% | 83% | 92% |
| Adobe Inc | US00724F1012 | 65% | 77% | 88% |
| Air France | FR0000031122 | 60% | 73% | 87% |
| Air France KLM | FR001400J770 | 60% | 73% | 87% |
| Airbus SE | NL0000235190 | 70% | 80% | 90% |
| Alphabet (Google) - USD | US02079K3059 | 75% | 83% | 92% |
| Alphabet (Google) INC. "C" | US02079K1079 | 75% | 83% | 92% |
| Analog Devices, Inc. | US0326541051 | 70% | 80% | 90% |
| APPLE INC - USD | US0378331005 | 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% |
| Boeing - USD | US0970231058 | 75% | 83% | 92% |
| Carnival Corp | PA1436583006 | 65% | 77% | 88% |
| CBK Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 60% | 73% | 87% |
| Cloudflare INC | US18915M1071 | 55% | 70% | 85% |
| COCA-COLA CO. | US1912161007 | 75% | 83% | 92% |
| CRWD CrowdStrike Holdings | US22788C1053 | 65% | 77% | 88% |
| DAIMLER EUR | DE0007100000 | 70% | 80% | 90% |
| Datadog Inc | US23804L1035 | 65% | 77% | 88% |
| DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 70% | 80% | 90% |
| Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 70% | 80% | 90% |
| Diageo PLC | GB0002374006 | 75% | 83% | 92% |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 70% | 80% | 90% |
| EasyJet PLC | GB00B7KR2P84 | 70% | 80% | 90% |
| Erste Bank EUR | AT0000652011 | 65% | 77% | 88% |
| Etsy Inc | US29786A1060 | 65% | 77% | 88% |
| Facebook / Meta Platforms | US30303M1027 | 70% | 80% | 90% |
| FORD - USD | US3453708600 | 70% | 80% | 90% |
| HUBSPOT INC. | US4435731009 | 65% | 77% | 88% |
| Hugo Boss AG | DE000A1PHFF7 | 65% | 77% | 88% |
| IBM | US4592001014 | 75% | 83% | 92% |
| Intel Corporation | US4581401001 | 75% | 83% | 92% |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 75% | 83% | 92% |
| LEMONADE INC. | US52567D1072 | 60% | 73% | 87% |
| LINDT & SPRÜNGLI | CH0010570759 | 75% | 83% | 92% |
| Macerich Company | US5543821012 | 60% | 73% | 87% |
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | 75% | 83% | 92% |
| MercadoLibre Inc | US58733R1023 | 65% | 77% | 88% |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 65% | 77% | 88% |
| MICROSOFT CORP (USD) | US5949181045 | 75% | 83% | 92% |
| Nestle SA | CH0038863350 | 75% | 83% | 92% |
| NOKIAN TYRES LTD | FI0009005318 | 60% | 73% | 87% |
| Novartis AG | CH0012005267 | 75% | 83% | 92% |
| OKTA INC | US6792951054 | 60% | 73% | 87% |
| ORACLE - USD | US68389X1054 | 70% | 80% | 90% |
| Paycom Software Inc | US70432V1026 | 65% | 77% | 88% |
| PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 65% | 77% | 88% |
| Pepsico, Inc. | US7134481081 | 75% | 83% | 92% |
| Pinterest INC. | US72352L1061 | 55% | 70% | 85% |

| | | | | |
|---|--------------|-----|-----|-----|
| PUMA SE. | DE0006969603 | 75% | 83% | 92% |
| Qorvo Inc | US74736K1016 | 70% | 80% | 90% |
| QUALCOMM | US7475251036 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen International Bank Holding - EUR | AT0000606306 | 60% | 73% | 87% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | US76954A1034 | 50% | 67% | 83% |
| Rolls Royce Holdings PLC | GB00B63H8491 | 70% | 80% | 90% |
| Salesforce Inc | US79466L3024 | 75% | 83% | 92% |
| ServiceNow InC | US81762P1021 | 75% | 83% | 92% |
| Shell Plc (EUR és GBP) | GB00BP6MXD84 | 75% | 83% | 92% |
| SHOPIFY INC USD | CA82509L1076 | 60% | 73% | 87% |
| Siemens Health AG | DE000SHL1006 | 75% | 83% | 92% |
| Societe Generale | FR0000130809 | 65% | 77% | 88% |
| SQUARE INC | US8522341036 | 60% | 73% | 87% |
| Südzucker AG | DE0007297004 | 60% | 73% | 87% |
| Tesla | US88160R1014 | 70% | 80% | 90% |
| Teva Pharmaceutical ADR | US8816242098 | 60% | 73% | 87% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | US38141G1040 | 75% | 83% | 92% |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 75% | 83% | 92% |
| THE WALT DISNEY CO | US2546871060 | 75% | 83% | 92% |
| THYSSEN | DE0007500001 | 60% | 73% | 87% |
| Tripadvisor Inc | US8969452015 | 70% | 80% | 90% |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 70% | 80% | 90% |
| Unilever EUR | GB00B10RZP78 | 75% | 83% | 92% |
| United Continental Holdings (UAL)- USD | US9100471096 | 50% | 67% | 83% |
| VNA Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 75% | 83% | 92% |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 70% | 80% | 90% |
| Walmart InC | US9311421039 | 75% | 83% | 92% |
| Wizz Air Holding Plc | JE00BN574F90 | 60% | 73% | 87% |
| Zebra Technologies Corp | US9892071054 | 75% | 83% | 92% |
| Zscaler InC | US98980G1022 | 65% | 77% | 88% |

| Certifikátok beszámításának konkrét értékei | ISIN kód | Beszámítási | | |
|---|--------------|-------------|-----------|------------|
| | | arány | Feltöltés | Likvidálás |
| RBI 12% Pfizer, Moderna Express Certificate | AT0000A2R101 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Adidas/Nike Express Certificate USD | AT0000A2UEV2 | 70% | 80% | 90% |
| RBI AG. BONUS CER A31119 | AT0000A31119 | 60% | 73% | 87% |
| RBI Airbus / Boeing Express Certificate 2 (EUR) | AT0000A331C7 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Allianz Express 3 Sustainable Certificate | AT0000A2QDK5 | 70% | 80% | 90% |
| RBI AllianzAeg Exp 2EUR A37AZ4 | AT0000A37AZ4 | 65% | 77% | 88% |
| RBI Anheuser-Busch/Heineken/Molson Coors Express Certificate | AT0000A2R9R4 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Banks/Automobiles Express Certificate (HUF) | AT0000A2TKZ2 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Bayer / Roche Express Certificate (EUR) | AT0000A32HB1 | 75% | 83% | 92% |
| RBI Bayer AG Bónusz Certifikát (EUR) | AT0000A381Y6 | 75% | 83% | 92% |
| RBI Bon Cer voestalpine A32Q21 | AT0000A32Q21 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Bon voestalpine A32Q39 | AT0000A32Q39 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Bonus Certificate on voestalpine AG | AT0000A33UG1 | 60% | 73% | 87% |
| RBI Deutsche Bank Bonus Certificate (EUR) | AT0000A36C07 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Dividend Index Express Certificate 2 (HUF) | AT0000A2RZB5 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Erste/RBI Express Certificate (USD) | AT0000A2SKR1 | 60% | 73% | 87% |
| RBI EU USA TőkeCer EUR A36WGO | AT0000A36WGO | 60% | 73% | 87% |
| RBI Europe Dividend Stocks Winner (HUF)-Capital Protection Certificate | AT0000A269D7 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Europe ESG Leaders/Europe Banks Express Certificate (HUF) | AT0000A2SQZ1 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Europe Uncapped Bonus Certificate | AT0000A2GGV6 | 70% | 80% | 90% |
| RBI European and American ESG Capital Protected Certificate 2 | AT0000A306F2 | 60% | 73% | 87% |
| RBI European Industry & Construction Express Certificate | AT0000A2UKH8 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Express Certificate ("American / United Airlines Express Certificate (USD)") | AT0000A35HW0 | 50% | 67% | 83% |
| RBI Express Certificate ("Bank of America / Citi Express Certificate (USD)") | AT0000A33YW0 | 65% | 77% | 88% |
| RBI Guarantee Certificate | AT0000A2X0P3 | 60% | 73% | 87% |
| RBI Nasdaq-100® Twin Win Bonus Certificate | AT0000A2J4W9 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Oil&Gas Uncapped Bonus Certificate | AT0000A2GG58 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Participation Certificate on Brent crude oil futures | AT0000489778 | 60% | 73% | 87% |
| RBI Porsche Express 3 Certificate | AT0000A2SWJ3 | 65% | 77% | 88% |
| RBI RBI/Erste Express Certificate | AT0000A2QMF6 | 60% | 73% | 87% |
| RBI Shell Total Expr 3 A34CU8 | AT0000A34CU8 | 75% | 83% | 92% |
| RBI STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR (Europe Sustainability) Express C | AT0000A2ADX2 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Streaming Express Certificate (USD) | AT0000A2RXL9 | 65% | 77% | 88% |
| RBI Thyssenkrupp Bónusz Certifikát (EUR) | AT0000A38JD0 | 60% | 73% | 87% |
| RBI Travel / Europe Express (HUF) Certificate | AT0000A2RA02 | 70% | 80% | 90% |
| RBI UBS, SocGen Express Certificate | AT0000A2U1F5 | 65% | 77% | 88% |
| RBI USD 2.2% Bonus Plus+ certificate | AT0000A2LHZ5 | 70% | 80% | 90% |
| RBI USD Pfizer Expr 2 2 A2VDC2 | AT0000A2VDC2 | 75% | 83% | 92% |
| RBI Volkswagen Express Certificate | AT0000A2R903 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Volkswagen Express Certificate (EUR) | AT0000A352M2 | 70% | 80% | 90% |
| RBI Zöld Energia Express Certificate | AT0000A2VDD0 | 50% | 67% | 83% |
| RCB Allianz, Aegon Express Certificate | AT0000A2SU23 | 65% | 77% | 88% |
| RCB Apple, Google, Amazon Plus CoS 3Y EUR Bonus Certificate | AT0000A2LHY8 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Bonus Certificate OMV AG | AT0000A2XA04 | 70% | 80% | 90% |
| RCB S Immo AG BONUS CERTIFICATE | AT0000A2XDE4 | 50% | 67% | 83% |

| ETF-ek (tőzsdén kereskedett befektetési jegyek) beszámításának konkrét értékei | ISIN kód | Beszámítási | | |
|--|--------------|-------------|-----------|------------|
| | | arány | Feltöltés | Likvidálás |
| HANETF EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF | IE00BFYN8Y92 | 60% | 73% | 87% |
| Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc US | IE00BYMS5W68 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | IE00BYZK4552 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | DE0005933931 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Digital Security UCITS ETF | IE00BG0J4C88 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Digitalisation UCITS ETF | IE00BYZK4883 | 60% | 73% | 87% |
| ISHARES DJ EURO STOXX BANKS | DE0006289309 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | IE00B57X3V84 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | IE00BGL86Z12 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF EUR | IE00B1XNHC34 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 | 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 USD | IE0031442068 | 60% | 73% | 87% |
| iShares SE600Banks ETF Dis/UnH | DE000A0F5UJ7 | 60% | 73% | 87% |
| LYXOR ETF FTSE ATHEX20 | FRO010405431 | 55% | 70% | 85% |
| Vaneck Semiconduct ETF | IE00BMC38736 | 60% | 73% | 87% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Aberdeen All China Sustainable Equity Fund S USD | USD | LU0476876163 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Asia Pacific Sustainable Equity Fund S USD | USD | LU0476875868 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen European Sustainable Equity Fund | EUR | LU0476876080 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Innovation Equity Fund S USD | USD | LU0476877211 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Indian Equity Fund | USD | LU0231490524 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Latin American Equity Fund | USD | LU0476875785 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Select Emerging Markets Bond Fund USD | USD | LU0132414144 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Select Euro High Yield Bond Fund | EUR | LU0119176310 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen World Resources Equity Fund EUR | EUR | LU0505784883 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen World Resources Equity Fund USD | USD | LU0505784297 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Accorde Abacus Alap | HUF | HU0000716402 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Accorde Abacus Alap (C, USD) | USD | HU0000730882 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Accorde Bond Alap | HUF | HU0000729678 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,25% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Accorde Eklektika Alapok Alapja 'A' | HUF | HU0000716519 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Accorde Eklektika Alapok Alapja 'C' | USD | HU0000717145 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Accorde Eklektika Alapok Alapja B EUR | EUR | HU0000716501 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Accorde ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNY ALAP „A” | HUF | HU0000718606 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2),(10) | T + 2 | T + 5 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNY ALAP „B” | EUR | HU0000718614 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2),(10) | T + 2 | T + 5 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Eurobond Alap | EUR | HU0000731880 | KOZEPES_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,25% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| Accorde PRIZMA ALAP „A” | HUF | HU0000716410 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Accorde Sharp Származtatott Részalap A HUF | HUF | HU0000717590 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Accorde Sharp Származtatott Részalap B EUR | EUR | HU0000725460 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 65% | 77% | 88% |
| Accorde SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP „A” | HUF | HU0000722582 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP „B” | EUR | HU0000722590 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Wojtek Lengyel Részvény Alap EUR | EUR | HU0000720966 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 5 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Wojtek Lengyel Részvény Alap HUF | HUF | HU0000720958 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 5 | 60% | 73% | 87% |
| AllianceBernstein Emerging Market Local Currency Debt Portfolio | USD | LU0736561761 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AllianceBernstein Emerging Markets Debt Portfolio - A2 EUR H | EUR | LU0511406562 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AllianceBernstein Emerging Markets Multi-Assets Portfolio - A | USD | LU0633140560 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AllianceBernstein Emerging Markets Multi-Assets Portfolio - A EU | EUR | LU0633142186 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 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 | - | - | - |
| Allianz Best Styles US Equity AT (USD) | USD | LU1428085952 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz China Equity CT (EUR) | EUR | LU0348827899 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (EUR) | EUR | LU1093406186 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-HUF) | HUF | LU1211505810 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Allianz Euro Bond AT (EUR) | EUR | LU0165915058 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR) | EUR | LU0482909909 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Allianz Euroland Equity Growth AT (EUR) | EUR | LU0256840447 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Europe Equity Growth AT (EUR) | EUR | LU0256839274 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) | HUF | LU0527936024 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz GEM Equity High Dividend AT (EUR) | EUR | LU0293313325 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR) | EUR | LU1548497699 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD) | USD | LU1548497426 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR) | EUR | LU2387748960 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD) | USD | LU1363153740 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi CPR Invest – Education – A EUR – Acc | EUR | LU1861294319 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi CPR Invest – Global Disruptive Opportunities – A EUR – | EUR | LU1530899142 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi CPR Invest – MedTech – A EUR – Acc | EUR | LU2036816820 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) | USD | LU0319685854 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - A EUR | EUR | LU0907913460 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C) | EUR | LU0557858130 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi Global Ecology ESG - A EUR | EUR | LU1883318740 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) | EUR | LU1883327816 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi US Equity Fundamental Growth AUS Fund | USD | LU1883854355 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| APELSO (Dialóg) EUR Rövid Kötvény Alap „A” | EUR | HU0000715834 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| APELSO (Dialóg) HUF Rövid Kötvény Alap | HUF | HU0000731393 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| APELSO (Dialóg) USD Rövid Kötvény Alap | USD | HU0000713771 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| BlackRock Asian Dragon Fund D2 USD | USD | LU0411709560 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Asian Tiger Bond Fund A2 USD | USD | LU0063729296 | KOZEPES_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged | EUR | LU0413376566 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Emerging Markets Fund A2 USD | USD | LU0047713382 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Emerging Markets Fund D2 USD | USD | LU0252970164 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR | EUR | LU0278457204 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD | USD | LU0278470058 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Euro Bond Fund A2 EUR | EUR | LU0050372472 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2 EUR | EUR | LU0162658883 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global Allocation Fund A2 CHF Hedged | CHF | LU0343169966 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR Hedged | EUR | LU0212925753 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BlackRock Global Allocation Fund A2 HUF | HUF | LU0566074125 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Global Allocation Fund A2 USD | USD | LU0072462426 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BlackRock Global Allocation Fund D2 USD | USD | LU0329592538 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global Equity Income Fund D2 USD | USD | LU0545039975 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global High Yield Bond Fund D2 USD | USD | LU0297941899 | ENYHE_EP_KOCK | Pénzpiaci | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged | EUR | LU0425308169 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD | USD | LU0425308086 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| BlackRock Global Long-Horizon Equity Fund E2 EUR | EUR | LU0171285587 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Latin American Fund D2 USD | USD | LU0252970081 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD | USD | LU0612318385 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Nutrition Fund A2 USD | USD | LU0385154629 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Sustainable Energy Fund A2 EUR | EUR | LU0171289902 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Sustainable Energy Fund A2 USD | USD | LU0124384867 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Sustainable Energy Fund D2 USD | USD | LU0252969661 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Systematic Sustainable Global SmallCap Fund D2 US | EUR | LU0376433602 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock US Dollar Bond Fund A2 USD | USD | LU0096258362 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| BlackRock US Mid-Cap Value Fund | USD | LU0341384864 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Energy Fund A2 EUR | EUR | LU0171301533 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Energy Fund A2 USD | USD | LU0122376428 | 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 Gold Fund A2 USD | USD | LU0055631609 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Gold Fund D2 USD | USD | LU0252968424 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Healthscience Fund A2 EUR | EUR | LU0171307068 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BlackRock World Healthscience Fund A2 USD | USD | LU0122379950 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Mining Fund A2 EUR Hedged | EUR | LU0326424115 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Mining Fund A2 USD | USD | LU0075056555 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity [Classic EUR, C] | EUR | LU0823397368 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Brazil Equity [Classic, C] | USD | LU0265266980 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas China Equity [Classic, C] | USD | LU0823426308 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Emerging Equity [Classic EUR, C] | EUR | LU0823413074 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Emerging Equity [Classic, C] | USD | LU0823413587 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Energy Transition [Classic, C] | EUR | LU0823414635 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Enhanced Bond 6M [Classic, C] | EUR | LU0325598166 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Euro Bond [Classic, C] | EUR | LU0075938133 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Euro Corporate Bond [Classic, C] | EUR | LU0131210360 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| BNP Paribas Euro Government Bond [Classic, C] | EUR | LU0111548326 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond [Classic, C] | EUR | LU0190304583 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Euro Money Market [Classic, C] | EUR | LU0083138064 | ALACSONY_EP_KOCK | Pénzpiaci | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Europe Convertible [Classic, C] | EUR | LU0086913042 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Europe Dividend [Classic, C] | EUR | LU0111491469 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Europe Equity [Classic, C] | EUR | LU0823399810 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Europe Growth [Classic, C] | EUR | LU0823404248 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Europe Small Cap Convertible [Classic, C] | EUR | LU0265291665 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas FLEXI I COMMODITIES [Classic, C] | USD | LU1931956285 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Árupiac | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BNP Paribas Global Environment [Classic, C] | EUR | LU0347711466 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond [Classic, C] | EUR | LU0249332619 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas India Equity [Classic, C] | USD | LU0823428932 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Japan Equity [Classic, C] | JPY | LU0012181748 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Latin America Equity [Classic, C] | USD | LU0075933415 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Russia Equity [Classic, C] - felfüggesztve | EUR | LU0823431720 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Target Risk Balanced [Classic, C] | EUR | LU0089291651 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| BNP Paribas Turkey Equity [Classic, C] | EUR | LU0265293521 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas US High Yield Bond [Classic, C] | USD | LU0111549480 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas US Mid Cap [Classic, C] | USD | LU0154245756 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas US Short Duration Bond [Classic, C] | USD | LU0012182399 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas USD Money Market [Classic, C] | USD | LU0012186622 | ALACSONY_EP_KOCK | Pénzpiaci | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| C-Quadrat Arts Best Momentum (VT) Cap EUR | EUR | AT0000A08LD9 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| C-Quadrat Arts Total Return Balanced (VT) Cap EUR | EUR | AT0000A08EV6 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (VT) EUR | EUR | AT0000A08EX2 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Dialóg Euró Származtatott Alap „A” | EUR | HU0000708714 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Dialóg Expander Részvény Alap „A” | HUF | HU0000706510 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Dialóg Füzfa EUR Abszolút Hozamú Alap | EUR | HU0000731401 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Dialóg Octopus Származtatott Alap „A” | 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 Alap „A” | HUF | HU0000706494 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,25% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | 60% | 73% | 87% |
| Dialóg Sovereign PB Származtatott Alap A” | HUF | HU0000707732 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Equilor Fregatt Származtatott Alap | HUF | HU0000711783 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Equilor Közép-európai Részvény Alap „A” | 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 | - | - | - |

| 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 | Beszá- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | elszá- molás napja | | | |
| Equilor MFC EQUITY MERCURY Alap KIID | 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 „A” | HUF | HU0000711809 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 5 | T + 14 | - | - | - |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund EUR | EUR | LU2670341259 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund HUF | HUF | LU2670341333 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund USD | USD | LU2682081786 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 + 4 | T + 6 | - | - | - |
| Fidelity Asian High Yield A Acc USD | USD | LU0286668453 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 6 | - | - | - |
| Fidelity China Consumer Fund EUR | EUR | LU0594300096 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Fidelity China Consumer Fund USD | USD | LU0594300179 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Fidelity China RMB Bond Fund EUR | EUR | LU0740036131 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 6 | - | - | - |
| 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 Europe, Middle East and Africa Fund EUR | EUR | LU0303816705 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD | USD | LU0303823156 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 5 | - | - | - |
| 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 Bond Fund HUF | HUF | LU1295422171 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Euro Corporate Bond Fund 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 | - | - | - |
| Fidelity European Dynamic Growth A Acc HUF-H | HUF | LU1088279044 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity European Dynamic Growth A Acc USD | USD | LU0997586515 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| 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 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% |
| Fidelity Global Dividend Fund USD | USD | LU0772969993 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global High Yield Focus USD Fund | USD | LU0740037022 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Multi Asset Income A Acc HUF-H | HUF | LU1088281024 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) | USD | LU0997587596 | KOZEPES_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Technology A EUR | EUR | LU0099574567 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global Technology Fund HUF | HUF | LU1984161932 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| 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 Consumer Brands Fund EUR | EUR | LU0114721508 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) | EUR | LU0528228074 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Sustainable Demographics Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1295422767 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD | USD | LU0528227936 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Sustainable Europe Equity Fund EUR | EUR | LU0251128657 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 5 | - | - | - |
| Fidelity Sustainable Global Dividend Plus Fund HUF | HUF | LU2416417751 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Sustainable Global Health Care Fund EUR | EUR | LU0261952419 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Sustainable Global Health Care Fund HUF | HUF | LU1273508686 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Fidelity US High Yield Fund HUF | HUF | LU1295421959 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity US High Yield Fund USD | USD | LU0605520377 | 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 | - | - | - |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | USD | LU0122613499 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| 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 Government Bond EUR | EUR | LU0188151251 | 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 Fund | EUR | LU0170474000 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Global Growth Fund F USD | USD | LU0390134798 | 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 | Bün- tető juta- lék | Vétel elszá- molás napja | Vissza- váltás elszá- molás napja | Beszá- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Franklin Global Real Estate Fund 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 | - | - | - |
| Franklin High Yield (USD) | USD | LU0109402817 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Income Fund (USD) | USD | LU0098864514 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Income Fund Z USD | USD | LU0563143261 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | 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 K2 Alternative Strategies A EUR H1 | EUR | LU1093756242 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| 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 H1 EUR | EUR | LU0358406055 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Natural Resources EU | EUR | LU0300742037 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Natural Resources Fund | USD | LU0300736062 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin NextStep Conservative Fund EUR | EUR | LU1402199324 | KOZEPES_EP_KOCK | Kötvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin NextStep Conservative Fund GBP | GBP | LU1350353196 | KOZEPES_EP_KOCK | Kötvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin NextStep Conservative Fund USD | USD | LU1402199241 | KOZEPES_EP_KOCK | Kötvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Technology Fund EUR | EUR | LU0140363697 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Franklin Technology Fund 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-Amerikai Részvény V/E Alap | HUF | HU0000708797 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap „A” | HUF | HU0000701818 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap „B” | EUR | HU0000710710 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 10 EUR | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja „A” | HUF | HU0000706825 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja „B” | USD | HU0000710728 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 10 USD | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Alapok Alapja | HUF | HU0000708805 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap „A” | HUF | HU0000706809 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap „B” | EUR | HU0000710785 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 10 EUR | (3) | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Hazai Kötvény Alap „A” | HUF | HU0000705736 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | 2 000 Ft | (4) | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Alapok Alapja | HUF | HU0000708821 | 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Generali Innováció Részvény Alap "A" | HUF | HU0000708813 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „A” | HUF | HU0000705603 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „B” | USD | HU0000710702 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 10 USD | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Selection Alap „A” | HUF | HU0000706791 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap „A” | HUF | HU0000706833 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Triumph Származtatott Alap „B” | EUR | HU0000714977 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 10 EUR | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold 2000 Nyíltvégű Alap A HUF | HUF | HU0000701693 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Hold 2000 Nyíltvégű Alap B EUR | EUR | HU0000724711 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold 3000 Nyíltvégű Alap A HUF | HUF | HU0000715180 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold 3000 Nyíltvégű Alap B EUR | EUR | HU0000724745 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Alapok Alapja | HUF | HU0000710116 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Citadella Származtatott Alap „C” EUR | EUR | HU0000725189 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2),(8) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Citadella Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000707948 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2),(8) | T + 2 | T + 2 | 70% | 80% | 90% |
| Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000705702 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2),(7) | T + 2 | T + 2 | 55% | 70% | 85% |
| Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000726484 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 2 EUR | (2),(7) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold EURO Alapok Alapja | EUR | HU0000712252 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Expedícó Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000720503 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Expedícó Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000732656 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Kötvény Alap | HUF | HU0000702030 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| 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 Alapok Alapja A HUF | HUF | HU0000702295 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Orion Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000720339 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Orion Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000732664 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | 55% | 70% | 85% |
| Hold Részvény Alap A HUF | HUF | HU0000702022 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Hold Részvény Alap B EUR | EUR | HU0000724778 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Rövid Futamidejű Kötvény Alap | HUF | HU0000701685 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold VM Abszolút Származtatott Alap 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 | - | - | - |
| Impact GreenStars Opportunities | EUR | AT0000A1YH23 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Invesco Euro Bond Fund - "A" EUR | EUR | LU0066341099 | KOZEPES_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| Invesco Euro Equity Fund - "A" EUR | EUR | LU1240328812 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Invesco Metaverse Fund Aacc EUR | EUR | LU2484078832 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Invesco Pan European High Income Fund - "A" - EUR | EUR | LU0243957239 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Invesco Pan European High Income Fund - "A" (USD hedged) | USD | LU1075211430 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Invesco Pan European Structured Equity Fund - "A" - EUR | EUR | LU0119750205 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| JP Morgan America Equity A (acc) - USD | USD | LU0210528500 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 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 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 China Fund D (acc) - USD | USD | LU0117867159 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD | USD | LU0332400406 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR | EUR | LU0318933487 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR | EUR | LU0117884675 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Europe Select Equity A (acc) - EUR | EUR | LU0079556006 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| 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 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 D (acc) - EUR (hedged) | EUR | LU0917670829 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Macro D (acc) - USD | USD | LU0235843108 | KOZEPES_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Macro Opportunities D (acc) - EUR | EUR | LU0115098948 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Select Equity A (acc) - USD | USD | LU0070217475 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Taiwan D (acc) - USD | USD | LU0117843721 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US Growth Fund D (acc) - USD | USD | LU0119065240 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged) | HUF | LU1864441917 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US Select Equity Plus D (acc) - USD | USD | LU0281484880 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US Technology Fund A (acc) - USD | USD | LU0210536867 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US Value Fund D (acc) - USD | USD | LU0119066727 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Marketprog Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „EU | EUR | HU0000714548 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Marketprog Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HU | HUF | HU0000714555 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Marketprog Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | EUR | HU0000714563 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Marketprog Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | HUF | HU0000714571 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| MBH Arany Alapok Alapja A HUF | HUF | HU0000709290 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Árupiac | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Bonitas Alap A | HUF | HU0000702725 | ENYHE_EP_KOCK | Pénzpiaci | 0,50% | díjmentes | (1) | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD | USD | HU0000711668 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR | HUF | HU0000701560 | ENYHE_EP_KOCK | Pénzpiaci | 1,25% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF | EUR | HU0000706429 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF | HUF | HU0000701552 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD | USD | HU0000711239 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A HUF | HUF | HU0000702709 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF | HUF | HU0000715255 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A | HUF | HU0000702741 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF | HUF | HU0000702717 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MBH Paradigma Alap HUF | HUF | HU0000713409 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "A" | HUF | HU0000704457 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap "A" | EUR | HU0000728282 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap "B" | HUF | HU0000728290 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" | HUF | HU0000706361 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" | HUF | HU0000711015 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap "A" | HUF | HU0000707633 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" | HUF | HU0000706239 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" | EUR | HU0000706247 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" | HUF | HU0000702865 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „A” | HUF | HU0000705579 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja „B” | EUR | HU0000705561 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Prémium Euró Alapok Alapja "A" | EUR | HU0000705041 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja „A” | HUF | HU0000710249 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap „A” | USD | HU0000718481 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP Supra Származtatott Alap „A” | HUF | HU0000706379 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Alap „A” | HUF | HU0000705827 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Alap „B” | EUR | HU0000705835 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "A" | HUF | HU0000719059 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 1500 Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "E" | EUR | HU0000705983 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 5 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "U" | USD | HU0000730536 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 5 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" | HUF | HU0000702790 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 0,50% | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "E" | EUR | HU0000719976 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 0,50% | 4 EUR | (9) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "U" | USD | HU0000727946 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 0,50% | 4 EUR | (9) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja "A" | HUF | HU0000731351 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 0,25% | 1500 Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja "E" | EUR | HU0000731369 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 0,25% | 5 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |

| 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 | | Beszá- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | elszá- molás napja | mitási arány | | | |
| Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja "U" | USD | HU0000731377 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 0,25% | 5 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% | |
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "A" | HUF | HU0000724414 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1%,min.2500Ft | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 4 | T + 5 | 65% | 77% | 88% | |
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "F" | EUR | HU0000724430 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1%,min.8EUR | 5 EUR | (9) | T + 4 | T + 5 | 65% | 77% | 88% | |
| Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "U" | USD | HU0000724422 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1%,min.8USD | 5 USD | (9) | T + 4 | T + 5 | 65% | 77% | 88% | |
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" | HUF | HU0000703707 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 0,50% | 500 Ft | (9) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% | |
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap "E" | EUR | HU0000727805 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 0,50% | 2 EUR | (9) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% | |
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap "U" | USD | HU0000727813 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 0,50% | 2 USD | (9) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% | |
| Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap | EUR | HU0000708508 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 0,25% | 5 EUR | (9) | T + 2 | T + 2 | 95% | 97% | 98% | |
| Raiffeisen Forte Származtatott Alap "A" | HUF | HU0000703699 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% | |
| Raiffeisen Forte Származtatott Alap "E" | EUR | HU0000727920 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 2 EUR | (9) | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% | |
| Raiffeisen Forte Származtatott Alap "U" | USD | HU0000727938 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 2 USD | (9) | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% | |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "A" HUF | HUF | HU0000707864 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%/10% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% | |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "D" EUR | EUR | HU0000717954 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%/10% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% | |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "U" USD | USD | HU0000719190 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%/10% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% | |
| Raiffeisen Ingatlan Alap A180 HUF | 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 D180 EUR | 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 U180 USD | USD | HU0000724810 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%,min.11 USD | 0,5%,min.11 USD | (6) | T + 2 | T + 141 | 70% | 80% | 90% | |
| Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | HUF | HU0000702758 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 0,25%,max.50000Ft | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 2 | T + 2 | 95% | 97% | 98% | |
| Raiffeisen Kötvény Alap "A" | 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 | 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 | 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 | HU0000728225 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1%, min.8 USD | 5 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% | |
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja "A" | HUF | HU0000718556 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 0,8% (11) | 3 000 Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% | |
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja "E" | EUR | HU0000705652 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 0,8% (11) | 5 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% | |
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja "U" | USD | HU0000719943 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 0,8% (11) | 10 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% | |
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja "A" | HUF | HU0000702774 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 1% (12) | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% | |
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja "E" | EUR | HU0000718531 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 1% (12) | 10 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% | |
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja "U" | USD | HU0000719968 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 1% (12) | 10 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% | |
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja "A" | HUF | HU0000705660 | MERSEKELT_EP_KOCK | Vegyes | 0,6% (13) | 500 Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% | |
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja "E" | EUR | HU0000718549 | MERSEKELT_EP_KOCK | Vegyes | 0,6% (13) | 10 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% | |
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja "U" | USD | HU0000719950 | MERSEKELT_EP_KOCK | Vegyes | 0,6% (13) | 5 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% | |
| 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 "A" | 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% | |

| 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| RCM Asia Opportunities ESG Részvény Alap | EUR | AT0000745872 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 0% | 0% | 0% |
| RCM Energia Részvény Alap | EUR | AT0000688684 | 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 Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap | USD | AT0000785456 | 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 Piaci Helyi Kötvény Alap | EUR | AT0000A0FXM6 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| RCM Felelős Befektetések Feltörekvő Piacok Részvény Alap | EUR | AT0000A1TB59 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Felelős Befektetések Konzervatív Alap | EUR | AT0000A1VP59 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| 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 | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Felelős Befektetések Növekedési Alap | EUR | AT0000A2CMK6 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 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 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Felelős Befektetések USA Részvény Alap EUR | EUR | AT0000764766 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Felelős Befektetések USA Részvény Alap USD | USD | AT0000A36FY8 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| RCM Felelős Befektetések Vegyes Alap | EUR | AT0000785381 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 65% | 77% | 88% |
| RCM Feltörekvő Piaci ESG Transzformációs Kötvény Alap | EUR | AT0000636758 | 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 | Vegyés | 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 HighTech ESG Részvény Alap | EUR | AT0000688866 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| 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 | 0% | 0% | 0% |
| RCM Közép-Európa ESG Részvény Alap | EUR | AT0000785241 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 0% | 0% | 0% |
| RCM Oroszország Részvény Alap - felfüggesztve | EUR | AT0000A07FS1 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 0% | 0% | 0% |
| RCM Raiffeisen Alap - Biztonság | EUR | AT0000743562 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 75% | 83% | 92% |
| RCM Raiffeisen Alap - Hozam | EUR | AT0000743588 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 65% | 77% | 88% |
| RCM Smart Energy ESG Részvény Alap | EUR | AT0000A2ETT8 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Schroder Gl.Energy Trans.AEURH | EUR | LU2016064201 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Gl.Energy Trans.AUSD | USD | LU1983299162 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Gl.Sus.Food&Wat AEURH | EUR | LU2507945256 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder Gl.Sus.Food&Wat AUSD | USD | LU2380233275 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder ISF Emerging Markets | USD | LU0106252389 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 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- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Euro Bond | EUR | LU0106235533 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder ISF EURO High Yield | EUR | LU0849399786 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 30% | 53% | 77% |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | USD | LU0225283273 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schroder ISF US Dollar Bond | USD | LU0106260564 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Templeton Asian Growth (USD) | USD | LU0152928064 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 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 H1 EUR | EUR | LU0316493666 | 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 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 Emerging Markets Bond Fund USD | USD | LU0128530416 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Markets Fund EUR | EUR | LU0188151921 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Markets Fund USD | USD | LU0109402221 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD | USD | LU0300739322 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Frontier Markets Fund EUR | EUR | LU0390137973 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Frontier Markets Fund H1 EUR | EUR | LU0390138195 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Balanced Fund EUR | EUR | LU0140420323 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Balanced Fund 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 A-EUR | EUR | LU0128520375 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 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 | KOZEPES_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 Total Return Fund EUR | EUR | LU0260870745 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return Fund H1 EUR | EUR | LU0294221253 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return Fund HUF | HUF | LU0517465208 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return Fund USD | USD | LU0170477797 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Growth (Euro) Fund EUR | EUR | LU0122614380 | 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 | Bün- tető juta- lék | Vétel elszá- molás napja | Vissza- váltás elszá- molás napja | Beszá- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Templeton Latin America Fund USD | USD | LU0094040077 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Alfa Abszolút Hozamú Alap A | HUF | HU0000703970 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| VIG (Aegon) Alfa Abszolút Hozamú Alap E | EUR | HU0000715982 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Alfa Abszolút Hozamú Alap U | USD | HU0000715990 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| VIG (Aegon) BondMaxx Total Return Kötvény Alap A | HUF | HU0000709597 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Fejlett Piaci Államkötvény Alap | HUF | HU0000702477 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Feltörekvő Európa Kötvény Alap A | EUR | HU0000706114 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Feltörekvő Európa Kötvény Alap B | HUF | HU0000724240 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Feltörekvő Európa Kötvény Alap U | USD | HU0000724232 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap A | HUF | HU0000705272 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Közép-Európai Részvény Alap (A, HUF) | HUF | HU0000702501 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Lengyel Kötvény Alap A | HUF | HU0000705256 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Lengyel Részvény Alap B | HUF | HU0000710843 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| VIG (Aegon) Magyar Kötvény Alap | HUF | HU0000702493 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Magyar Pénzpiaci Alap | HUF | HU0000702303 | ALACSONY_EP_KOCK | Pénzpiaci | 0,50% | díjmentes | (5) | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Maraton ESG Multi Asset Alap "A" | HUF | HU0000714886 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| VIG (Aegon) Maraton ESG Multi Asset Alap "E" | EUR | HU0000714894 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Maraton ESG Multi Asset Alap "U" | USD | HU0000714902 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| VIG (Aegon) MegaTrend Részvény Alap A | EUR | HU0000705520 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) MegaTrend Részvény Alap B | HUF | HU0000707195 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap A | HUF | HU0000703145 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| VIG (Aegon) MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap E | EUR | HU0000716030 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap U | USD | HU0000716022 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A | HUF | HU0000702485 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap B | EUR | HU0000705918 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Ózon Éves Tőkevédett Alap | HUF | HU0000705157 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Panoráma Total Return Alap A | HUF | HU0000714266 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Panoráma Total Return Alap E | EUR | HU0000714274 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Panoráma Total Return Alap U | USD | HU0000714282 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| VIG (Aegon) Russia Részvény Alap A | HUF | HU0000707401 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 20,00% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 0% | 0% | 0% |
| VIG (Aegon) Smart Money Alapok Alapja A | HUF | HU0000708169 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |

| Befektetési Alap neve | Pénz- nem ISIN kód | MiFID kockázati kategória | Befektetési jegy kategória | Visszaváltási jutalék | Vételi jutalék | Vissza- | | | Likvi- dálási szint |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Bün- tető juta- lék | Vétel elszá- molás napja | váltás elszá- molás napja | |

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 egymillió forintot és az erre vonatkozó igényét a Befektető az Alapkezelő számára írásban nem jelezte legalább a visszaváltási megbízás adását megelőző 30 banki munkanappal korábban (az összeg, a Forgalmazó és a dátum megjelölésével). Ebben az értelemben egy tranzakciónak számít az egy Befektető által 30 banki munkanapon belül a Befektetési jegyekre adott visszaváltási megbízások összessége (az értesítési kötelezettség az első visszaváltási megbízás adásának napját legalább 30 banki munkanappal megelőző banki munkanapon terheli a Befektetőt). Több részletben történő visszaváltás esetén a büntető jutalék felszámítása az összevont tranzakciós érték alapján történik.

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

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

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

Visszaváltási jutalék mellett 2% büntető jutalék kerül felszámításra, ha a visszaváltandó Befektetési jegyek értéke meghaladja a 100 000 000 Ft-ot / 400 000 EUR-t / 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.

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

(11): 2024.03.01-2024.06.30 közötti forgalomba hozatali ügyletekre érvényes akciós jutalék, utána újra 1,25% vételi jutalék a Raiffeisen Megoldás Plusz alapokra

(12): 2024.03.01-2024.06.30 közötti forgalomba hozatali ügyletekre érvényes akciós jutalék, utána újra 1,50% vételi jutalék a Raiffeisen Megoldás Pro alapokra

(13): 2024.03.01-2024.06.30 közötti forgalomba hozatali ügyletekre érvényes akciós jutalék, utána újra 1,00% vételi jutalék a Raiffeisen Megoldás Start alapokra