



FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Banking Since 1886

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügylek Részére 1. sz. Melléklet

Érvényes: 2022. december 30-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+) | < 10 év | 0% | 0% | 0% |

A kondíciós listában a változásokat dőlt betűvel jelöljük.

Aberdeen alapok forgalomba hozatala megszűnik, 10 BlackRock és 1 Fidelity alap bevezetése

| Instrumentum neve | Lejárat | Deviza | ISIN kód | Besz. arány | Feltöltés | Likvidálás |
|---|------------|--------|--------------|-------------|-----------|------------|
| Egyéb kötvények beszámításának konkrét értékei - lejárat szerinti sorrendben | | | | | | |
| MOL 2,625% EUR | 2023.04.28 | EUR | XS1401114811 | 91% | 94% | 97% |
| 6% Raiffeisen Bank International (2023) | 2023.10.16 | EUR | XS0981632804 | 80% | 87% | 93% |
| 0,6% Raiffeisen Bank International Green Bond - USD (2023) | 2023.12.11 | USD | AT000B015086 | 90% | 93% | 97% |
| RBI Green 3.00 240408 USD | 2024.04.08 | USD | AT000B015300 | 90% | 93% | 97% |
| RBI Green 1.00 240408 EUR | 2024.04.08 | EUR | AT000B015292 | 90% | 93% | 97% |
| GROUPAMA SA | 2024.05.28 | EUR | FR0011896513 | 91% | 94% | 97% |
| 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% |
| 4,5 % Raiffeisen Bank International AG | 2025.06.15 | EUR | XS1756703275 | 80% | 87% | 93% |
| RBI Green FL EURHUF RAC 250627 | 2025.06.27 | HUF | AT000B015383 | 90% | 93% | 97% |
| OMV AG 6,25% | 2025.12.09 | EUR | XS1294343337 | 91% | 94% | 97% |
| MOL 1,5% EUR | 2027.10.08 | EUR | XS2232045463 | 83% | 89% | 94% |
| EUR 5.875 OTP BANK | 2049.11.29 | EUR | XS0274147296 | 50% | 67% | 83% |

| 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:

| Részvény | ISIN kód | Beszámítási arány | Feltöltés | Likvidálás |
|--|--------------|-------------------|-----------|------------|
| Lemonade | US52567D1072 | 60% | 73% | 87% |
| 3M Company | US88579Y1010 | 75% | 83% | 92% |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 60% | 73% | 87% |
| Abbvie Inc | US00287Y1091 | 75% | 83% | 92% |
| ABN Amro Bank | NL0011540547 | 55% | 70% | 85% |
| Accenture LTD ORD REG | IE00B4BNMY34 | 75% | 83% | 92% |
| Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 75% | 83% | 92% |
| AEGON | NL0000303709 | 60% | 73% | 87% |
| Air France | FR0000031122 | 60% | 73% | 87% |
| Airbus SE | NL0000235190 | 70% | 80% | 90% |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 60% | 73% | 87% |
| Alaska Air USD | US0116591092 | 60% | 73% | 87% |
| Albemarle USD | US0126531013 | 70% | 80% | 90% |
| ALLIANZ SE | DE0008404005 | 70% | 80% | 90% |
| Alphabet (Google) - USD | US02079K3059 | 75% | 83% | 92% |
| Alphabet (Google) INC. "C" | US02079K1079 | 75% | 83% | 92% |
| Altria USD | US02209S1033 | 75% | 83% | 92% |
| AMAZON COM. INC. | US0231351067 | 65% | 77% | 88% |
| American Airlines Group-USD | US02376R1023 | 60% | 73% | 87% |
| AMERICAN EXPRESS - USD | US0258161092 | 70% | 80% | 90% |
| Anheuser Busch Inbev. | BE0974293251 | 75% | 83% | 92% |
| Appian Corporation Com. | US03782L1017 | 60% | 73% | 87% |
| APPLE INC - USD | US0378331005 | 75% | 83% | 92% |
| Arista Networks Ord. Reg | US0404131064 | 75% | 83% | 92% |
| ASML Holding N.V. USD | USN070592100 | 70% | 80% | 90% |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 70% | 80% | 90% |
| AT AND T INC. | US00206R1023 | 75% | 83% | 92% |
| Axa S.A. | FR0000120628 | 65% | 77% | 88% |
| Baidu ADR | US0567521085 | 70% | 80% | 90% |
| Banca INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 65% | 77% | 88% |
| Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 70% | 80% | 90% |
| BANK OF AMERICA - USD | US0605051046 | 60% | 73% | 87% |
| Barclays Bank Plc | GB0031348658 | 60% | 73% | 87% |
| Barrick Gold Corporation (USA) - USD/EUR | CA0679011084 | 70% | 80% | 90% |
| BASF SE | DE000BASF111 | 60% | 73% | 87% |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | 75% | 83% | 92% |
| Berkshire Hathaway Inc. BRK A | US0846701086 | 60% | 73% | 87% |
| Berkshire Hathaway Inc. BRK B | US0846707026 | 75% | 83% | 92% |
| Bilibili Inc. | US0900401060 | 60% | 73% | 87% |
| Blackrock Inc EUR - XETR | US09247X1019 | 75% | 83% | 92% |
| BMW | DE0005190003 | 75% | 83% | 92% |
| BNP Paribas | FR0000131104 | 70% | 80% | 90% |
| Boeing - USD | US0970231058 | 70% | 80% | 90% |
| Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | 60% | 73% | 87% |
| BP PLC ADR | US0556221044 | 60% | 73% | 87% |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| British Petrol | GB0007980591 | 75% | 83% | 92% |
| Carnival Corp | PA1436583006 | 65% | 77% | 88% |
| CEZ - CZ0005112300 | CZ0005112300 | 75% | 83% | 92% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC. | US1252691001 | 65% | 77% | 88% |
| CHINA UNICOM LTD HKD - EUR | HK0000049939 | 70% | 80% | 90% |
| Chinalife - EUR | CNE1000002L3 | 75% | 83% | 92% |
| Cisco System INC | US17275R1023 | 70% | 80% | 90% |
| CITIGROUP INC. | US1729674242 | 55% | 70% | 85% |
| Cloudflare Inc. | US18915M1071 | 70% | 80% | 90% |
| COCA-COLA CO. | US1912161007 | 75% | 83% | 92% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO - USD | US1941621039 | 75% | 83% | 92% |
| Commerzbank AG - EUR | DE000CBK1001 | 60% | 73% | 87% |
| ConocoPhillips - USD | US20825C1045 | 75% | 83% | 92% |
| Continental EUR | DE0005439004 | 60% | 73% | 87% |
| CORNING (GLW) | US2193501051 | 60% | 73% | 87% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | US22788C1053 | 60% | 73% | 87% |
| Cummins Engine Co RV | US2310211063 | 70% | 80% | 90% |
| CVS CORPORATION | US1266501006 | 75% | 83% | 92% |
| DAIMLER EUR | DE0007100000 | 70% | 80% | 90% |
| Danske Bank AS | DK0010274414 | 70% | 80% | 90% |
| Datadog Inc. | US23804L1035 | 65% | 77% | 88% |
| Delta Airlines-USD | US2473617023 | 60% | 73% | 87% |
| DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 65% | 77% | 88% |
| Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 75% | 83% | 92% |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 75% | 83% | 92% |
| Diageo PLC | GB0002374006 | 75% | 83% | 92% |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 70% | 80% | 90% |
| Domino's Pizza Inc | US25754A2015 | 75% | 83% | 92% |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 60% | 73% | 87% |
| E.ON | DE000ENAG999 | 75% | 83% | 92% |
| EasyJet PLC | GB00B7KR2P84 | 70% | 80% | 90% |
| Ecolab Inc | US2788651006 | 75% | 83% | 92% |
| ENI S.p.a | IT0003132476 | 75% | 83% | 92% |
| Erste Bank EUR | AT0000652011 | 65% | 77% | 88% |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 75% | 83% | 92% |
| Facebook / Meta Platforms | US30303M1027 | 70% | 80% | 90% |
| FORD - USD | US3453708600 | 70% | 80% | 90% |
| FRANKLIN RESOURCES | US3546131018 | 75% | 83% | 92% |
| GAP | US3647601083 | 65% | 77% | 88% |
| General Dynamics Corp, | US3695501086 | 75% | 83% | 92% |
| General Electric Company (GE) | US3696043013 | 75% | 83% | 92% |
| GENL MILLS INC. | US3703341046 | 75% | 83% | 92% |
| Glaxosmithkline PLC | GB0009252882 | 75% | 83% | 92% |
| Goldman Sachs Group Inc | US38141G1040 | 75% | 83% | 92% |
| Hilton Worldwide Holdings INC: | US43300A2033 | 70% | 80% | 90% |
| Home Depot Inc | US4370761029 | 75% | 83% | 92% |
| Hubspot Inc. | US4435731009 | 65% | 77% | 88% |
| Hugo Boss AG | DE000A1PHFF7 | 65% | 77% | 88% |

| | | | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|
| IBM | US4592001014 | 75% | 83% | 92% |
| Idexx Laboratories Inc. | US45168D1046 | 75% | 83% | 92% |
| INDUSTRIAL AND COMM. BANK OF CHINA - EUR | CNE1000003G1 | 75% | 83% | 92% |
| ING Groep NV-CVA - EUR | NL0011821202 | 60% | 73% | 87% |
| Intel Corporation | US4581401001 | 75% | 83% | 92% |
| INTUIT INC. | US4612021034 | 70% | 80% | 90% |
| Iron Mountain INC | US46284V1017 | 75% | 83% | 92% |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 75% | 83% | 92% |
| JP MORGAN - USD | US46625H1005 | 70% | 80% | 90% |
| Kering SA | FR0000121485 | 70% | 80% | 90% |
| Kinross Gold Corp. | CA4969024047 | 70% | 80% | 90% |
| LANXESS | DE0005470405 | 70% | 80% | 90% |
| LINDT & SPRÜNGLI | CH0010570759 | 75% | 83% | 92% |
| Lockheed Martin-USD | US5398301094 | 75% | 83% | 92% |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | US5500211090 | 60% | 73% | 87% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014 | 75% | 83% | 92% |
| M and T Bank Corp. | US55261F1049 | 75% | 83% | 92% |
| Macerich Company | US5543821012 | 60% | 73% | 87% |
| Manz AG | DE000A0JQ5U3 | 60% | 73% | 87% |
| Marriott International, Inc.€ - USD | US5719032022 | 70% | 80% | 90% |
| Mastercard - USD | US57636Q1040 | 75% | 83% | 92% |
| MATCH GROUP INC. USD | US57667L1070 | 75% | 83% | 92% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 75% | 83% | 92% |
| Meituan | KYG596691041 | 70% | 80% | 90% |
| MercadoLibre Inc. Ord. Reg | US58733R1023 | 60% | 73% | 87% |
| MICROSOFT CORP (USD) | US5949181045 | 75% | 83% | 92% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 70% | 80% | 90% |
| Nestle SA | CH0038863350 | 75% | 83% | 92% |
| Netflix | US64110L1061 | 60% | 73% | 87% |
| Newmont Corp | US6516391066 | 75% | 83% | 92% |
| Nike Inc | US6541061031 | 70% | 80% | 90% |
| NORDEX AG | DE000A0D6554 | 60% | 73% | 87% |
| Northrop Grumman Corp-USD | US6668071029 | 75% | 83% | 92% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | BMG667211046 | 50% | 67% | 83% |
| Novartis AG | CH0012005267 | 75% | 83% | 92% |
| Nvidia Corp. | US67066G1040 | 60% | 73% | 87% |
| Occidental Petroleum corp | US6745991058 | 75% | 83% | 92% |
| Okta Inc | US6792951054 | 75% | 83% | 92% |
| Omnicom Group Inc | US6819191064 | 75% | 83% | 92% |
| OMV AG | AT0000743059 | 70% | 80% | 90% |
| ORACLE - USD | US68389X1054 | 70% | 80% | 90% |
| Parker-Hannifin Corp. | US7010941042 | 75% | 83% | 92% |
| Paycom Software Inc | US70432V1026 | 70% | 80% | 90% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 75% | 83% | 92% |
| Pepsico, Inc. | US7134481081 | 75% | 83% | 92% |
| PETROCHINA CO. LTD | CNE1000003W8 | 75% | 83% | 92% |
| Pfizer Inc | US7170811035 | 75% | 83% | 92% |
| PHILIP MORRIS INTENATIONAL | US7181721090 | 75% | 83% | 92% |

| | | | | |
|---|--------------|-----|-----|-----|
| Pinterest INC. | US72352L1061 | 55% | 70% | 85% |
| Plus500 Ltd | IL0011284465 | 45% | 63% | 82% |
| Porr AG | AT0000609607 | 75% | 83% | 92% |
| PROCTER + GAMBLE CO. | US7427181091 | 75% | 83% | 92% |
| PROSIEBENSAT.1 Media SE | DE000PSM7770 | 55% | 70% | 85% |
| Proximus SA | BE0003810273 | 75% | 83% | 92% |
| Qorvo Inc. | US74736K1016 | 55% | 70% | 85% |
| Qualcomm | US7475251036 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen International Bank Holding - EUR | AT0000606306 | 65% | 77% | 88% |
| REALTY INCOME CORP. | US7561091049 | 75% | 83% | 92% |
| Redfin Corporation | US75737F1084 | 50% | 67% | 83% |
| Repsol S.A. | ES0173516115 | 75% | 83% | 92% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | US76954A1034 | 50% | 67% | 83% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | GB00B63H8491 | 65% | 77% | 88% |
| ROMGAZ SA | ROSNGNACNOR3 | 60% | 73% | 87% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 50% | 67% | 83% |
| RWE AG | DE0007037129 | 70% | 80% | 90% |
| S&T AG | AT0000A0E9W5 | 65% | 77% | 88% |
| Salesforce.com Inc. | US79466L3024 | 70% | 80% | 90% |
| Sanofi | FR0000120578 | 75% | 83% | 92% |
| SAP ADR | US8030542042 | 60% | 73% | 87% |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 70% | 80% | 90% |
| Schlumberger Ltd | AN8068571086 | 75% | 83% | 92% |
| Schneider Electric SA | FR0000121972 | 75% | 83% | 92% |
| Semperit Holding AG | AT0000785555 | 75% | 83% | 92% |
| Servicenow Inc. | US81762P1021 | 70% | 80% | 90% |
| Shell Plc (EUR és GBP) | GB00BP6MXD84 | 75% | 83% | 92% |
| Shell Plc ADR | US7802593050 | 60% | 73% | 87% |
| SHOPIFY INC USD | CA82509L1076 | 75% | 83% | 92% |
| SHS DEERE CO | US2441991054 | 75% | 83% | 92% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG. | DE000SHL1006 | 75% | 83% | 92% |
| Simon Property Group | US8288061091 | 75% | 83% | 92% |
| SKF B | SE0000108227 | 75% | 83% | 92% |
| Societe Generale | FR0000130809 | 65% | 77% | 88% |
| Square Inc. | US8522341036 | 60% | 73% | 87% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | US8545021011 | 75% | 83% | 92% |
| Starbucks Corp | US8552441094 | 75% | 83% | 92% |
| Ströer Out-of-Home | DE0007493991 | 65% | 77% | 88% |
| Südzucker AG | DE0007297004 | 60% | 73% | 87% |
| SVB FINANCIAL | US78486Q1013 | 70% | 80% | 90% |
| TANGER FACT.OUTLET CENTRS | US8754651060 | 60% | 73% | 87% |
| Teladoc Health Inc. | US87918A1051 | 65% | 77% | 88% |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 75% | 83% | 92% |
| Tesla | US88160R1014 | 70% | 80% | 90% |
| Teva Pharmaceutical ADR | US8816242098 | 60% | 73% | 87% |
| Texas Instruments | US8825081040 | 75% | 83% | 92% |
| TGT - Target Corporation | US87612E1064 | 75% | 83% | 92% |
| The Trade Desk | US88339J1051 | 65% | 77% | 88% |

| | | | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|
| THE WALT DISNEY CO | US2546871060 | 75% | 83% | 92% |
| Trip.com Group Limited | US89677Q1076 | 75% | 83% | 92% |
| Tripadvisor Inc | US8969452015 | 70% | 80% | 90% |
| TWILIO INC ORD REG | US90138F1021 | 60% | 73% | 87% |
| Twitter Inc. | US90184L1026 | 70% | 80% | 90% |
| Unicredit SPA | IT0005239360 | 65% | 77% | 88% |
| Unilever EUR | GB00B10RZP78 | 75% | 83% | 92% |
| United Continental Holdings (UAL)- USD | US9100471096 | 50% | 67% | 83% |
| Upstart Hldgs Inc. | US91680M1071 | 30% | 53% | 77% |
| VENTAS INC | US92276F1003 | 70% | 80% | 90% |
| VERIZON (Communications) | US92343V1044 | 75% | 83% | 92% |
| Vienna Insurance Group AG | AT0000908504 | 70% | 80% | 90% |
| VISA - USD | US92826C8394 | 75% | 83% | 92% |
| Vodafone ADR | US92857W3088 | 60% | 73% | 87% |
| VODAFONE GROUP PLC. USD | GB00BH4HKS39 | 75% | 83% | 92% |
| Voestalpine - EUR | AT0000937503 | 70% | 80% | 90% |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 70% | 80% | 90% |
| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 75% | 83% | 92% |
| VROOM Inc. | US92918V1098 | 65% | 77% | 88% |
| W.P. CAREY INC. | US92936U1097 | 60% | 73% | 87% |
| WALGREENS BOOTS ORD REG | US9314271084 | 75% | 83% | 92% |
| Wal-Mart Stores Inc.-US93114 | US9311421039 | 75% | 83% | 92% |
| Wells Fargo Company | US9497461015 | 75% | 83% | 92% |
| Wheaton Precious Metals Corp. | CA9628791027 | 70% | 80% | 90% |
| Wizz Air Holding Plc | JE00BN574F90 | 60% | 73% | 87% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | US9892071054 | 75% | 83% | 92% |
| ZOOM VIDEO COMM. INC. | US98980L1017 | 70% | 80% | 90% |
| Zurich Insurance Groupe AG | CH0011075394 | 65% | 77% | 88% |
| Zynga Inc. | US98986T1088 | 65% | 77% | 88% |
| Zscaler Inc. | US98980G1022 | 65% | 77% | 88% |

| Certifikátok beszámításának konkrét értékei | ISIN kód | Beszámítási | | |
|---|--------------|-------------|-----------|------------|
| | | arány | Feltöltés | Likvidálás |
| Európai és Amerikai ESG Tőkevédett Certifikát 2 | AT0000A306F2 | 60% | 73% | 87% |
| Europe Dividend Stocks Bond (HUF) 11/23 - Capital Protection Certificate | AT0000A24YT5 | 70% | 80% | 90% |
| RCB 12% Pfizer, Moderna Express Certificate | AT0000A2R101 | 70% | 80% | 90% |
| RCB 3,3% Europa/Global Bonus&Sicherheit Certificate | AT0000A1Z7Z6 | 70% | 80% | 90% |
| RCB 8.25% Global Accommodation Bonus Plus+ | AT0000A2R0V9 | 40% | 60% | 80% |
| RCB adidas/Nike Express Certificate USD | AT0000A2UEV2 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Airbus,Boeing 10% Express Certificate (EUR) | AT0000A2PNQ3 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Allianz Express 3 Sustainable Certificate | AT0000A2QDK5 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Allianz, Aegon Express Certificate | AT0000A2SU23 | 65% | 77% | 88% |
| RCB Anheuser-Busch/Heineken/Molson Coors Express Certificate | AT0000A2RYR4 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Apple, Google, Amazon Plus CoS 3Y EUR Bonus Certificate | AT0000A2LHY8 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Bank Express 2 certificate | AT0000A1Z9A5 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Bank Express 3 Certificate | AT0000A219R2 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Banks/Automobiles Express Certificate (HUF) | AT0000A2TKZ2 | 70% | 80% | 90% |
| RCB BMW / Continental Express EUR Sustainable certificate | AT0000A2VXV0 | 65% | 77% | 88% |
| RCB ConsumerGoods (Danone/Unilever) Express Certificate | AT0000A2UF36 | 75% | 83% | 92% |
| RCB Erste/RBI Express Certificate (USD) | AT0000A2SKR1 | 65% | 77% | 88% |
| RCB ESG Közmű Expressz Certifikát (EUR) | AT0000A2RU99 | 70% | 80% | 90% |
| RCB EURO STOXX 50® (Price return index) Bonus certificate | AT0000A1YBG3 | 70% | 80% | 90% |
| RCB EURO STOXX Banks Price Index Express Certificate | AT0000A2XME5 | 70% | 80% | 90% |
| RCB EURO STOXX® Banks Price Index Express Certificate | AT0000A22LQ2 | 70% | 80% | 90% |
| RCB EURO STOXX® Banks Price Index/EURO STOXX 50 Express Certificate | AT0000A2QBW4 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Europe Bond 110% certificate | AT0000A21KJ1 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Europe Dividend Stocks Winner (HUF)-Capital Protection Certificate | AT0000A269D7 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Europe ESG Leaders/Europe Banks Express Certificate (HUF) | AT0000A2SQZ1 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Europe Uncapped Bonus Certificate | AT0000A2GGV6 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Europe/Gold Express Certificate USD | AT0000A2STK7 | 65% | 77% | 88% |
| RCB European Industry & Construction Express Certificate | AT0000A2UKH8 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Global ESG Tőkevédett certifikát | AT0000A2YCC8 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Guarantee Certificate | AT0000A2X0P3 | 60% | 73% | 87% |
| RCB Nasdaq-100® Twin Win Bonus Certificate | AT0000A2J4W9 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Oil&Gas Uncapped Bonus Certificate | AT0000A2GG58 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Osztalék Indexek Expressz Certifikát 2 (HUF) | AT0000A2RZB5 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Participation Certificate on Brent crude oil futures | AT0000489778 | 60% | 73% | 87% |
| RCB Porsche Express 3 Certificate | AT0000A2SWJ3 | 65% | 77% | 88% |
| RCB RBI/Erste Express Certificate | AT0000A2QMF6 | 65% | 77% | 88% |
| RCB Royal Dutch Shell Express 2 Certificate | AT0000A21PC5 | 75% | 83% | 92% |
| RCB STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR (Europe Sustainability) Express C | AT0000A2ADX2 | 70% | 80% | 90% |
| RCB Streaming Expressz Certifikát (USD) | AT0000A2RXL9 | 65% | 77% | 88% |
| RCB Travel / Europe Express (HUF) Certificate | AT0000A2RA02 | 70% | 80% | 90% |
| RCB UBS, SocGen Express Certificate | AT0000A2U1F5 | 65% | 77% | 88% |
| RCB USD 2.2% Bonus Plus+ certificate | AT0000A2LHZ5 | 70% | 80% | 90% |
| RCB USD 6.25% Tech Leaders Bonus Plus+ Certificate | AT0000A2LJ25 | 70% | 80% | 90% |
| RCB USD 9% American/United Airlines Bonus Plus+ | AT0000A2ROT3 | 60% | 73% | 87% |
| RCB USD 9.25% CHIP PRODUCERS Bonus+ certificate | AT0000A2QDG3 | 65% | 77% | 88% |
| RCB USD Barrick Gold Express Certificate | AT0000A2HQM2 | 70% | 80% | 90% |

| | | | | |
|---|--------------|-----|-----|-----|
| RCB USD Global Bond 110%-Capital Protection Certificate | AT0000A229J8 | 70% | 80% | 90% |
| RCB USD Shell/Total Express Certificate 2 USD | AT0000A2XGB3 | 75% | 83% | 92% |
| RCB Volkswagen Express Certificate | AT0000A2R903 | 65% | 77% | 88% |
| RCB Zöld Energia Express Certificate | AT0000A2VDD0 | 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% |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Agribusiness UCITS ETF | IE00B6R52143 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | IE00BYZK4552 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | DE0005933931 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Digital Security UCITS ETF | IE00BG0J4C88 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Digitalisation UCITS ETF | IE00BYZK4883 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | IE00B57X3V84 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | IE00BQN1K901 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | IE00BGL86Z12 | 60% | 73% | 87% |
| iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | IE00B0M62X26 | 80% | 87% | 93% |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE) | DE0006289309 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF EUR | IE00B1XNHC34 | 60% | 73% | 87% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | IE00B3B8PX14 | 80% | 87% | 93% |
| iShares Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 | 60% | 73% | 87% |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | IE00BMW42306 | 60% | 73% | 87% |
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF | IE00BDDRF478 | 60% | 73% | 87% |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | IE00B4MCHD36 | 60% | 73% | 87% |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | IE00B4JNQZ49 | 60% | 73% | 87% |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | IE00B43HR379 | 60% | 73% | 87% |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | IE00BD3V0B10 | 60% | 73% | 87% |
| iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | DE000A0F5UJ7 | 60% | 73% | 87% |
| iShares US Medical Devices UCITS ETF | IE00BMX0DF60 | 60% | 73% | 87% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF | IE00B1FZSC47 | 80% | 87% | 93% |
| L+G Ecommerce Logistics ETF USD | IE00BF0M6N54 | 60% | 73% | 87% |
| UBS GOLD EUR HEDGED ETF EUR | CH0106027144 | 65% | 77% | 88% |
| Vaneck Semiconduct ETF | IE00BMC38736 | 60% | 73% | 87% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 60% | 73% | 87% |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | IE00BDVPNG13 | 60% | 73% | 87% |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc | IE00BKLF1R75 | 60% | 73% | 87% |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | IE00BJGWQN72 | 60% | 73% | 87% |
| WisdomTree Physical Silver ETF-USD | JE00B1VS3333 | 65% | 77% | 88% |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | IE00BZ56RG20 | 60% | 73% | 87% |

| Befektetési Alap neve | Pénz- nem | ISIN kód | MiFID kockázati kategória | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Bün- tető juta- lék | Vétel elszá- molás napja | Vissza- váltás elszá- molás napja | Beszá- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Aberdeen Global American Equity A2 | USD | LU0011963831 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Asia Pacific Sustainable Equity A2 | USD | LU0011963245 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Asia Pacific Sustainable Equity S2 | USD | LU0476875868 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 | USD | LU0231459107 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Chinese Equity A2 | USD | LU0231483743 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Chinese Equity Fund S2 | USD | LU0476876163 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund CHF | CHF | LU0487189069 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund EUR | EUR | LU0376989207 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund USD | USD | LU0132414144 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 | USD | LU0132412106 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2 | EUR | LU0119176310 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global European Equity Fund S2 | EUR | LU0476876080 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Indian Equity A2 | USD | LU0231490524 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 EUR Hedge | EUR | LU0476876676 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Japanese Smaller Comp. A2 EUR Hedge | EUR | LU0476877054 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Latin American Equity Fund (USD) | USD | LU0476875785 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Multi Asset Growth Fund A2 EUR | EUR | LU1402171232 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Technology A2 | USD | LU0107464264 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global Technology Fund S2 | USD | LU0476877211 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global UK Equity A2 | GBP | LU0011963757 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global World Equity A2 | USD | LU0094547139 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Global World Resources Fund (EUR) | EUR | LU0505784883 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Aberdeen Global World Resources Fund (USD) | USD | LU0505784297 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Aberdeen Standard Liquidity Fund USD | USD | LU0049014870 | ALACSONY_EP_KOCK | Pénzpiaci | nem lehetséges | díjmentes | - | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| Accorde Első Román Rv. Al AHUF | HUF | HU0000718606 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2),(10) | T + 2 | T + 5 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Első Román Rv. Al BEUR | EUR | HU0000718614 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2),(10) | T + 2 | T + 5 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Prizma Alap | HUF | HU0000716410 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Spartan Görög Részvény Alap A | HUF | HU0000722582 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2),(10) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Accorde Spartan Görög Részvény Alap B | EUR | HU0000722590 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (2),(10) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Alap A | HUF | HU0000709597 | ENYHE_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 80% | 87% | 93% |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap | EUR | HU0000706114 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap - B | HUF | HU0000724240 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap - U | USD | HU0000724232 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon IstanBull Részvény Alap | HUF | HU0000707419 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap | HUF | HU0000705256 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | 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 |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Aegon Lengyel Részvény Alap B HUF | HUF | HU0000710843 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon Nemzetközi Részvény Alap | HUF | HU0000702485 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon Nemzetközi Részvény Alap EUR | EUR | HU0000705918 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Bef. Alap | HUF | HU0000705157 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| Aegon Panoráma Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000714266 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | 70% | 80% | 90% |
| Aegon Panoráma Származtatott Alap EUR | EUR | HU0000714274 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon Panoráma Származtatott Alap USD | USD | HU0000714282 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon Russia Részvény Alap | HUF | HU0000707401 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon Smart Money Alapok Alapja | HUF | HU0000708169 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon / VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR | EUR | HU0000715982 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon / VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap HUF | HUF | HU0000703970 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon / VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap USD | USD | HU0000715990 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon / VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap | HUF | HU0000705272 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon / VIG Közép-Európai Részvény Alap | HUF | HU0000702501 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon / VIG Magyar Kötvény Alap | HUF | HU0000702493 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| Aegon / VIG Maraton Total Return Befektetési Alap - A sorozat | HUF | HU0000714886 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon / VIG Maraton Total Return Befektetési Alap - EUR | EUR | HU0000714894 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon / VIG Maraton Total Return Befektetési Alap - USD | USD | HU0000714902 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon / VIG Megatrend Részvény Alap EUR | EUR | HU0000705520 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon / VIG Megatrend Részvény Alap HUF | HUF | HU0000707195 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Aegon / VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap | HUF | HU0000703145 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 2 | 70% | 80% | 90% |
| Aegon / VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap EU | EUR | HU0000716030 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon / VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Alap US | USD | HU0000716022 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| Aegon / VIG Nemzetközi Kötvény Alap | HUF | HU0000702477 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (5) | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Aegon / VIG Pénzpiaci Alap | HUF | HU0000702303 | ALACSONY_EP_KOCK | Pénzpiaci | 0,50% | díjmentes | (5) | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| 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 | LU0511406562 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AllianceBernstein Emerging Markets Multi Asset Portfolio A | USD | LU0633140560 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AllianceBernstein Emerging Markets Multi Asset Portfolio A EUR | EUR | LU0633142186 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| AllianceBernstein Select US Equity Portfolio A | USD | LU0683600562 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Best Styles US Equity | USD | LU1428085952 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz China Equity Fund EUR | EUR | LU0348827899 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT | EUR | LU1093406186 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-HUF) | HUF | LU1211505810 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |

| 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 | EUR | LU0165915058 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Euro High Yield Bond (EUR) | EUR | LU0482909909 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Allianz Euroland Equity Growth | EUR | LU0256840447 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Europe Equity Growth | EUR | LU0256839274 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Europe Equity Growth (HUF) | HUF | LU0527936024 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz GEM Equity High Dividend (EUR) | EUR | LU0293313325 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Allianz Global Artificial Intelligence EUR | EUR | LU1548497699 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz Global Artificial Intelligence USD | USD | LU1548497426 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Allianz US Short Duration High Income Bond USD | USD | LU1363153740 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi CPR Education EUR | EUR | LU1861294319 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi CPR Global Disruptive Opportunities EUR | EUR | LU1530899142 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Amundi CPR MedTech EUR | EUR | LU2036816820 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Amundi Emerging Markets Equity Focus USD | USD | LU0319685854 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi Emerging Markets Hard Currency Bond EUR | EUR | LU0907913460 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi Emerging World Equity EUR | EUR | LU0557858130 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Amundi Global Multi Asset Fund EUR | EUR | LU1883327816 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BlackRock Asian Dragon Fund D2 USD C | USD | LU0411709560 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Asian Tiger Bond Fund (USD) | USD | LU0063729296 | KOZEPES_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Emerging Markets Bond Fund HC | EUR | LU0413376566 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Emerging Markets Fund | USD | LU0047713382 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Emerging Markets Fund D2USDC | USD | LU0252970164 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Euro Bond Fund | EUR | LU0050372472 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Euro Corporate Bond Fund | EUR | LU0162658883 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global Allocation Fund A2 CHF | CHF | LU0343169966 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR | EUR | LU0212925753 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BlackRock Global Allocation Fund A2 HUF | HUF | LU0566074125 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BlackRock Global Allocation Fund A2 USD | USD | LU0072462426 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BlackRock Global Allocation Fund D2 USDC | USD | LU0329592538 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global Equity Income Fund D2USDC | USD | LU0545039975 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global High Yield Bond Fund USD | USD | LU0297941899 | ENYHE_EP_KOCK | Pénzpiaci | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund (EUR) | EUR | LU0425308169 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| BlackRock Global Inflation Linked Bond Fund (USD) | USD | LU0425308086 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| BlackRock Latin American Fund D2USDC | USD | LU0252970081 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F EUR | EUR | LU0278457204 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |

| Befektetési Alap neve | Pénz- nem | ISIN kód | MiFID kockázati kategória | Befektetési jegy kategória | Vételi jutalék | Visszaváltási jutalék | Bün- tető juta- lék | Vétel elszá- molás napja | Vissza- váltás elszá- molás napja | Beszá- mítási arány | Feltöl- tési szint | Likvi- dálási szint |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| BlackRock Local Emerg. Markets Short Dur. Bond F USD | USD | LU0278470058 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Nutrition Fund (USD) | USD | LU0385154629 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Sustainable Energy Fund D2USD | USD | LU0252969661 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Sustainable Energy Fund EUR | EUR | LU0171289902 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Sustainable Energy Fund USD | USD | LU0124384867 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock Systematic Global SC Fund D2EURC | EUR | LU0376433602 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock US Dollar Core Bond Fund | USD | LU0096258362 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| BlackRock US Mid-Cap Value Fund D2USDC | USD | LU0341384864 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Energy Fund (EUR) | EUR | LU0171301533 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Energy Fund (USD) | USD | LU0122376428 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Gold Fund (USD) | USD | LU0055631609 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Gold Fund A2 (EUR hedged) | EUR | LU0326422689 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Gold Fund D2USDC | USD | LU0252968424 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Healthscience Fund (EUR) | EUR | LU0171307068 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Healthscience Fund (USD) | USD | LU0122379950 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) | EUR | LU0326424115 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Mining Fund (USD) | USD | LU0075056555 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BlackRock World Resources Equity Income Fund (USD) | USD | LU0612318385 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BNP Paribas Bond EURO | EUR | LU0075938133 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Bond EURO CORPORATE | EUR | LU0131210360 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Bond EURO GOVERNMENT | EUR | LU0111548326 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Bond EURO INFLATION LINKED | EUR | LU0190304583 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Bond USA High YIELD | USD | LU0111549480 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Bond USD Short Duration Classic Cap | USD | LU0012182399 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Bond WORLD INFL LINKED | EUR | LU0249332619 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Commodities FLEXI 1 USD | USD | LU1931956285 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Árupiac | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| BNP Paribas CONVERT Bond EURO SMC | EUR | LU0265291665 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas CONVERTIBLE Bond EURO | EUR | LU0086913042 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas ENERGY TRANSITION EUR | EUR | LU0823414635 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas ENHANCED CASH 6 MONTHS | EUR | LU0325598166 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic | EUR | LU0823397368 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity Best Selection Europe Classic | EUR | LU0823399810 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity BRAZIL | USD | LU0265266980 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity China Classic | USD | LU0823426308 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| 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 Equity Europe Emerging Classic | EUR | LU0823403356 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity Europe Growth Classic | EUR | LU0823404248 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity High DIVID EURO | EUR | LU0111491469 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity India Classic | USD | LU0823428932 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity JAPAN | JPY | LU0012181748 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity LATIN AMERICA | USD | LU0075933415 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity Turkey | EUR | LU0265293521 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| BNP Paribas Equity US MID CAP | USD | LU0154245756 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity World Emerging C EUR-CA | EUR | LU0823413074 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Equity World Emerging Classic | USD | LU0823413587 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Global ENVIRONMENT | EUR | LU0347711466 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas SHORT TERM USD | USD | LU0012186622 | ENYHE_EP_KOCK | Pénzpiaci | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| BNP Paribas Target Risk Balanced | EUR | LU0089291651 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Budapest Arany Alapok Alapja | HUF | HU0000709290 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Árúpiaci | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Budapest BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap | HUF | HU0000701552 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Budapest BF Money Feltörekvő Devizák Alap USD | USD | HU0000711239 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Budapest BF Money Közép-Európai Részvény Alap | HUF | HU0000702717 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Budapest Bonitás Alap | HUF | HU0000702725 | ENYHE_EP_KOCK | Pénzpiaci | 0,50% | díjmentes | (1) | T + 1 | T + 1 | - | - | - |
| Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD | USD | HU0000711668 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | 80% | 87% | 93% |
| Budapest Euró Rövid Kötvény Alap | HUF | HU0000701560 | ENYHE_EP_KOCK | Pénzpiaci | 1,25% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR | EUR | HU0000706429 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap A | HUF | HU0000715255 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap | HUF | HU0000702741 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Budapest Kötvény Alap | HUF | HU0000702709 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Budapest Paradigma Alap A HUF | HUF | HU0000713409 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | (1) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| C-Quadrat ARTS Best Momentum (VT) | EUR | AT0000A08LD9 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| C-Quadrat ARTS Total Return Balanced (VT) | EUR | AT0000A08EV6 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (VT) | EUR | AT0000A08EX2 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Dialóg EURÓ Származtatott Alap | EUR | HU0000708714 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Dialóg Expander Részvény befektetési Alap | HUF | HU0000706510 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Dialóg Konzervatív Alap - EUR | EUR | HU0000715834 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Dialóg OCTOPUS Származtatott Alap | HUF | HU0000709241 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Dialóg Octopus Származtatott Alap - EUR | EUR | HU0000713375 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap | HUF | HU0000706494 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,25% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | 60% | 73% | 87% |

| 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 |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Dialóg Sovereign Alap PB Származtatott Alap | HUF | HU0000707732 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap A | USD | HU0000713771 | ENYHE_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 1 | T + 6 | - | - | - |
| Equilor Fregatt Származtatott Befektetési Alap | HUF | HU0000711783 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Equilor Közép-Európa Részvény Alap | HUF | HU0000714746 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Equilor MFC Equity Genius Alap | USD | HU0000726237 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 5 | - | - | - |
| Equilor MFC Equity Mercury Alap | USD | HU0000726203 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 5 | - | - | - |
| Equilor Noé Nemzetközi Részvény Alap | HUF | HU0000714753 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 3 | - | - | - |
| Equilor Primus Alapok Alapja | HUF | HU0000711809 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 5 | T + 14 | - | - | - |
| Fidelity America Fund A-ACC-EUR | EUR | LU0251127410 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity America Fund A-ACC-USD | USD | LU0251131958 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity America Fund A-HUF | HUF | LU0979392684 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Asian High Yield A Acc EUR | EUR | LU0286668966 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 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 | 60% | 73% | 87% |
| 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 EMEA Fund EUR | EUR | LU0303816705 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity EMEA Fund USD | USD | LU0303823156 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 5 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Asia Fund EUR | EUR | LU0329678410 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Asia Fund USD | USD | LU0329678337 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 6 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Market Debt A Acc EUR Hedged | EUR | LU0337572712 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 5 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Market Debt A Acc USD | USD | LU0238205958 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Market Debt Fund HUF | HUF | LU1295422502 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1273508843 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Euro Kötvény Alap HUF | HUF | LU1295422171 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Euro Vállalati Kötvény Alap F HUF | HUF | LU1295422338 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity European Dynamic Growth A Acc EUR | EUR | LU0261959422 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity European Dynamic Growth A Acc HUF-H | HUF | LU1088279044 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity European Dynamic Growth A Acc USD | USD | LU0997586515 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity European Growth Fund | EUR | LU0296857971 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 5 | - | - | - |
| Fidelity European High Yield Fund | EUR | LU0251130802 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Global 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 | 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 |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Fidelity Global High Yield Focus USD Fund | USD | LU0740037022 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 25% | 50% | 75% |
| Fidelity Global Multi Asset Income A Acc HUF-H | HUF | LU1088281024 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | EUR | LU0987487336 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | USD | LU0905233846 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) | USD | LU0997587596 | KOZEPES_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Property Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1273508413 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Global Technology Alap HUF | HUF | LU1984161932 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 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 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 A HUF | HUF | LU2416417751 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Sustainable Health Care Alap A | EUR | LU0261952419 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity Sustainable Health Care Alap A-ACC-HUF | HUF | LU1273508686 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (hedged) | EUR | LU1892830248 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF | HUF | LU1984161858 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | USD | LU1892829315 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Fidelity US Dollar Bond Fund | USD | LU0261947682 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 80% | 87% | 93% |
| Fidelity US High Yield Fund | USD | LU0605520377 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity US High Yield Fund HUF | HUF | LU1295421959 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Fidelity World Fund | USD | LU1084165304 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Franklin Biotechnology Discovery US | USD | LU0122613499 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Franklin Euro Government Bond EUR | EUR | LU0188151251 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 80% | 87% | 93% |
| Franklin Euro High Yield Fund | EUR | LU0122613572 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 25% | 50% | 75% |
| Franklin European Corporate Bond Fund | EUR | LU0496369546 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin European Opportunities Fund EUR | EUR | LU0122612764 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth | EUR | LU0188151095 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin European Total Return | EUR | LU0170474000 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| 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 Growth Fund USD | USD | LU0390134798 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Global Real Estate (USD) | USD | LU0229948756 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | LU0496367417 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin High Yield Fund (USD) | USD | LU0109402817 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Income Fund (USD) | USD | LU0098864514 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin India Fund (EUR) | EUR | LU0231205856 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin India Fund (USD) | USD | LU0231204966 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Japan Fund (EUR) | EUR | LU0152983168 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Japan Fund (USD) | USD | LU0382155314 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin K2 Alternative Strategies A EUR H1 | EUR | LU1093756242 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Franklin K2 Alternative Strategies A USD | USD | LU1093756168 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin K2 Alternative Strategies N EUR H1 | EUR | LU1093757489 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin K2 Alternative Strategies N HUF H1 | HUF | LU1212701962 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin K2 Alternative Strategies N USD | USD | LU1093757307 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Származtatott | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin MENA Fund (USD) | USD | LU0352132871 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin MENA Fund H1 EUR | EUR | LU0358406055 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Natural Resources EUR | EUR | LU0300742037 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Natural Resources USD | USD | LU0300736062 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin Technology (EUR) | EUR | LU0140363697 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Franklin Technology (USD) | USD | LU0122613655 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Franklin US Government (USD) | USD | LU0128529913 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin US Opportunities EUR | EUR | LU0260869903 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Franklin US Opportunities USD | USD | LU0188150956 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Generali Amazonas Latin-Amerika Részvény Alap | HUF | HU0000708797 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap | HUF | HU0000701818 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap EUR | EUR | HU0000710710 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 10 EUR | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap | HUF | HU0000706825 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap USD | USD | HU0000710728 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 10 USD | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Főnix Távol-Keleti Részvény Alap | HUF | HU0000708805 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap | HUF | HU0000706809 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 1 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap EUR | EUR | HU0000710785 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 10 EUR | (3) | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Hazai Kötvény Alap | HUF | HU0000705736 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | 2 000 Ft | (4) | T + 1 | T + 2 | - | - | - |
| Generali IC Ázsiai Részvény Alap | HUF | HU0000708821 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Innováció Részvény Alap | HUF | HU0000708813 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |

| 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 Mustang Amerika Részvény Alap USD | USD | HU0000710702 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Mustang Amerikai Részvény Alap | HUF | HU0000705603 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Selection Alap | HUF | HU0000706791 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap | HUF | HU0000706833 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 2 000 Ft | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Generali Triumph EUR Abszolút Származtatott Alap | EUR | HU0000714977 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 10 EUR | (3) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold 2000 Alap | HUF | HU0000701693 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Hold 2000 Alap EUR | EUR | HU0000724711 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold 3000 Alap | HUF | HU0000715180 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Hold 3000 Alap EUR | EUR | HU0000724745 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Alapok Alapja Befektetési Alap | HUF | HU0000710116 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Hold Citadella Származtatott Alap | HUF | HU0000707948 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2),(8) | T + 2 | T + 2 | 70% | 80% | 90% |
| Hold Citadella Származtatott Alap C EUR | EUR | HU0000725189 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2),(8) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Columbus Globális Származtatott Alap | HUF | HU0000705702 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2),(7) | T + 2 | T + 2 | 55% | 70% | 85% |
| Hold Columbus Származtatott Alap B EUR | EUR | HU0000726484 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2),(7) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Euro Alapok Alapja Befektetési Alap | EUR | HU0000712252 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Kötvény Alap | HUF | HU0000702030 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| Hold Közép-Európai Részvény Alap | HUF | HU0000706163 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Hold Nemzetközi Részvény Alap | HUF | HU0000702295 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Hold Részvény Alap EUR | EUR | HU0000724778 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold Részvény Befektetési Alap | HUF | HU0000702022 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| Hold Rövid Futamidejű Kötvény Alap | HUF | HU0000701685 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold VM Abszolút Szárm. Bef. A | HUF | HU0000703749 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 500 Ft | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Hold VM EURO Alapok Alapja | EUR | HU0000708938 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | 2 EUR | (2) | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| Impact GreenStars Opportunities | EUR | AT0000A1YH23 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Invesco Euro Bond Fund | EUR | LU0066341099 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 80% | 87% | 93% |
| Invesco Euro Equity Fund | EUR | LU1240328812 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Invesco Pan European High Income Fund EUR | EUR | LU0243957239 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Invesco Pan European High Income Fund USD | USD | LU1075211430 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Invesco Pan European Structured Equity Fund | EUR | LU0119750205 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan America Equity D (acc) - EUR | EUR | LU0217390490 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Amerika Részvény Alap | USD | LU0210528500 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan ASEAN Equity D (acc) - EUR | EUR | LU0441853263 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Brazil Equity D (acc) - EUR | EUR | LU0522352789 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund | USD | LU0332400406 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 80% | 87% | 93% |

| 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 |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| JP Morgan Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR | EUR | LU0318933487 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR | EUR | LU0522352433 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Emerging Middle East Equity D (acc) - USD | USD | LU0117896257 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Europe Select Equity Fund | EUR | LU0079556006 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (Hedged) | HUF | LU1098098459 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR | EUR | LU0169528261 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Europe Technology D (acc) - EUR | EUR | LU0117884675 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Global Dividend D (acc) - EUR (hedged) | EUR | LU0329203656 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Dividend D (acc) - USD | USD | LU0329203490 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Global Healthcare D (acc) - USD | USD | LU0432979960 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) - HUF (hedged) | HUF | LU1086856207 | KOZEPES_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) - USD | USD | LU0344579569 | KOZEPES_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Macro Fund EUR | EUR | LU0917670829 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Macro Fund USD | USD | LU0235843108 | KOZEPES_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Macro Opport D EUR | EUR | LU0115098948 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan Global Select Equity Fund | USD | LU0070217475 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| JP Morgan Taiwan D (acc) - USD | USD | LU0117843721 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US SEL EQ.PL D ACC - USD | USD | LU0281484880 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| JP Morgan US SEL EQ.PL.A ACC HUFH | HUF | LU1864441917 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| MARKETPROG Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalc | EUR | HU0000714563 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| MARKETPROG Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalc | HUF | HU0000714571 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A | HUF | HU0000704457 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP EMDA Származtatott Alap | HUF | HU0000706361 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| OTP EMEA Kötvény Alap | HUF | HU0000711015 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Föld Kincsei A sorozat | HUF | HU0000707633 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap A sorozat | HUF | HU0000706239 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap B sorozat | EUR | HU0000706247 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP MAXIMA Kötvény Alap | HUF | HU0000702865 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alap A | HUF | HU0000705579 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alap B | EUR | HU0000705561 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Prémium Euró Alap A | EUR | HU0000705041 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | HUF | HU0000710249 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | HUF | HU0000706379 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap USD | USD | HU0000718481 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 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 |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| OTP Új Európa A sorozat HUF | HUF | HU0000705827 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| OTP Új Európa B sorozat EUR | EUR | HU0000705835 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja EUR | EUR | HU0000705983 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 5 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja HUF | HUF | HU0000719059 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 1500 Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja USD | USD | HU0000730536 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 5 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (EUR) | EUR | HU0000719976 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 0,50% | 4 EUR | (9) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (HUF) | HUF | HU0000702790 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 0,50% | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (USD) | EUR | HU0000727946 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 0,50% | 4 EUR | (9) | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Raiffeisen ESG Vegyes Alap "A" HUF | HUF | HU0000724414 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1%,min.2500Ft | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 4 | T + 5 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen ESG Vegyes Alap "F" EUR | EUR | HU0000724430 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1%,min.8EUR | 5 EUR | (9) | T + 4 | T + 5 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen ESG Vegyes Alap "U" USD | USD | HU0000724422 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1%,min.8USD | 5 USD | (9) | T + 4 | T + 5 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Származtatott Alap A HUF | HUF | HU0000703707 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 0,50% | 500 Ft | (9) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Származtatott Alap E EUR | EUR | HU0000727805 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Abszolút hozamú | 0,50% | 2 EUR | (9) | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Származtatott Alap U USD | 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 (RELA) | EUR | HU0000708508 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 0,25% | 5 EUR | (9) | T + 2 | T + 2 | 95% | 97% | 98% |
| Raiffeisen Forte Származtatott Alap EUR | EUR | HU0000727920 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 2 EUR | (9) | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Forte Származtatott Alap HUF | HUF | HU0000703699 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Forte Származtatott Alap USD | USD | HU0000727938 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 0,50% | 2 USD | (9) | T + 3 | T + 3 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "A" sorozat | HUF | HU0000707864 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%/10% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "A180" HUF sorozat | HUF | HU0000724828 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%,min.3000 Ft | 0,5%,min.3000 Ft | (6) | T + 2 | T + 141 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "D" EUR sorozat | EUR | HU0000717954 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%/10% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "D180" EUR sorozat | EUR | HU0000724802 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%,min.10 EUR | 0,5%,min.10 EUR | (6) | T + 2 | T + 141 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "U" USD sorozat | USD | HU0000719190 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%/10% | 0,5% | (6) | T + 2 | T + 4 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Ingatlan Alap "U180" USD sorozat | USD | HU0000724810 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Ingatlan | 1,5%,min.11 USD | 0,5%,min.11 USD | (6) | T + 2 | T + 141 | 70% | 80% | 90% |
| Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap (RAPA) | 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 | HUF | HU0000702782 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 0,25% | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 2 | T + 2 | 80% | 87% | 93% |
| Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A HUF | HUF | HU0000705231 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1%,min.2500Ft | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E EUR | EUR | HU0000728217 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1%, min.8 EUR | 5 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U USD | USD | HU0000728225 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1%, min.8 USD | 5 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (EUR) | EUR | HU0000705652 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1,25% | 5 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (HUF) | HUF | HU0000718556 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1,25% | 3 000 Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (USD) | USD | HU0000719943 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyes | 1,25% | 10 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | 65% | 77% | 88% |
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (EUR) | EUR | HU0000718531 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | 10 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (HUF) | HUF | HU0000702774 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyes | 1,50% | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |

| 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 |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (USD) | USD | HU0000719968 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | 10 USD | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (EUR) | EUR | HU0000718549 | MERSEKELT_EP_KOCK | Vegyés | 1,00% | 10 EUR | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (HUF) | HUF | HU0000705660 | MERSEKELT_EP_KOCK | Vegyés | 1,00% | 500 Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 75% | 83% | 92% |
| Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (USD) | USD | HU0000719950 | MERSEKELT_EP_KOCK | Vegyés | 1,00% | 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 | HUF | HU0000702766 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 0,50% | 0,4%,max.1000Ft | (9) | T + 4 | T + 4 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Active Nyersanyag Alapok Alapja | EUR | AT0000A0H0S9 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Árúpiac | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Asia Opportunities ESG Részvény Alap | EUR | AT0000745872 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| 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 | AT0000764766 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 60% | 73% | 87% |
| RCM Felelős Befektetések Vegyes Alap | EUR | AT0000785381 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | 65% | 77% | 88% |
| RCM Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | EUR | AT0000636758 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 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 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 | - | - | - |
| RCM Kelet-Európa Részvény Alap | EUR | AT0000785241 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| RCM Oroszország Részvény Alap | EUR | AT0000A07FS1 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 2 | T + 2 | - | - | - |
| RCM Raiffeisen Alap - Biztonság | EUR | AT0000743562 | ENYHE_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 + 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 |
|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Schröder ISF Emerging Markets | USD | LU0106252389 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schröder ISF Euro Bond | EUR | LU0106235533 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schröder ISF EURO High Yield | EUR | LU0849399786 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | 30% | 53% | 77% |
| Schröder ISF Global Equity Alpha | USD | LU0225283273 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Schröder ISF US Dollar Bond | USD | LU0106260564 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 4 | T + 4 | - | - | - |
| Templeton Asian Bond Fund EUR | EUR | LU0229952352 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Asian Bond Fund USD | USD | LU0229950653 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Asian Growth (EUR) | EUR | LU0260870406 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Asian Growth (HUF) | HUF | LU0517465380 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | 60% | 73% | 87% |
| Templeton Asian Growth (USD) | USD | LU0152928064 | 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 BRIC Fund (EUR) | EUR | LU0229946891 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton BRIC Fund (USD) | USD | LU0229945810 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton China Fund (USD) | USD | LU0188151178 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Eastern Europe (EUR) | EUR | LU0122613903 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Market (EUR) | EUR | LU0188151921 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Market (USD) | USD | LU0109402221 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Market Bond (USD) | USD | LU0128530416 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Emerging Market Small Companies | USD | LU0300739322 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Frontier Markets EUR | EUR | LU0390137973 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Frontier Markets H1 EUR | EUR | LU0390138195 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Balanced EUR | EUR | LU0140420323 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Balanced H1 EUR | EUR | LU0316492932 | KOZEPES_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Bond (EUR) | EUR | LU0170475155 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Bond (HUF) | HUF | LU0517464813 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Bond (USD) | USD | LU0122614208 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Bond EUR | EUR | LU0260870588 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Bond H1 EUR | EUR | LU0294220107 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,25% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Climate Change Fund EUR | EUR | LU0188151335 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Equity (USD) | USD | LU0109401686 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global High Yield EUR | EUR | LU0300744322 | ENYHE_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Income (USD) | USD | LU0211327480 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Vegyés | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | LU0109401926 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return EUR | EUR | LU0260870745 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

| 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 Global Total Return H1 EUR | EUR | LU0294221253 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return HUF | HUF | LU0517465208 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Global Total Return USD | USD | LU0170477797 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Kötvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Growth Equity (EUR) | EUR | LU0122614380 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |
| Templeton Latin America (USD) | USD | LU0094040077 | FOKOZOTT_EP_KOCK | Részvény | 1,50% | díjmentes | - | T + 3 | T + 3 | - | - | - |

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 200 000 000 Ft-ot, 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%