

MBH Befektetési Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 11. számú Díjtételek jegyzék „C” –  
Befektetési alapok forgalmazási melléklete- hatályos **2024.12. 02.**

- Új Accorde Alapkezelő által kibocsátott alapok forgalmazása kezdődik 2024december 2-vel
- MBH Alapkezelő alapjainak beolvadása 2024. decembere folyamán

## TARTALOM

MBH Alapkezelő Zrt. forgalmazott alapjai .....	3
Gránit Alapkezelő (korábban Diófa Alapkezelő) forgalmazott alapjai .....	9
Accorde Magyarország forgalmazott alapjai.....	11
VIG Magyarország Zrt. (korábban Aegon Alapkezelő) forgalmazott alapjai .....	13
Allianz Global Investors Europe Gmbh és Allianz Alapkezelő Zrt. forgalmazott alapjai .....	15
Equilor Alapkezelő forgalmazott alapjai .....	16
Generali Alapkezelő forgalmazott alapjai .....	17
Hold Alapkezelő forgalmazott alapjai .....	18
Impact Asset Managment Alapkezelő forgalmazott alapjai (Az alapok megszüntetésre kerültek) .....	19
Marketprog Alapkezelő forgalmazott alapjai.....	19
OTP Alapkezelő forgalmazott alapjai .....	20
Fidelity International Alapkezelő forgalmazott alapjai .....	21
<b>Pimco Eorope Gmbh Alapkezelő forgalmazott alapjai.....</b>	<b>25</b>
<b>Franklin Templeton Alapkezelő forgalmazott alapjai .....</b>	<b>26</b>
<b>Kiegészítés az elfogadható, kisebb, nem pénzbeli előnyökről.....</b>	<b>29</b>

## MBH Alapkezelő Zrt. forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizanem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH AktívAlfa HU	HU0000714225	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	MBH AktívAlfa US	HU0000715354	USD	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	MBH AktívAlfa EU	HU0000715321	EUR	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH Adaptív HUF	HU0000715362	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	MBH Adaptív USD	HU0000715370	USD	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	MBH Adaptív EUR	HU0000715388	EUR	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap	MBH Ambíció	HU0000712211	HUF	Dinamikus Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	MBH ÉszakAmerika	HU0000709506	HUF	Részvény	T+4	T+4	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat (MKB Európai Részvény Befektetési Alap)	MBH Globál Bizt Rv A	HU0000702931	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH Rotunda	HU0000722285	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Nyersanyag Származtatott Alap	MKB Nyersanyag	HU0000707971	HUF	Árpiaci	T+4	T+4	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH ESG ÚjEnergia Rv	HU0000726047	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	MBH Jövő Tech.	HU0000726054	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap (MKB Dollár Rövid Kötvény Alap)	MBH USD Rvd. Kötvény	HU0000708052	USD	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MKB Állampapír Hosszú Kötvény Alap	MKB Állampapír	HU0000702956	HUF	Hosszú kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap	MKB Prém. Váll. Ktv.	HU0000702972	HUF	Szabad Futamidejű Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap A sorozat	MBH Egyensúly A	HU0000712203	HUF	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>

MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető	MBH Egyensúly EUR	HU0000714431	EUR	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető	MBH Egyensúly USD	HU0000714712	USD	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap (MKB Új Világ - Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap)	MBH Zöldülő Váll Rv	HU0000727532	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	MBH PB TOP	HU0000714241	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
Megszűnt : MKB FORINT RÖVID KÖTVÉNY ALAP	<del>MKB RÖVID KTV.</del>	<del>HU0000705280</del>	<del>HUF</del>	<del>Kötvény/Rövid kötvény</del>	<del>T+1</del>	<del>T+1</del>	<del>-</del>	<del>igen</del>	<del><a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a></del>
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap ( MKB Euro Rövid Kötvény Alap )	MBH EURO RÖVID KTV.	HU0000707138	EUR	Kötvény/Rövid kötvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	MBH BAZIS HUF	HU0000712195	HUF	Kötvény/Rövid kötvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP	MBH BAZIS EUR	HU0000715339	EUR	Kötvény/Rövid kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	MBH BAZIS USD	HU0000715347	USD	Kötvény/Rövid kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH INGATLANPIAC RV	HU0000705058	HUF	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	MKB BONUS K-EU RV	HU0000702964	HUF	<b>Abszolút hozamú</b> <del>Részvény</del>	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH HAZAI FELT AH	HU0000720727	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MKB ÜTEMEZŐ FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	MKB Ütemező Fejl. RV	HU0000731492	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat	MBH Ütemező 2 GL HUF	HU0000732581	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat	MBH Ütemező 2 GL EUR	HU0000732599	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat	MBH Ütemező 2 GL USD	HU0000732607	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
<del>MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat</del>	<del>MBH Közép-EUR rv EUR</del>	<del>HU0000706387</del>	<del>EUR</del>	<del>Részvény</del>	<del>T+3</del>	<del>T+3</del>	<del>-</del>	<del>igen</del>	<del><a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a></del>
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat (2024 december beolvasás a MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF-ba)	MBH Feltör Részv HUF	HU0000708623	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	MBH Fejlett Részv I	HU0000715438	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat (beolvasás 2024. december MBH Bázis Rövidkötvény Alapba)	MBH Bázis Rvd Ktv I	HU0000715446	HUF	Kötvény/Rövid kötvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat (beolvasás 2024. december MBH Bázis Rövidkötvény Alapba)	MBH Feltör Részv I	HU0000715461	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	MBH Közép-Rv I	HU0000715479	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat	MBH Kontr Absl	HU0000715487	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Paradigma Alap I sorozat	MBH Paradigma I	HU0000715495	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat	MBH High Yield I HUF	HU0000717582	HUF	Szabad Futamidejű Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat	MBH Eur Rövid kötv I	HU0000717830	HUF	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat (Budapest Kötvény Alap I sorozat)	MBH Hosszú Kötvény I	HU0000720628	HUF	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MKB Ingatlan Befektetési Alap	MKB Inatlan Alap HUF	HU0000727219	HUF	Ingatlan/Közvetlen	T+3	T+130 munkanap	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap „B” sorozat	MBH Egyensúly B	HU0000732565	HUF	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
Budapest Bonitas Kötvény Alap A sorozat	BP Bonitas	HU0000702725	HUF	Rövid kötvény	T+1	T+1	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat (beolvasás 2024. december MBH Bázis Rövidkötvény Alapba)	MBH Bázis Rvd Ktv A	HU0000702691	HUF	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat	MBH EUR Rvd Ktv. EUR	HU0000706429	EUR	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	MBH EUR Rvd Ktv. HUF	HU0000701560	HUF	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD sorozat (beolvasás 2024. december MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapjába)	MBH USD Rvd Ktv. USD	HU0000711668	USD	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat (beolvasás 2024. december MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapjába)	MBH USD Rvd Ktv. HUF	HU0000727656	HUF	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>

MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat (Budapest Kötvény Alap A sorozat)	MBH Hosszú Kötvény A	HU0000702709	HUF	Hosszú kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	MBH Feltör Ktv HUF	HU0000708615	HUF	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat	MBH Feltör Ktv USD	HU0000711239	USD	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	MBH HY. Ktv. HUF	HU0000715255	HUF	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	MBH FejlVal Ktv. HUF	HU0000723473	HUF	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat	MBH FejlVal Ktv EUR	HU0000723481	EUR	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat	MBH FejlVal Ktv USD	HU0000723499	USD	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
Budapest Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap	BP Prém. Konzerv.	HU0000716345	HUF	Kiegyensúlyozott vegyes alap	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap	BP Prém. Kiegyens.	HU0000716337	HUF	Kiegyensúlyozott vegyes alap	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
Budapest Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap	BP Prém. Progresszív	HU0000716352	HUF	Dinamikus Vegyes	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
Budapest Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap	BP Prém. Dinamikus	HU0000716329	HUF	Dinamikus Vegyes	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja	BP Aktív HUF	HU0000720602	HUF	Dinamikus Vegyes	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH EMEA Részvény Alap EUR sorozat	MBH EMEA Rv EUR	HU0000707039	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja "A" sorozat	MBH Ingatp. Alap HUF	HU0000735337	HUF	Vegyes	T+3	T+4	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	MBH EMEA Rv HUF	HU0000709837	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat	MBH Feltör Rv USD	HU0000725684	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat	MBH Közép-EU Rv	HU0000702717	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat	MBH Dinam EU Rv EUR	HU0000721766	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista</a>

MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat	MBH Dinam EU Rv HUF	HU0000725692	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat	MBH Dinam EU Rv USD	HU0000725700	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	MBH Global Titans Rv	HU0000710595	HUF	Abszolút Hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH USA Részvény Alap HUF sorozat	MBH USA Rv HUF	HU0000712351	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH USA Részvény Alap USD sorozat	MBH USA Rv USD	HU0000721014	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat	MBH Fejlett Rv HUF	HU0000701552	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat	MBH Fejlett Rv USD	HU0000715271	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Next Generáció Alap	MBH Next Generáció	HU0000712153	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat (MBH Next Környezet Alap HUF sorozat)	MBH Glob Rv HUF	HU0000725783	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat MBH Next Környezet Alap EUR sorozat	MBH Glob Rv EUR	HU0000725791	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat MBH Next Környezet Alap USD sorozat	MBH Glob Rv USD	HU0000725809	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Next Technológia Alap HUF sorozat	MBH Tech HUF	HU0000723507	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Next Technológia Alap USD sorozat	MBH Tech USD	HU0000723515	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat	MBH Egészség HUF	HU0000728308	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat	MBH Egészség EUR	HU0000728324	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat	MBH Egészség USD	HU0000728316	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat	MBH Kontroll A	HU0000702741	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>
MBH Paradigma Abszolút Hozamú Alap HUF sorozat	MBH Paradigma HUF	HU0000713409	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista">https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista</a>

MBH Hagyományos Energia Alap	MBH Energia HUF	HU0000704374	HUF	Árupiaci	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezezo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezezo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>
MBH Arany Alapok Alapja A sorozat	MBH Arany HUF	HU0000709290	HUF	Árupiaci	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.mbalapkezezo.hu/befektetesi-alapok-lista">https://www.mbalapkezezo.hu/befektetesi-alapok-lista</a>

<sup>2</sup>Az **MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap**, **MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap**, és **MBH Bázis Rövid Kötvény Alap** az A és B díjjegyzékek B1 bekezdésben felsorolt Kötvény/Rövid kötvény<sup>1</sup> jelzésű alapoktól eltérő árázással érhetők el. Ezen alapok **Kötvény/Rövid kötvény**<sup>2</sup> díjkategória szerint kerülnek forgalmazásra.



## Gránit Alapkezelő (korábban Diófa Alapkezelő) forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizanem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Kieg. forgalm. díj*	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Gránit JÖVŐKÉP ESG RÉSZVÉNY ALAP A SOR.BEF.JEGY	DF Jövőkép ESG	HU0000725593	HUF	Részvény	1,05%	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/diofa-jovokep-esg-reszveny-befektetesi-alap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/diofa-jovokep-esg-reszveny-befektetesi-alap</a>
Gránit WM-1 Befektetési Részalap***	DF WM-1	HU0000713821	HUF	Abszolút hozamú	0%	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/diofa-wm-1-befektetesi-reszalap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/diofa-wm-1-befektetesi-reszalap</a>
Gránit WM-2 Befektetési Részalap***	DF WM-2	HU0000713839	HUF	Abszolút hozamú	0%	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/diofa-wm-2-befektetesi-reszalap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/diofa-wm-2-befektetesi-reszalap</a>
Gránit WM-3 Befektetési Részalap***	DF WM-3	HU0000713847	HUF	Abszolút hozamú	0%	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/diofa-wm-3-befektetesi-reszalap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/diofa-wm-3-befektetesi-reszalap</a>
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap	DF Harmónia	HU0000716071	HUF	Vegyes/Óvatos	1,05%	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-harmonia-vegyes-befektetesi-alap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-harmonia-vegyes-befektetesi-alap</a>
Gránit Kötvény Befektetési Alap	DF Hosszú Kötv.	HU0000702857	HUF	Hosszú kötvény	0,70%	T+1	T+1	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-hosszu-kotveny-befektetesi-alap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-hosszu-kotveny-befektetesi-alap</a>
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap A sor. <sup>1</sup>	DF Ingatlan A HU	HU0000713482	HUF	Ingatlan Közvetlen	1,26%	T	T	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-ingatlan-befektetesi-alap-a-sorozat">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-ingatlan-befektetesi-alap-a-sorozat</a>
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap B sor.	DF Ingatlan I HU	HU0000714464	HUF	Ingatlan Közvetlen	0,60%	T	T+130 munkanap	-	Nem	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-ingatlan-befektetesi-alap-b-sorozat">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-ingatlan-befektetesi-alap-b-sorozat</a>
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap I sor.	DF Ingatlan I HU	HU0000714464	HUF	Ingatlan Közvetlen	0,60%	T	T+130 munkanap	-	Nem	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-ingatlan-befektetesi-alap-i-sorozat">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-ingatlan-befektetesi-alap-i-sorozat</a>
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	DF Abszolút Hoz.	HU0000707997	HUF	Abszolút hozamú	0,84%	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-abszolut-hozamu-befektetesi-alap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-abszolut-hozamu-befektetesi-alap</a>
Gránit Közép-Európai Részvény Alap (Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap)	DF Adria	HU0000719125	HUF	Részvény	1,05%	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-adria-kozep-europai-reszveny-befektetesi-alap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-adria-kozep-europai-reszveny-befektetesi-alap</a>
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap (beolvasztó) <sup>1</sup>	DF Apollo	HU0000716089	HUF	Részvény	1,05%	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-apollo-szarmaztatott-reszveny-befektetesi-alap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-apollo-szarmaztatott-reszveny-befektetesi-alap</a>
TAKARÉK ARANYMETSZÉS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	DF Arany Metszések	HU0000724547	HUF	Abszolút hozamú	0,35%	T+4	T+4	365 napon belüli visszaváltás esetén 2% max 50.000 Ft	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-arany-metszes-abszolut-hozamu-alapok-alapja">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-arany-metszes-abszolut-hozamu-alapok-alapja</a>
TAKARÉK BUX INDEXKÖV. BEF.JEGY <sup>1</sup> (beolvasztó)	DF BUX Indexköv.	HU0000719604	HUF	Részvény	0,35%	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-bux-indexkoveto-reszveny-befektetesi-alap">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-bux-indexkoveto-reszveny-befektetesi-alap</a>
Grandum Dollár Ingatlan Alapok Alapja	DF Ingatlan USD	HU0000720792	USD	Ingatlan Közvetett	0,21%	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-dollar-ingatlan-alapok-alapja">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-dollar-ingatlan-alapok-alapja</a>
Grandum Euró Ingatlan Alapok Alapja	DF Ingatlan EUR	HU0000714969	EUR	Ingatlan Közvetett	0,21%	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-euro-ingatlan-alapok-alapja">https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-euro-ingatlan-alapok-alapja</a>

TAKARÉK LENDÜLET VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP	DF Lendület	HU0000724539	HUF	Dinamikus Vegyes	1,05%	T+2	T+3	365 napon belül 1%	igen	<a href="https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok/takarek-lendulet-vegyes-befektetesi-alap">https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok/takarek-lendulet-vegyes-befektetesi-alap</a>
Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap	DF Rövid Kötvény	HU0000713078	HUF	Rövid kötvény	0,28%	T+1	T+1	-	igen	<a href="https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok/takarek-rovid-kotveny-befektetesi-alap">https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok/takarek-rovid-kotveny-befektetesi-alap</a>
Takarék Származtatott Befektetési Alap	DF Származtatott	HU0000712062	HUF	Származtatott	1,05%	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok/takarek-szarmaztatott-befektetesi-alap">https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok/takarek-szarmaztatott-befektetesi-alap</a>
Diófa KamatPlusz Befektetési Alap „A” <sup>2</sup>	Diófa KamatP. A HUF	HU0000715107	HUF	Rövidkötvény	-	T+1	T+1		igen	<a href="https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok">https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok</a>
Diófa KamatPlusz Befektetési Alap „I” sorozat <sup>2,3</sup>	Diófa KamatP. I HUF	HU0000711544	HUF	Rövidkötvény	-	T+1	T+1		igen	<a href="https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok">https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok</a>
Diófa EuróPlusz Abszolút Hozamú alap "A" sorozat <sup>2</sup>	Diófa EuróP. A EUR	HU0000732623	EUR	Abszolút Hozamú	-	T+2	T+2		igen	<a href="https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok">https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok</a>
Diófa EuróPlusz Abszolút Hozamú alap "I" sorozat <sup>2</sup>	Diófa EuróP. I EUR	HU0000732631	EUR	Abszolút Hozamú	-	T+2	T+2		igen	<a href="https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok">https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok</a>
Diófa EuróKamat Abszolút Hozamú alap "A" sorozat <sup>2</sup>	Diófa Kamat. A EUR	HU0000734256	EUR	Abszolút Hozamú	-	T+2	T+2		igen	<a href="https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok">https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok</a>
Diófa EuróKamat Abszolút Hozamú alap "I" sorozat <sup>2</sup>	Diófa Kamat. I EUR	HU0000734264	EUR	Abszolút Hozamú	-	T+2	T+2		igen	<a href="https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok">https://granitalapkezekelo.hu/befektetesi-alapok</a>

A Gránit Alapkezelő (korábban Diófa Alapkezelő) által kibocsátott és az MBH Befektetési Bank Zrt. által forgalmazott befektetési alapokra a Bank **2020. október 1-től**, a fenti táblázat szerinti éves díjat havi bontásban\* számítja fel az **Ügyfél értékpapír és pénzeszámláján (ideértve a Portfólió Kezeléshez Kapcsolódó Számlákat PKSZ/PKTBSZ, kivéve PKNYESZ), és/vagy Adófaragó Befektetési Számláin** (Tartós Befektetési Számla és gyűjtőszámla). A **díjszámítás az alap devizájában** MNB középárfolyamon kerül kiszámításra, számlazárás esetén adott napi, vagy ennek hiányában utolsó ismert MNB középárfolyamon **alaponként a napi eszközértéken kerül elszámolásra**, a díj alapja az **ügyfél tárgyhónapban meglévő átlagos befektetési alap állománya**. A havi egyenlegértékesítésben az alaponként felszámított díj egyösszegben, forintban kerül terhelésre és kimutatásra.

A díjszámításnál alkalmazott képlet: (Befektetési alap állomány (piaci értéken)\*Kiegészítő forgalmazási díj / Tárgyévi napok száma) \* Tárgyhónapban eltelt napok számával

A Bank által az Ügyfél értékpapír és pénzeszámláján (ideértve a Portfólió Kezeléshez Kapcsolódó Számlákat PKSZ/PKTBSZ, kivéve PKNYESZ), és/vagy Adófaragó Befektetési Számláin (Tartós Befektetési Számla és Gyűjtőszámla (TBSZ) felszámított „Befektetési Alapok kiegészítő forgalmazási díját” a Gránit Alapkezelő (Alap kibocsátója, korábban Diófa Alapkezelő) a Forgalmazóval kötött megállapodás alapján **2024. december 31-ig visszatéríti**. (A díjvisszatérítésre a Gránit Alapkezelő által a befektetési alap állomány megtartása érdekében meghirdetett „Állománymegtartó akció” kampány alapján (DAK-2766/1-2024.) - és az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén – kerül sor.)

A természetes személy Befektetők esetében a díjvisszatérítés a vonatkozó jogszabályok értelmében adómentes juttatásnak minősül\*\*.

**\*A Befektetési Alapok kiegészítő forgalmazási díja esetén a díjvisszatérítés összege alapesetben havonta, vagy értékpapír számla megszüntetése esetén a megszüntetés napján forint devizában kerül elszámolásra.**

**\*\* Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény - 1. sz. melléklet 8.14. pont Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy az adószabályok változása esetén a Gránit Alapkezelő által kiadott akció módosításra, vagy visszahívásra kerüljön. A kampány kiírása mind a Forgalmazási helyszíneken, mind a Forgalmazó (www.mbhbefektetesibank.hu), valamint az Alapkezelő (www.granitalapkezekelo.hu) honlapján is meghirdetésre kerül. „Állománymegtartó akció kihirdetése – (DAK-2766/1-2024.)”**

<sup>1</sup> Magyar Posta Takarékos Ingatlan Alap A sorozatára vonatkozóan a Kibocsátó értékesítési maximumot állapított meg, ezért a Bank a megbízások teljesítését 2022.03.11-től, csak abban az esetben tudja végrehajtani, ha az igényelt mennyiség a forgalmazási maximumot nem haladja meg. Ennek biztosítása érdekében a Bank kizárólag 500 millió forintot meg nem haladó névértékű vásárlói igény nyújtható be,

ügynökhalózatán (bankfiókjaiban), telefonos ügyfélszolgálatán és Treasury-én keresztül megadható a fenti limitet meghaladó megbízás is, de amennyiben a kibocsátó által meghatározott értékesítési maximumot a megbízás megsérténé, úgy a Bank azt vissza fogja utasítani. Elektronikus csatornán a limitet meghaladó megbízást a Bank sem részben, sem egészben nem teljesíti, a megbízás visszautasításra kerül.

<sup>2</sup> Az a Alapok kizárólag Intézményi csomagban és a Gránit Alapkezelő által kezelt vagyonkezelési számlán kerülnek forgalmazásra

<sup>3</sup> Az Alapra forgalmazási minimum került megállapításra, min. 50,000,000 forintértékben forgalmazható

## Accorde Magyarország forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Deviza nem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Accorde Első Román Részvényalap A sorozat	Accorde Román A HUF	HU0000718606	HUF	Részvény	T+2	T+5	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-elso-roman-reszvenyalap/accorde-elso-roman-reszvenyalap-a-sorozat/">https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-elso-roman-reszvenyalap/accorde-elso-roman-reszvenyalap-a-sorozat/</a>
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat	Accorde Román B EUR	HU0000718614	EUR	Részvény	T+2	T+5	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-elso-roman-reszvenyalap/accorde-elso-roman-reszvenyalap-b-sorozat/">https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-elso-roman-reszvenyalap/accorde-elso-roman-reszvenyalap-b-sorozat/</a>
Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat	Accorde Görög A HUF	HU0000722582	HUF	Részvény	T+2	T+3	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap-a-sorozat/">https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap-a-sorozat/</a>
Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat	Accorde Görög B EUR	HU0000722590	EUR	Részvény	T+2	T+3	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap-b-sorozat/">https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap-b-sorozat/</a>
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap (A sorozat, HUF)	Accorde Abacus HUF	HU0000716402	HUF	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/">https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/</a>
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap	Accorde Bond	HU0000729678	HUF	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/">https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/</a>
Accorde Eurobond Alap	Accorde Eurobond	HU0000731880	EUR	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/">https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/</a>
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap (A sorozat, HUF)	Accorde Prizma HUF	HU0000716410	HUF	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/">https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/</a>
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap (B sorozat, EUR)	Accorde Prizma EUR	HU0000721469	EUR	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/">https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/</a>
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap (A sorozat, HUF)	Accorde Sharp HUF	HU0000717590	HUF	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/">https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/</a>

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Deviza nem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap (B sorozat, EUR)	Accorde Sharp EUR	HU0000725460	EUR	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/">https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/</a>
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (A sorozat, HUF)	Accorde Wojtek HUF	HU0000720958	HUF	Részvényalap	T+2	T+3	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/">https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/</a>
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (B sorozat, EUR)	Accorde Wojtek EUR	HU0000720966	EUR	Részvényalap	T+2	T+3	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/">https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/</a>
Accorde Eklektika Alapok Alapja 'A' sorozat	Accorde Eklektika A	HU0000716519	HUF	Abszolút Hozamú	T+2	T+3	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/abszolot-hozamu-alapok/accorde-eklektika-alapok-alapja/">https://www.accorde.hu/abszolot-hozamu-alapok/accorde-eklektika-alapok-alapja/</a>
Accorde Eklektika Alapok Alapja 'B' sorozat	Accorde Eklektika A	HU0000716501	EUR	Abszolút Hozamú	T+2	T+3	-	Igen	<a href="https://www.accorde.hu/abszolot-hozamu-alapok/accorde-eklektika-alapok-alapja/">https://www.accorde.hu/abszolot-hozamu-alapok/accorde-eklektika-alapok-alapja/</a>

## VIG Magyarország Zrt. (korábban Aegon Alapkezelő) forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizanem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat	AE Alfa HUF	HU0000703970	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat	AE Alfa EUR	HU0000715982	EUR	Abszolút hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat	AE Alfa USD	HU0000715990	USD	Abszolút hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap (Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap)	AE Belf. Kötvény	HU0000702493	HUF	Hosszú kötvény	T+2	T+2	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG (Aegon) BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat	AE Bond Maxx	HU0000709597	HUF	Szabad futamidejű	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	AE ESG Részvény	HU0000705272	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat	AE Közép-Eu R. A	HU0000702501	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AE Megatrend EUR	HU0000705520	EUR	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Megatrend Részvény Befektetési Alap B sorozat	AE Megatrend HUF	HU0000707195	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat	AE MoneyMaxx	HU0000703145	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
Aegon (VIG) Opportunity Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat	VIG Opportunity RV.	HU0000702485	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B	VIG Opportunity RV. B	HU0000705918	EUR	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG ÓZON ALAP A SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGY	AE ÓzonMaxx	HU0000705157	HUF	Abszolút hozamú	T+1	T+1	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
Aegon (VIG) Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat	AE Panoráma HUF	HU0000714266	HUF	Total Return	T+2	T+2	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP E	AE Panoráma EUR	HU0000714274	EUR	Total Return	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP U	AE Panoráma USD	HU0000714282	USD	Total Return	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
Aegon (VIG) Russia Részvény Befektetési Alap	AE Russia	HU0000707401	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
Aegon Smart Money Befektetési Alap	AE Smart Money	HU0000708169	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>
Aegon (VIG) Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap - A sorozat	VIG Nemzetk Kötv HUF	HU0000702477	HUF	Kötvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/</a>

Aegon (VIG) Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat	VIG Feltörekvő A EUR	HU0000706114	EUR	Kötvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
Aegon (VIG) Maraton Total Return Befektetési Alap A sorozat	VIG Maraton TR A HUF	HU0000714886	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
Aegon (VIG) Maraton Total Return Befektetési Alap E sorozat	VIG Maraton TR E EUR	HU0000714894	EUR	Abszolút hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
Aegon (VIG) Maraton Total Return Befektetési Alap U sorozat	VIG Maraton TR U USD	HU0000714902	USD	Abszolút hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat	VIG MoneyMaxx E EUR	HU0000716030	EUR	Abszolút hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A	VIG Act. Flex. A HUF	HU0000734553	HUF	Abszolút Hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E	VIG Act. Flex. A EUR	HU0000734611	EUR	Abszolút Hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U	VIG Act. Flex. A USD	HU0000734645	USD	Abszolút Hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A	VIG Innovat. ESG USD	HU0000732938	USD	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B	VIG Innovat. ESG HUF	HU0000732979	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E	VIG Innovat. ESG EUR	HU0000732953	EUR	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	VIG Lengyel Ktv. HUF	HU0000705256	HUF	Kötvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B	VIG Lengyel Rv. HUF	HU0000710843	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	VIG Magy. Piaci HUF	HU0000702303	HUF	Rövidkötvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A	VIG ScTrd ESG Rv USD	HU0000733019	USD	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B	VIG ScTrd ESG Rv HUF	HU0000733035	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E	VIG ScTrd ESG Rv EUR	HU0000733076	EUR	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/">https://www.vigam.hu/alapkezo-befektetesi-alapok/</a>

## Allianz Global Investors Europe Gmbh és Allianz Alapkezelő Zrt. forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Deviza nem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Allianz Euro Bond AT (EUR)	Allianz Euro BOND AT	LU0165915058	EUR	Kötvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://regulatory.allianzgi.com/hu-hu/b2c/hungary-hu/funds/mutual-funds/allianz-euro-bond-at-eur?nav=overview">https://regulatory.allianzgi.com/hu-hu/b2c/hungary-hu/funds/mutual-funds/allianz-euro-bond-at-eur?nav=overview</a>
Allianz Euro Bond CT (EUR)	Allianz Euro BOND CT	LU0165915488	EUR	Kötvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-euro-bond-ct-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-euro-bond-ct-eur?nav=overview</a>
Allianz Europe Equity Growth AT (EUR)	Allianz Europe Grow	LU0256839274	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-europe-equity-growth-at-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-europe-equity-growth-at-eur?nav=overview</a>
Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR)	Allianz GI Eq Hdiv	LU0293313671	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-gem-equity-high-dividend-ct-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-gem-equity-high-dividend-ct-eur?nav=overview</a>
Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD)	Allianz GI EQ Uncons	LU0342679015	USD	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-global-equity-unconstrained-at-usd?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-global-equity-unconstrained-at-usd?nav=overview</a>
Allianz European Equity Dividend AT (EUR)	Allianz EurEq Div AT	LU0414045822	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-european-equity-dividend-at-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-european-equity-dividend-at-eur?nav=overview</a>
Allianz European Equity Dividend CT (EUR)	Allianz EurEq Div CT	LU0414046390	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-european-equity-dividend-ct-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-european-equity-dividend-ct-eur?nav=overview</a>
Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)	Allianz EurHg Yield	LU0482909909	EUR	Kötvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-euro-high-yield-bond-at-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-euro-high-yield-bond-at-eur?nav=overview</a>
Allianz Europe Equity Growth AT 2-HUF)	Allianz EuEqGrow HUF	LU0527936024	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://regulatory.allianzgi.com/hu-hu/b2c/hungary-hu/funds/mutual-funds/allianz-europe-equity-growth-at-h2-huf-huf?nav=overview">https://regulatory.allianzgi.com/hu-hu/b2c/hungary-hu/funds/mutual-funds/allianz-europe-equity-growth-at-h2-huf-huf?nav=overview</a>
Allianz Income and Growth AT (USD)	Allianz Inc Gwor CT	LU0689472784	USD	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-income-and-growth-at-usd?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-income-and-growth-at-usd?nav=overview</a>
Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR)	Allianz Eur Eq Gw CT	LU0920839429	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-europe-equity-growth-select-ct-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-europe-equity-growth-select-ct-eur?nav=overview</a>
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)	Allianz Inc Gwor AT	LU1070113664	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-income-and-growth-at-h2-eur-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-income-and-growth-at-h2-eur-eur?nav=overview</a>
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 EUR AT (EUR)	Allianz DMul Asset50	LU1093406186	EUR	Vegyes	T+2	T+3	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-50-at-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-50-at-eur?nav=overview</a>

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 At (H2-HUF)	Allianz DMul AssetH2	LU1211505810	HUF	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-50-at-h2-huf-huf?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-50-at-h2-huf-huf?nav=overview</a>
Allianz Capital Plus AT (EUR)	Allianz Cpl Plus AT	LU1254136416	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-capital-plus-at-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-capital-plus-at-eur?nav=overview</a>
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)	Allianz BstSty GI Eq	LU1322973477	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://regulatory.allianzgi.com/hu-HU/B2C/Hungary-HU/funds/mutual-funds/allianz-best-styles-global-equity-at-h-eur?nav=overview">https://regulatory.allianzgi.com/hu-HU/B2C/Hungary-HU/funds/mutual-funds/allianz-best-styles-global-equity-at-h-eur?nav=overview</a>
Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)	Allianz GI AI AT USD	LU1548497426	USD	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-global-artificial-intelligence-at-usd?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-global-artificial-intelligence-at-usd?nav=overview</a>
Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)	Allianz GI AI AT EUR	LU1548497699	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://regulatory.allianzgi.com/hu-hu/b2c/hungary-hu/funds/mutual-funds/allianz-global-artificial-intelligence-at-eur?nav=overview">https://regulatory.allianzgi.com/hu-hu/b2c/hungary-hu/funds/mutual-funds/allianz-global-artificial-intelligence-at-eur?nav=overview</a>
Allianz Food Security CT (EUR)	Allianz Food Sec CT	LU2215374088	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-food-security-ct-eur?nav=overview">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-food-security-ct-eur?nav=overview</a>
Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR)	Allianz GI EQ Uncons	LU2387748960	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds-new/funds/list/allianz-global-equity-unconstrained-at-eur">https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds-new/funds/list/allianz-global-equity-unconstrained-at-eur</a>
ALLIANZ Hazai Indexkövető Alap	AL Indexkövető	HU0000708375	HUF	Részvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeslo/allianz-hazai-indexkoveto-befektetesi-alap.html">https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeslo/allianz-hazai-indexkoveto-befektetesi-alap.html</a>
ALLIANZ Kötvényalap	AL Kötvény	HU0000708201	HUF	Hosszú Kötvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeslo/allianz-kotvenyalap.html">https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeslo/allianz-kotvenyalap.html</a>
ALLIANZ Rövid Kötvényalap	AL Rövid Kötvény	HU0000707146	HUF	Rövid kötvény	T	T	T+2 Forgalmazási napon belül 2%	igen	<a href="https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeslo/allianz-rovid-kotvenyalap.html">https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeslo/allianz-rovid-kotvenyalap.html</a>

### Equilor Alapkezelő forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Deviza nem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Vétel teljesülés	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon túli visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Equilor PRIMUS Alapok Alapja	Equilor PRIMUS HUF	HU0000711809	HUF	Abszolút hozamú	T+5	T+14	-	igen	<a href="https://www.ega.hu/befektetesi-alap/equilor-primus-alapok-alapja">https://www.ega.hu/befektetesi-alap/equilor-primus-alapok-alapja</a>



## Generali Alapkezelő forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Deviza nem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Vétel teljesülés	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon túli visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Befektetési Alap	GE Amazonas	HU0000708797	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_amazonas_latin-amerikai/alap_16">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_amazonas_latin-amerikai/alap_16</a>
Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	GE AranyOroszlán	HU0000701818	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_arany_orszlan_nemzetko/alap_4">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_arany_orszlan_nemzetko/alap_4</a>
Generali Deluxe Részvény Alap	GE Deluxe	HU0000726112	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_deluxe_reszveny_alap/alap_34">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_deluxe_reszveny_alap/alap_34</a>
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	GE Fejlődő	HU0000706825	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_fejlodo_piaci_reszveny/alap_11">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_fejlodo_piaci_reszveny/alap_11</a>
Generali Főnix Távolság-Keleti Részvény Befektetési Alapok Alapja	GE Főnix	HU0000708805	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_fonix_tavol-keleti_resz/alap_17">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_fonix_tavol-keleti_resz/alap_17</a>
GENERALI GOLD Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat	GE Gold	HU0000706809	HUF	Részvény	T+1	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_koze-p-kelet-europa/alap_2">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_koze-p-kelet-europa/alap_2</a>
Generali Hazai Kötvény Alap	GE Hazai Kötvény	HU0000705736	HUF	Hosszú kötvény	T+1	T+2	2 napon belüli visszaváltás esetén 1%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotv-eny_alap/alap_1">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotv-eny_alap/alap_1</a>
Generali IC Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	GE IC Ázsia	HU0000708821	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_ic_asziai_reszveny_ve/alap_19">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_ic_asziai_reszveny_ve/alap_19</a>
Generali Innováció Részvény Alap	GE Innováció	HU0000708813	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_innovacio_reszveny/alap_18">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_innovacio_reszveny/alap_18</a>
Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat	GE Selection	HU0000706791	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_selection_alap/alap_13">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_selection_alap/alap_13</a>
Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat	GE Mustang	HU0000705603	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_mustang_amerikai_reszve/alap_9">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_mustang_amerikai_reszve/alap_9</a>
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	GE Rövid Kötvény	HU0000705744	HUF	Rövid kötvény	T+1	T+2	2 napon belüli visszaváltás esetén 1%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_rovid_kotv-eny_alap/alap_3">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_rovid_kotv-eny_alap/alap_3</a>
Generali Spirit Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	GE Spirit	HU0000706833	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_10">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_10</a>
Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja	GE Titanium	HU0000706817	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	<a href="https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_titanium_abszolut/alap_12">https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/generali_titanium_abszolut/alap_12</a>

## Hold Alapkezelő forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizane m	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HO 2000	HU0000701693	HUF	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-2000-nyiltvegu-befektetesi-alap">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-2000-nyiltvegu-befektetesi-alap</a>
Hold 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HO 3000	HU0000715180	HUF	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-3000-nyiltvegu-befektetesi-alap">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-3000-nyiltvegu-befektetesi-alap</a>
Hold Orion származtatott Alap	HO Orion	HU0000720339	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-orion-szarmaztatott-befektetesi-alap">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-orion-szarmaztatott-befektetesi-alap</a>
Hold Kötvény Befektetési Alap	HO Kötvény	HU0000702030	HUF	Hosszú kötvény	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-kotveny-befektetesi-alap">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-kotveny-befektetesi-alap</a>
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HO Nemzetk Részv	HU0000702295	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-nemzetkozi-reszveny-alapok-alapja/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-nemzetkozi-reszveny-alapok-alapja/</a>
Hold Részvény Befektetési Alap	HO Részvény	HU0000702022	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-reszveny-befektetesi-alap/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-reszveny-befektetesi-alap/</a>
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HO Rövid Kötvény	HU0000701685	HUF	Rövid kötvény	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-rovid-futamideju-kotveny-befektetesi-alap/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-rovid-futamideju-kotveny-befektetesi-alap/</a>
Hold VM- Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HO VM Abszolút	HU0000703749	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-vm-abszolut-szarmaztatott-befektetesi-alap/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-vm-abszolut-szarmaztatott-befektetesi-alap/</a>
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HOLD Columbus Globál	HU0000705702	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-columbus-globalis-ertekalapu-szarmaztatott-befektetesi-alap/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-columbus-globalis-ertekalapu-szarmaztatott-befektetesi-alap/</a>
<b>HOLD Columbus Globális Értékalapú S Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR</b>	<b>HOLD Columbus B EUR</b>	<b>HU0000726484</b>	<b>EUR</b>	<b>Abszolút hozamú</b>	<b>T+2</b>	<b>T+2</b>	<b>5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%</b>	<b>igen</b>	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-columbus-globalis-ertekalapu-szarmaztatott-befektetesi-alap/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-columbus-globalis-ertekalapu-szarmaztatott-befektetesi-alap/</a>
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat	Citadella Származt A	HU0000707948	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/citadella-szarmaztatott-befektetesi-alap/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/citadella-szarmaztatott-befektetesi-alap/</a>
<b>Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR</b>	<b>Citadella Származt C</b>	<b>HU0000725189</b>	<b>EUR</b>	<b>Abszolút hozamú</b>	<b>T+2</b>	<b>T+2</b>	<b>5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%</b>	<b>igen</b>	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/citadella-szarmaztatott-befektetesi-alap/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/citadella-szarmaztatott-befektetesi-alap/</a>
HOLD VM Euro Alapok Alapja	HOLD Vakmajom VM EUR	HU0000708938	EUR	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-vm-euro-alapok-alapja/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-vm-euro-alapok-alapja/</a>
HOLD Euro Alapok Alapja	HOLD EUR Alapok Alap	HU0000712252	EUR	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-euro-alapok-alapja/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-euro-alapok-alapja/</a>
<b>HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF</b>	<b>HOLD Exped. A HUF</b>	<b>HU0000720503</b>	<b>HUF</b>	<b>Abszolút hozamú</b>	<b>T+2</b>	<b>T+2</b>	<b>5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%</b>	<b>igen</b>	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-expedicio-szarmaztatott-befektetesi-alap/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-expedicio-szarmaztatott-befektetesi-alap/</a>
Palomar Származtatott Befektetési Alap A	HOLD Palomar HUF	HU0000729694	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/</a>

Palomar Származtatott Befektetési Alap B	HOLD Palomar EUR	HU0000729702	EUR	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/</a>
Palomar Származtatott Befektetési Alap C	HOLD Palomar USD	HU0000729710	USD	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/</a>
Palomar Származtatott Befektetési Alap D	HOLD Palomar HUF	HU0000729728	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	<a href="https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/">https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/</a>

### Impact Asset Management Alapkezelő forgalmazott alapjai (Az alapok megszüntetésre kerültek)

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizanem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Vétel teljesülés	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon túli visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat (megszűnt)	Impact Asset Alapok	HU0000718788	HUF	Ingatlan/Közvetlen	<b>T+57 munkanap</b>	<b>T+56 munkanap</b>	<b>3%* (kétéven belüli visszaváltás esetén)</b>	igen	<a href="https://impactalapkezelelo.hu/hu/alapok">https://impactalapkezelelo.hu/hu/alapok</a>
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat (megszűnt)	Impact Asset Alapok	HU0000722558	HUF	Ingatlan/Közvetlen	<b>T+181 nap</b>	<b>T+180 nap</b>	<b>3%</b>	igen	<a href="https://impactalapkezelelo.hu/hu/alapok">https://impactalapkezelelo.hu/hu/alapok</a>

### Marketprog Alapkezelő forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizanem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
MARKETPROG BOND HUF SOROZAT	MP Bond A	HU0000714555	HUF	Kötvény Abszolút Hozamú	T+2	T+6	-	igen	<a href="https://www.marketprog.hu/#/investment-funds">https://www.marketprog.hu/#/investment-funds</a>
MARKETPROG BOND I SOROZAT	MP Bond I	HU0000714688	HUF	Kötvény Abszolút Hozamú	T+2	T+6	-	igen	<a href="https://www.marketprog.hu/#/investment-funds">https://www.marketprog.hu/#/investment-funds</a>
Marketprog Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sor*	MP Primus A	HU0000727425	USD	Abszolút Hozamú	Megbízás hónapjának utolsó banki munkanapja + 2 banki munkanap	Megbízás hónapjának utolsó banki munkanapja + 2 banki munkanap	-	igen	<a href="https://www.marketprog.hu/#/investment-funds">https://www.marketprog.hu/#/investment-funds</a>
PRESTIGE Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	PRESTIGE Absz HUF	HU0000714571	HUF	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://www.marketprog.hu/#/investment-funds/details/prestige">https://www.marketprog.hu/#/investment-funds/details/prestige</a>
PRESTIGE Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	PRESTIGE Absz EUR	HU0000714563	EUR	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://www.marketprog.hu/#/investment-funds/details/prestige">https://www.marketprog.hu/#/investment-funds/details/prestige</a>

## OTP Alapkezelő forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Deviza nem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Vétel teljesülés	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon túli visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat	OTP Paletta A HUF	HU0000702881	HUF	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Paletta">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Paletta</a>
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat	OTP Abszolút Hozam HUF	HU0000704457	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_AbszolutHozam">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_AbszolutHozam</a>
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	OTP Planéta Feltérők	HU0000705579	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Planeta">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Planeta</a>
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap A sorozat	OTP Új Európa Nyílt A	HU0000705827	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_UjEuropa">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_UjEuropa</a>
OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat	OTP EMDA Szárm A HUF	HU0000706361	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_EMDA">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_EMDA</a>
OTP Supra Származtatott Alap A sorozat	OTP Supra Szárm HUF	HU0000706379	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Supra">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Supra</a>
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A sorozat	OTP Föld Kincsei A	HU0000707633	HUF	Árupiaci	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_FoldKincsei">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_FoldKincsei</a>
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B sorozat	OTP Föld Kincsei B	HU0000707641	EUR	Árupiaci	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_FoldKincsei">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_FoldKincsei</a>
OTP Orosz Részvény Alap A sorozat	OTP Orosz Részvény A	HU0000709019	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Orosz">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Orosz</a>
OTP Prémium Származtatott Alap A sorozat	OTP Prémium Szárm A	HU0000710249	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_PremiumSzarmaztatott">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_PremiumSzarmaztatott</a>
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	OTP Trend Nemzetk A	HU0000711007	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Trend">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Trend</a>
OTP Fundman Részvény Alap A sorozat	OTP Fundman Részv A	HU0000713714	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Fundman">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Fundman</a>
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	OTP Supra Szárm EUR	HU0000713748	EUR	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_SupraEuro">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_SupraEuro</a>
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	OTP Supra Szárm USD	HU0000718481	USD	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	<a href="https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_SupraDollar">https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_SupraDollar</a>

## Fidelity International Alapkezelő forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizanem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Fidelity FUNds. - Sustainable Water & Waste A-ACC-EUR (EUR/USD)	FF Sust W&W EUR	LU1892830248	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Sustainable Water &amp; Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)   LU1892830248   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	FF Sust W&W HUF	LU1984161858	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Sustainable Water &amp; Waste Fund A-ACC-HUF   LU1984161858   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	FF Sust W&W USD	LU1892829315	USD	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Sustainable Water &amp; Waste Fund A-ACC-USD   LU1892829315   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	FF-Eu Dyn Gr EUR	LU0261959422	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR   LU0261959422   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (Hedged)	FF-Eu Dyn Gr HUF H	LU1088279044	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)   LU1088279044   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF-GI Infl B EUR H	LU0353649279	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)   LU0353649279   Kötvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD	FF-GI Infl B USD	LU0353648891	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD   LU0353648891   Kötvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF-Global Div EUR H	LU0605515377	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)   LU0605515377   Osztalékrészvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (Hedged)	FF-Global Div HUF H	LU0979393062	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)   LU0979393062   Osztalékrészvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD	FF-Global Div USD	LU0772969993	USD	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Global Dividend Fund A-ACC-USD   LU0772969993   Osztalékrészvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Euro	FF-Sust GI HC EUR	LU0261952419	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-EUR   LU0261952419   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-HUF)	FF-Sust GI HC HUF	LU1273508686	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-HUF   LU1273508686   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-USD)	FF-Sust GI HC USD	LU0882574055	USD	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD   LU0882574055   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-EUR	FF-World EUR	LU1261432659	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">World Fund A-ACC-EUR   LU1261432659   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-HUF	FF-World HUF	LU1984162237	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="#">World Fund A-ACC-HUF   LU1984162237   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizanem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-USD	FF-World USD	LU1084165304	USD	Részvény	T+3	T+3	-	nem	<a href="https://www.fidelity.co.hu">World Fund A-ACC-USD   LU1084165304   Részvény alapok (fidelity.co.hu)</a>
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR	FF Activ Strat A-ACC	LU0202403266	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0202403266">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0202403266</a>
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	FF Emerg Mrkt Debt	LU0238205289	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0238205289">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0238205289</a>
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR	FF Europe High Yield	LU0251130802	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0251130802">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0251130802</a>
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD	FF America A-ACC USD	LU0251131958	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0251131958">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0251131958</a>
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD	FF Asean Fund A-ACC	LU0261945553	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261945553">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261945553</a>
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR	FF Sust Asia Eq EUR	LU0261946445	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261946445">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261946445</a>
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD	FF Sust Asia Eq USD	LU0261947096	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261947096">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261947096</a>
Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-EUR	FF Ger Fndabs A-ACC EUR	LU0261948227	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261948227">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261948227</a>
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-USD	FF Emerg Markt Fund	LU0261950470	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261950470">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261950470</a>
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR	FF Sust GL DIV Plus	LU0261951957	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261951957">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261951957</a>
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR	FF US High Yield EUR	LU0261953904	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261953904">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261953904</a>
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF US High Yield Hed	LU0337581549	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0337581549">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0337581549</a>
Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-EUR	FF Fund Pacific EUR	LU0368678339	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0368678339">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0368678339</a>
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	FF Asian SpecSit EUR	LU0413542167	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0413542167">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0413542167</a>
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	FF Sus Dem A-ACC USD	LU0528227936	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0528227936">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0528227936</a>
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund (EUR Hedged)	FF Sus Dem Fund EUR	LU0528228074	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0528228074">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0528228074</a>
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro	FF Chi Con A-ACC EUR	LU0594300096	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0594300096">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0594300096</a>
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	FF Chi Con A-ACC USD	LU0594300179	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0594300179">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0594300179</a>

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD	FF US High A-ACC USD	LU0605520377	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0605520377">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0605520377</a>
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	FF Sust Con Bran USD	LU0882574139	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0882574139">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0882574139</a>
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD	FF GlobInc A-ACC USD	LU0882574303	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0882574303">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0882574303</a>
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	FF GlobMulti Inc USD	LU0905233846	USD	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0905233846">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0905233846</a>
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF America A-ACC EUR	LU0945775517	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0945775517">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0945775517</a>
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (Hedged)	FF America A-ACC HUF	LU0979392684	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0979392684">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0979392684</a>
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF SustMulti Inc EUR	LU0987487336	EUR	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0987487336">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0987487336</a>
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (Hedged)	FF GIMulti Asset USD	LU0997587596	USD	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0997587596">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0997587596</a>
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	FF GITechn A-ACC USD	LU1046421795	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1046421795">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1046421795</a>
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	FF Emrg Mark A-ACC	LU1048684796	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1048684796">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1048684796</a>
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged)	FF GI Multi Asset Ic	LU1088281024	HUF	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1088281024">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1088281024</a>
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC (Hedged)	FF Emerg Market Hedg	LU1097728288	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1097728288">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1097728288</a>
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR	FF GI MultiAsset EUR	LU1116430247	EUR	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1116430247">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1116430247</a>
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR	FF GITechn A-ACC EUR	LU1213836080	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1213836080">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1213836080</a>
Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-USD	FF GreaterChina USD	LU1224710126	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1224710126">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1224710126</a>
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (Hedged)	FF GITechn Hedg USD	LU1235294995	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1235294995">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1235294995</a>
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	FF SustCons Brand Ft	LU1273508504	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1273508504">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1273508504</a>
Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-HUF	FF Pacific A-ACC Ft	LU1273508769	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1273508769">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1273508769</a>
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	FF Emererg Market Ft	LU1273508843	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1273508843">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1273508843</a>

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-HUF (Hedged)	FF US HighYield HUF	LU1295421959	HUF	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1295421959">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1295421959</a>
FIDELITY FUNDS - Sustainable Demographics Fund HUF	FF Sust Demogrph HUF	LU1295422767	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1295422767">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1295422767</a>
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD	FF Ch HighYield USD	LU1313547462	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1313547462">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1313547462</a>
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	FF Asia Pac Grow USD	LU1366333414	USD	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1366333414">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1366333414</a>
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR	FF GFinanc Serv EUR	LU1391767586	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1391767586">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1391767586</a>
Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-EUR	FF GreaterChina	LU1400166911	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1400166911">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1400166911</a>
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	FF SustConsBrand EUR	LU1805238125	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1805238125">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1805238125</a>
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF GI Techn FundHedg	LU1841614867	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1841614867">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1841614867</a>
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR	FF Sust Futu Connect	LU1881514001	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1881514001">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1881514001</a>
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF	FF Asia Pac Grow HUF	LU1984161429	HUF	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1984161429">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1984161429</a>
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-HUF	FF GI Low Volatil Ft	LU1984161692	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1984161692">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1984161692</a>
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-HUF	FF GI Technol HUF	LU1984161932	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1984161932">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1984161932</a>
Fidelity Funds - China High Yield F. A-ACC-EUR (EUR/USD Hedged)	FF China High Yield	LU2034656020	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2034656020">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2034656020</a>
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-EUR	FF GI LowVolatil EUR	LU2099030756	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2099030756">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2099030756</a>
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD	FF GL Divid Plus USD	LU2242646235	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2242646235">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2242646235</a>
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD	FF SustFutur Con USD	LU2247934214	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2247934214">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2247934214</a>
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF	FF SustFutur Con HUF	LU2268341927	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2268341927">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2268341927</a>
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-HUF	FF GL Divid Plus HUF	LU2416417751	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2416417751">https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2416417751</a>



Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR	FF ABS GLB EQT EUR	LU2670341259	EUR	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2670341259">https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2670341259</a>
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-HUF (HUF/USD hedged)	FF ABS GLB EQT HUF	LU2670341333	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2670341333">https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2670341333</a>
Fidelity Funds- Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD	FF ABS GLB EQT ACC	LU2682081786	USD	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2682081786">https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2682081786</a>
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	FF ABS GLB EQT HEDGE	LU2210151341	EUR	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2682081786">https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2682081786</a>
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD	FF ABS GLB EQT APF	LU2210151697	USD	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2210151697">https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2210151697</a>

### Pimco Eorope Gmbh Alapkezelő forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizanem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E - USD (acc)	PIMCO Globl Core USD	IE00B4YYXB79	USD	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/global-core-asset-allocation-fund/e-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/global-core-asset-allocation-fund/e-acc</a>
PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E - EUR (Hedged) (acc)	PIMCO Globl Core EUR	IE00B4YYYY703	EUR	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/global-core-asset-allocation-fund/e-eur-hedged-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/global-core-asset-allocation-fund/e-eur-hedged-acc</a>
PIMCO GIS Income Fund E USD Cap (acc)	PIMCO Income E USD	IE00B7KFL990	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/e-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/e-acc</a>
PIMCO GIS Income Fund E (Hedged) Eur Cap (acc)	PIMCO Income E EUR	IE00B84J9L26	EUR	Kötvény	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/e-eur-hedged-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/e-eur-hedged-acc</a>
PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E USD (acc)	PIMCO MultiAsset E	IE00B8JZPJ59	USD	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/inflation-multi-asset-fund/e-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/inflation-multi-asset-fund/e-acc</a>
PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E (Hedged) EUR (acc)	PIMCO MultiAsset Hed	IE00B957J671	EUR	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/inflation-multi-asset-fund/e-eur-partially-hedged-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/inflation-multi-asset-fund/e-eur-partially-hedged-acc</a>
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E (Hedged) USD CAP	PIMCO Multi Hedg USD	IE00BF055V54	USD	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/dynamic-multi-asset-fund/e-usd-hedged-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/dynamic-multi-asset-fund/e-usd-hedged-acc</a>
PIMCO Strategic Income Fund E USD CAP	PIMCO Strat Inc USD	IE00BG800R07	USD	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/strategic-income-fund/e-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/strategic-income-fund/e-acc</a>
PIMCO Strategic Income Fund E EUR (Hedged) (acc)	PIMCO Strat Inc EUR	IE00BG800Y73	EUR	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/strategic-income-fund/e-eur-hedged-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/strategic-income-fund/e-eur-hedged-acc</a>
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E EUR CAP	PIMCO Dynamic E EUR	IE00BZ6SF527	EUR	Vegyés	T+2	T+2	-	igen	<a href="https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/dynamic-multi-asset-fund/e-acc">https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/dynamic-multi-asset-fund/e-acc</a>

## Franklin Templeton Alapkezelő forgalmazott alapjai

Alap neve	Rövid név	ISIN kód	Devizanem	BAMOSZ besorolás/árazási kategória	Teljesülés vétel	Teljesülés visszaváltás	Forgalmazói díjon felüli extra visszaváltási díj	Online elérhető	Alapok dokumentációjának elérési útvonala
Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD	FI Biot Discov F A	LU0109394709	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.hu/termekek/4912/Z/franklin-biotechnology-discovery-fund/LU0109394709">https://www.franklintempleton.hu/termekek/4912/Z/franklin-biotechnology-discovery-fund/LU0109394709</a>
Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR	FI Euro HighYield N	LU0122613572	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4914/R/franklin-euro-high-yield-fund/LU0122613572">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4914/R/franklin-euro-high-yield-fund/LU0122613572</a>
Franklin Technology Fund N (acc) USD	FI Technology N USD	LU0122613655	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4916/R/franklin-technology-fund/LU0122613655">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4916/R/franklin-technology-fund/LU0122613655</a>
Templeton Global Bond Fund N (acc) USD	Templeton GIBond USD	LU0122614208	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/256/R/templeton-global-bond-fund/LU0122614208">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/256/R/templeton-global-bond-fund/LU0122614208</a>
Franklin Templeton Gl. Balanced Fund A (acc) USD	FI Gl Balanced A USD	LU0128525689	USD	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/309/Z/templeton-global-balanced-fund/LU0128525689">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/309/Z/templeton-global-balanced-fund/LU0128525689</a>
Franklin Templeton Latin America Fund A (acc) USD	FI Latin America USD	LU0128526570	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/491/Z/templeton-latin-america-fund/LU0128526570">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/491/Z/templeton-latin-america-fund/LU0128526570</a>
Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	FI US Govern Fund N	LU0128529913	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4264/R/franklin-u-s-government-fund/LU0128529913">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4264/R/franklin-u-s-government-fund/LU0128529913</a>
Franklin Technology Fund N (acc) USD	FI Technology N USD	LU0140363697	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4916/S/franklin-technology-fund/LU0140363697">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4916/S/franklin-technology-fund/LU0140363697</a>
Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR	FI Total Return EUR	LU0170474000	EUR	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4817/R/franklin-european-total-return-fund/LU0170474000">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4817/R/franklin-european-total-return-fund/LU0170474000</a>
Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD	FI Europe TR N EUR	LU0170477797	USD	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4819/R/templeton-global-total-return-fund/LU0170477797">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4819/R/templeton-global-total-return-fund/LU0170477797</a>
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD	FI US Oppertun N USD	LU0188150956	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4913/R/franklin-u-s-opportunities-fund/LU0188150956">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4913/R/franklin-u-s-opportunities-fund/LU0188150956</a>
Franklin European Small-Mid Cap Fund N (acc) EUR*	FI Europe SMid C N	LU0188151095	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/2878/R/templeton-european-small-mid-cap-fund/LU0188151095">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/2878/R/templeton-european-small-mid-cap-fund/LU0188151095</a>

Templeton China Fund N (acc) USD*	Templeton Chin N USD	LU0188151178	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/317/R/templeton-china-fund/LU0188151178">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/317/R/templeton-china-fund/LU0188151178</a>
Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR*	Templeton GI Clim Ch	LU0188151335	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/1339/R/templeton-global-climate-change-fund/LU0188151335">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/1339/R/templeton-global-climate-change-fund/LU0188151335</a>
Templeton BRIC Fund N (acc) USD*	Templeton BRIC N USD	LU0229945810	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4343/R/templeton-bric-fund/LU0229945810">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4343/R/templeton-bric-fund/LU0229945810</a>
Templeton BRIC Fund N (acc) EUR*	Templeton BRIC N EUR	LU0229946891	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4343/S/templeton-bric-fund/LU0229946891">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4343/S/templeton-bric-fund/LU0229946891</a>
Franklin India Fund USD N (acc) USD*	FI India USD N	LU0231204966	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4345/R/franklin-india-fund/LU0231204966">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4345/R/franklin-india-fund/LU0231204966</a>
Franklin India Fund N (acc) EUR*	FI India EUR N	LU0231205856	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4345/S/franklin-india-fund/LU0231205856">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4345/S/franklin-india-fund/LU0231205856</a>
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR	FI US Opport N EUR	LU0260869903	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4913/S/franklin-u-s-opportunities-fund/LU0260869903">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4913/S/franklin-u-s-opportunities-fund/LU0260869903</a>
Templeton Global Total Return Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1	Templeton GI TReturn	LU0294221253	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4819/R1/templeton-global-total-return-fund/LU0294221253">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4819/R1/templeton-global-total-return-fund/LU0294221253</a>
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD	Templeton Emrg Small	LU0300739322	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/11615/R/templeton-emerging-markets-smaller-companies-fund/LU0300739322">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/11615/R/templeton-emerging-markets-smaller-companies-fund/LU0300739322</a>
Franklin MENA Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*	FI Mena Fund N EURH1	LU0358406055	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12378/R1/franklin-mena-fund/LU0358406055">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12378/R1/franklin-mena-fund/LU0358406055</a>
Franklin Global Growth Fund N (acc) USD	FL GI Growth N USD	LU0390134798	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12783/R/franklin-global-growth-fund/LU0390134798">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12783/R/franklin-global-growth-fund/LU0390134798</a>
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR	Templeton Asia SC A	LU0390135415	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12898/T/templeton-asian-smaller-companies-fund/LU0390135415">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12898/T/templeton-asian-smaller-companies-fund/LU0390135415</a>
Templeton Frontier Markets Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*	Templeton FM Fund H1	LU0390138195	EUR	Árupicai	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12904/R1/templeton-frontier-markets-fund/LU0390138195">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12904/R1/templeton-frontier-markets-fund/LU0390138195</a>
Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) USD*	FI Gold Metals USD	LU0496369116	USD	Árupicai	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/14447/R/franklin-gold-and-precious-metals-fund/LU0496369116">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/14447/R/franklin-gold-and-precious-metals-fund/LU0496369116</a>

Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) EUR*	FI Gold Metals EUR	LU0496369389	EUR	Árupicai	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/14447/S/franklin-gold-and-precious-metals-fund/LU0496369389">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/14447/S/franklin-gold-and-precious-metals-fund/LU0496369389</a>
Franklin European Corporate Bond Fund N (acc) EUR	FI Europ Co Bond EUR	LU0496370635	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/14446/R/franklin-european-corporate-bond-fund/LU0496370635">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/14446/R/franklin-european-corporate-bond-fund/LU0496370635</a>
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) USD	Templeton ASC N USD	LU0592650161	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12898/R/templeton-asian-smaller-companies-fund/LU0592650161">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12898/R/templeton-asian-smaller-companies-fund/LU0592650161</a>
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR	Templeton ASC N EUR	LU0592650245	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12898/S/templeton-asian-smaller-companies-fund/LU0592650245">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12898/S/templeton-asian-smaller-companies-fund/LU0592650245</a>
Franklin U.S. Opportunities Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1	FI US OPP Hedged EUR	LU0592650831	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4913/R1/franklin-u-s-opportunities-fund/LU0592650831">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4913/R1/franklin-u-s-opportunities-fund/LU0592650831</a>
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) USD	FI K2 AlterStrat USD	LU1093757307	USD	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/18896/R/franklin-k-2-alternative-strategies-fund/LU1093757307">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/18896/R/franklin-k-2-alternative-strategies-fund/LU1093757307</a>
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Hedged) N (acc) EUR H-1	FI K2 AlterStrat EUR	LU1093757489	EUR	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/18896/R1/franklin-k-2-alternative-strategies-fund/LU1093757489">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/18896/R1/franklin-k-2-alternative-strategies-fund/LU1093757489</a>
Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc) EUR	FI Diver Dynamic EUR	LU1147471061	EUR	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/18906/R/franklin-diversified-dynamic-fund/LU1147471061">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/18906/R/franklin-diversified-dynamic-fund/LU1147471061</a>
Franklin India Fund (Hedged) A (acc) EUR-H1*	FI India A EUR-H1	LU1212701376	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4345/Z1/franklin-india-fund/LU1212701376">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4345/Z1/franklin-india-fund/LU1212701376</a>
Franklin Innovation Fund N (acc) USD	FI Innovation N USD	LU2087696931	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/28619/R/franklin-innovation-fund/LU2087696931">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/28619/R/franklin-innovation-fund/LU2087696931</a>
Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) USD	FI Gulf Wealth USD	LU2125250147	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/17593/R/franklin-gulf-wealth-bond-fund/LU2125250147">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/17593/R/franklin-gulf-wealth-bond-fund/LU2125250147</a>
Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) EUR	Templeton EMSuGr EUR	LU2213488187	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/29991/S/templeton-emerging-markets-sustainability-fund/LU2213488187">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/29991/S/templeton-emerging-markets-sustainability-fund/LU2213488187</a>
Templeton Emerging Markets Sustainability Growth Fund N (acc) USD	Templeton EMSuGr USD	LU2213488344	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	<a href="https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/29991/R/templeton-emerging-markets-sustainability-fund/LU2213488344">https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/29991/R/templeton-emerging-markets-sustainability-fund/LU2213488344</a>

## Kiegészítés az elfogadható, kisebb, nem pénzbeli előnyökről

Az MBH Befektetési Bank Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenység, illetve a kiegészítő szolgáltatás során kisebb, nem pénzbeli előnyöket fogadhat el a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről szóló 15/2017. (VI. 30.) NGM rendelettel (a továbbiakban: NGM rendelet) összhangban. Az NGM rendelet 3.§ (7) bekezdése alapján az elfogadható, kisebb, nem pénzbeli előnyöket azelőtt kell közzétenni, hogy sor kerülne az érintett befektetési vagy kiegészítő szolgáltatások ügyfelek számára történő nyújtására, azzal, hogy a kisebb, nem pénzbeli előnyök általánosságban ismertethetők.

Az MBH Befektetési Bank Zrt. a fentiek alapján ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a következő kisebb, nem pénzbeli előnyöket fogadhatja el:

- egy konkrét pénzügyi eszköz vagy egy befektetési szolgáltatás előnyeiről és jellemzőiről szóló konferenciákon, szemináriumokon vagy egyéb képzéseken történő részvétel,
- észszerűen csekély értékű vendéglátás, így különösen üzleti találkozók vagy a fenti pontban említett konferenciák, szemináriumok vagy egyéb képzések során biztosított étel és ital.