

MBH Befektetési Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 11. számú Díjtételek jegyzék „C” –
Befektetési alapok forgalmazási melléklete- hatályos **2024.09. 03**

- Új Fidelity Funds alapok kerülnek forgalmazásra 2024. szeptember 3-tól
- 2024. szeptember 1-vel több alap neve és befektetési politikája, illetve egyes esetekben az elszámolása módosult

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.....	12
Allianz Global Investors Europe Gmbh és Allianz Alapkezelő Zrt. forgalmazott alapjai	14
Equilor Alapkezelő forgalmazott alapjai	16
Generali Alapkezelő forgalmazott alapjai	16
Hold Alapkezelő forgalmazott alapjai	18
Impact Asset Managment Alapkezelő forgalmazott alapjai (Meggzúntetésre került)	19
Marketprog Alapkezelő forgalmazott alapjai.....	19
OTP Alapkezelő forgalmazott alapjai	20
Fidelity International Alapkezelő forgalmazott alapjai	22
Pimco Eorope Gmbh Alapkezelő forgalmazott alapjai.....	26
Franklin Templeton Alapkezelő forgalmazott alapjai	27
Kiegészítés az elfogadható, kisebb, nem pénzbeli előnyökről.....	31

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	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	MBH AktívAlfa US	HU0000715354	USD	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	MBH AktívAlfa EU	HU0000715321	EUR	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH Adaptív HUF	HU0000715362	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	MBH Adaptív USD	HU0000715370	USD	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	MBH Adaptív EUR	HU0000715388	EUR	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Ambíció Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap	MBH Ambíció	HU0000712211	HUF	Dinamikus Vegyes	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	MBH ÉszakAmerika	HU0000709506	HUF	Részvény	T+4	T+4	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
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	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH Rotunda	HU0000722285	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Nyersanyag Származtatott Alap	MKB Nyersanyag	HU0000707971	HUF	Árupiaci	T+4	T+4	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH ESG ÚjEnergia Rv	HU0000726047	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	MBH Jövő Tech.	HU0000726054	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezelo.hu/befektetesi-alapok-lista

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap (MKB Dollár Rövid Kötvény Alap)	MBH USD Rvd. Kötvény	HU0000708052	USD	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MKB Állampapír Hosszú Kötvény Alap	MKB Állampapír	HU0000702956	HUF	Hosszú kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap	MKB Prém. Váll. Ktv.	HU0000702972	HUF	Szabad Futamidejű Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap A sorozat	MBH Egyensúly A	HU0000712203	HUF	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető	MBH Egyensúly EUR	HU0000714431	EUR	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető	MBH Egyensúly USD	HU0000714712	USD	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
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	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	MBH PB TOP	HU0000714241	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
Megszűnt : MKB FORINT RÖVID KÖTVÉNY ALAP	MKB RÖVID KTV.	HU0000705280	HUF	Kötvény/Rövid kötvény	T+1	T+1	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap (MKB Euro Rövid Kötvény Alap)	MBH EURO RÖVID KTV.	HU0000707138	EUR	Kötvény/Rövid kötvény	T+2	T+2	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	MBH BAZIS HUF	HU0000712195	HUF	Kötvény/Rövid kötvény	T+2	T+2	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH BAZIS EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP	MBH BAZIS EUR	HU0000715339	EUR	Kötvény/Rövid kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH BAZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	MBH BAZIS USD	HU0000715347	USD	Kötvény/Rövid kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH INGATLANPIAC RV	HU0000705058	HUF	Abszolút hozamú	T+4	T+4	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	MKB BONUS K-EU RV	HU0000702964	HUF	Abszolút hozamú Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH HAZAI FELT AH	HU0000720727	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

MKB ÜTEMEZŐ FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	MKB Ütemező Fejl. RV	HU0000731492	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat	MBH Ütemező 2 GL HUF	HU0000732581	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat	MBH Ütemező 2 GL EUR	HU0000732599	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat	MBH Ütemező 2 GL USD	HU0000732607	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat	MBH Közép-EUR rv EUR	HU0000706387	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	MBH Feltör Részv HUF	HU0000708623	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	MBH Fejlett Részv I	HU0000715438	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat	MBH Bázis Rvd Ktv I	HU0000715446	HUF	Kötvény/Rövid kötvény	T+2	T+2	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	MBH Feltör Részv I	HU0000715461	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	MBH Közép-Rv I	HU0000715479	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat	MBH Kontr Absl	HU0000715487	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Paradigma Alap I sorozat	MBH Paradigma I	HU0000715495	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat	MBH High Yield I HUF	HU0000717582	HUF	Szabad Futamidejű Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat	MBH Eur Rövid kötv I	HU0000717830	HUF	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat (Budapest Kötvény Alap I sorozat)	MBH Hosszú Kötvény I	HU0000720628	HUF	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista
MKB Ingatlan Befektetési Alap	MKB Inatlan Alap HUF	HU0000727219	HUF	Ingatlan/Közvetlen	T+3	T+130 munkanap	-	igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetes-alapok-lista

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap „B” sorozat	MBH Egyensúly B	HU0000732565	HUF	Vegyes/Kiegyensúlyozott	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
Budapest Bonitas Kötvény Alap A sorozat	BP Bonitas	HU0000702725	HUF	Rövid kötvény	T+1	T+1	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat	MBH Bázis Rvd Ktv A	HU0000702691	HUF	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat	MBH EUR Rvd Ktv. EUR	HU0000706429	EUR	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	MBH EUR Rvd Ktv. HUF	HU0000701560	HUF	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD sorozat	MBH USD Rvd Ktv. USD	HU0000711668	USD	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	MBH USD Rvd Ktv. HUF	HU0000727656	HUF	Rövid kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
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	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	MBH Feltör Ktv HUF	HU0000708615	HUF	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat	MBH Feltör Ktv USD	HU0000711239	USD	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	MBH HY. Ktv. HUF	HU0000715255	HUF	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	MBH FejlVal Ktv. HUF	HU0000723473	HUF	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat	MBH FejlVal Ktv EUR	HU0000723481	EUR	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat	MBH FejlVal Ktv USD	HU0000723499	USD	Szabad futamidejű kötvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
Budapest Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap	BP Prém. Konzerv.	HU0000716345	HUF	Kiegyensúlyozott vegyes alap	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap	BP Prém. Kiegyens.	HU0000716337	HUF	Kiegyensúlyozott vegyes alap	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

Budapest Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap	BP Prém. Progresszív	HU0000716352	HUF	Dinamikus Vegyes	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
Budapest Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap	BP Prém. Dinamikus	HU0000716329	HUF	Dinamikus Vegyes	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja	BP Aktív HUF	HU0000720602	HUF	Dinamikus Vegyes	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH EMEA Részvény Alap EUR sorozat	MBH EMEA Rv EUR	HU0000707039	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	MBH EMEA Rv HUF	HU0000709837	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat	MBH Feltör Rv USD	HU0000725684	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat	MBH Közép-EU Rv	HU0000702717	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat	MBH Dinam EU Rv EUR	HU0000721766	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat	MBH Dinam EU Rv HUF	HU0000725692	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat	MBH Dinam EU Rv USD	HU0000725700	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	MBH Global Titans Rv	HU0000710595	HUF	Abszolút Hozamú Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH USA Részvény Alap HUF sorozat	MBH USA Rv HUF	HU0000712351	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH USA Részvény Alap USD sorozat	MBH USA Rv USD	HU0000721014	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat	MBH Fejlett Rv HUF	HU0000701552	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat	MBH Fejlett Rv USD	HU0000715271	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Next Generáció Alap	MBH Next Generáció	HU0000712153	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

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	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
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	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
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	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Next Technológia Alap HUF sorozat	MBH Tech HUF	HU0000723507	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Next Technológia Alap USD sorozat	MBH Tech USD	HU0000723515	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat	MBH Egészség HUF	HU0000728308	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat	MBH Egészség EUR	HU0000728324	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat	MBH Egészség USD	HU0000728316	USD	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat	MBH Kontroll A	HU0000702741	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Paradigma Abszolút Hozamú Alap HUF sorozat	MBH Paradigma HUF	HU0000713409	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Hagyományos Energia Alap	MBH Energia HUF	HU0000704374	HUF	Árupiaci	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista
MBH Arany Alapok Alapja A sorozat	MBH Arany HUF	HU0000709290	HUF	Árupiaci	T+3	T+3	-	Igen	https://www.mbalapkezes.hu/befektetesi-alapok-lista

²Az **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 kötvény¹ jelzésű alapoktól eltérő árazással érhető el. Ezen alapok **Kötvény/Rövid kötvény**² díjkategória szerint kerülnek forgalmazásra.

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

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
DIÓFA JÖVŐKÉP ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOR.BEF.JEGY	DF Jövőkép ESG	HU0000725593	HUF	Részvény	1,05%	T+3	T+3	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/diofa-jovokep-esg-reszveny-befektetesi-alap
Diófa WM-1 Befektetési Részalap***	DF WM-1	HU0000713821	HUF	Abszolút hozamú	0%	T+2	T+2	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/diofa-wm-1-befektetesi-reszalap
Diófa WM-2 Befektetési Részalap***	DF WM-2	HU0000713839	HUF	Abszolút hozamú	0%	T+2	T+2	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/diofa-wm-2-befektetesi-reszalap
Diófa WM-3 Befektetési Részalap***	DF WM-3	HU0000713847	HUF	Abszolút hozamú	0%	T+2	T+2	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/diofa-wm-3-befektetesi-reszalap
Magyar Posta Takarékok Harmónia Vegyes Befektetési Alap	DF Harmónia	HU0000716071	HUF	Vegyes/Óvatos	0,84%	T+2	T+2	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-harmonia-vegyes-befektetesi-alap
Magyar Posta Takarékok Hosszú Kötvény Befektetési Alap	DF Hosszú Kötv.	HU0000702857	HUF	Hosszú kötvény	0,70%	T+1	T+1	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-hosszu-kotveny-befektetesi-alap
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap A sor. ¹	DF Ingatlan A HU	HU0000713482	HUF	Ingatlan Közvetlen	1,26%	T	T	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-ingatlan-befektetesi-alap-a-sorozat
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap B sor.	DF Ingatlan I HU	HU0000714464	HUF	Ingatlan Közvetlen	0,60%	T	T+130 munkanap	-	Nem	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-ingatlan-befektetesi-alap-b-sorozat
Magyar Posta Takarékok Ingatlan Befektetési Alap I sor.	DF Ingatlan I HU	HU0000714464	HUF	Ingatlan Közvetlen	0,60%	T	T+130 munkanap	-	Nem	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/magyar-posta-takarek-ingatlan-befektetesi-alap-i-sorozat
Takarékok Abszolút Hozamú Befektetési Alap	DF Abszolút Hoz.	HU0000707997	HUF	Abszolút hozamú	0,84%	T+2	T+2	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/takarek-abszolut-hozamu-befektetesi-alap
Takarékok Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	DF Adria	HU0000719125	HUF	Részvény	1,05%	T+3	T+3	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/takarek-adria-kozep-europai-reszveny-befektetesi-alap
Takarékok Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap (beolvasztó) ¹	DF Apollo	HU0000716089	HUF	Részvény	1,05%	T+3	T+3	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/takarek-apollo-szarmaztatott-reszveny-befektetesi-alap
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	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/takarek-arany-metszes-abszolut-hozamu-alapok-alapja
TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY ¹ (beolvasztó)	DF BUX Indexköv.	HU0000719604	HUF	Részvény	0,35%	T+3	T+3	-	Igen	https://granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/takarek-bux-indexkoveto-reszveny-befektetesi-alap

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja	DF Ingatlan USD	HU0000720792	USD	Ingatlan Közvetett	0,21%	T+2	T+2	-	igen	https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-dollar-ingatlan-alapok-alapja
Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja	DF Ingatlan EUR	HU0000714969	EUR	Ingatlan Közvetett	0,21%	T+2	T+2	-	igen	https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-euro-ingatlan-alapok-alapja
TAKARÉK LENDÜLET VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP	DF Lendület	HU0000724539	HUF	Dinamikus Vegyes	1,05%	T+2	T+3	365 napon belül 1%	igen	https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-lendulet-vegyes-befektetesi-alap
Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap	DF Rövid Kötvény	HU0000713078	HUF	Rövid kötvény	0,28%	T+1	T+1	-	igen	https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-rovid-kotveny-befektetesi-alap
Takarék Származtatott Befektetési Alap	DF Származtatott	HU0000712062	HUF	Származtatott	1,05%	T+2	T+2	-	igen	https://granitalapkezezo.hu/befektetesi-alapok/takarek-szarmaztatott-befektetesi-alap

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 Portfolió 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 összegében, 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 Portfolió 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 (**GAK-1865/1-2024**) - 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.granitalapkezezo.hu) honlapján is meghirdetésre kerül. „Állománymegtartó akció kihirdetése – (**GAK-1865/1-2024**)”*

¹ Magyar Posta Takaréknál 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, ügynökhálózatán (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.

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	https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-elso-roman-reszvenyalap/accorde-elso-roman-reszvenyalap-a-sorozat/
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat	Accorde Román B EUR	HU0000718614	EUR	Részvény	T+2	T+5	-	Igen	https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-elso-roman-reszvenyalap/accorde-elso-roman-reszvenyalap-b-sorozat/
Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat	Accorde Görög A HUF	HU0000722582	HUF	Részvény	T+2	T+3	-	Igen	https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap-a-sorozat/
Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat	Accorde Görög B EUR	HU0000722590	EUR	Részvény	T+2	T+3	-	Igen	https://www.accorde.hu/reszveny-alapok/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap/accorde-spartan-gorog-reszvenyalap-b-sorozat/

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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	AE ESG Részvény	HU0000705272	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AE Megatrend EUR	HU0000705520	EUR	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
VIG Megatrend Részvény Befektetési Alap B sorozat	AE Megatrend HUF	HU0000707195	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
VIG ÓZON ALAP A SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGY	AE ÓzonMaxx	HU0000705157	HUF	Abszolút hozamú	T+1	T+1	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/
Aegon (VIG) Russia Részvény Befektetési Alap	AE Russia	HU0000707401	HUF	Részvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	https://www.vigam.hu/alapkezelo-befektetesi-alapok/

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

Aegon Smart Money Befektetési Alap	AE Smart Money	HU0000708169	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	https://www.vigam.hu/alapkezes-befektetesi-alapok/
Aegon (VIG) Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap - A sorozat	VIG Nemzetk Kötvt HUF	HU0000702477	HUF	Kötvény	T+2	T+3	T+10 Forgalmazási napon belül 2%	igen	https://www.vigam.hu/alapkezes-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezes-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezes-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezes-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezes-befektetesi-alapok/
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	https://www.vigam.hu/alapkezes-befektetesi-alapok/

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	https://regulatory.allianzgi.com/hu-hu/b2c/hungary-hu/funds/mutual-funds/allianz-euro-bond-at-eur?nav=overview
Allianz Euro Bond CT (EUR)	Allianz Euro BOND CT	LU0165915488	EUR	Kötvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-euro-bond-ct-eur?nav=overview
Allianz Europe Equity Growth AT (EUR)	Allianz Europe Grow	LU0256839274	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-europe-equity-growth-at-eur?nav=overview
Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR)	Allianz GI Eq Hdiv	LU0293313671	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-gem-equity-high-dividend-ct-eur?nav=overview
Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD)	Allianz GI EQ Uncons	LU0342679015	USD	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-global-equity-unconstrained-at-usd?nav=overview
Allianz European Equity Dividend AT (EUR)	Allianz EurEq Div AT	LU0414045822	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-european-equity-dividend-at-eur?nav=overview
Allianz European Equity Dividend CT (EUR)	Allianz EurEq Div CT	LU0414046390	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-european-equity-dividend-ct-eur?nav=overview
Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)	Allianz EurHg Yield	LU0482909909	EUR	Kötvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-euro-high-yield-bond-at-eur?nav=overview
Allianz Europe Equity Growth AT 2-HUF)	Allianz EuEqGrow HUF	LU0527936024	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://regulatory.allianzgi.com/hu-hu/b2c/hungary-hu/funds/mutual-funds/allianz-europe-equity-growth-at-h2-huf-huf?nav=overview
Allianz Income and Growth AT (USD)	Allianz Inc Gwor CT	LU0689472784	USD	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-income-and-growth-at-usd?nav=overview
Allianz Europe Equity Growth Select CT (EUR)	Allianz Eur Eq Gw CT	LU0920839429	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-europe-equity-growth-select-ct-eur?nav=overview

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)	Allianz Inc Gwor AT	LU1070113664	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-income-and-growth-at-h2-eur-eur?nav=overview
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 EUR AT (EUR)	Allianz DMul Asset50	LU1093406186	EUR	Vegyes	T+2	T+3	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-50-at-eur?nav=overview
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 At (H2-HUF)	Allianz DMul AssetH2	LU1211505810	HUF	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-50-at-h2-huf-huf?nav=overview
Allianz Capital Plus AT (EUR)	Allianz Cpl Plus AT	LU1254136416	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-capital-plus-at-eur?nav=overview
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)	Allianz BstSty GI Eq	LU1322973477	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://regulatory.allianzgi.com/hu-HU/B2C/Hungary-HU/funds/mutual-funds/allianz-best-styles-global-equity-at-h-eur-eur?nav=overview
Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD)	Allianz GI AI AT USD	LU1548497426	USD	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-global-artificial-intelligence-at-usd?nav=overview
Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR)	Allianz GI AI AT EUR	LU1548497699	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://regulatory.allianzgi.com/hu-hu/b2c/hungary-hu/funds/mutual-funds/allianz-global-artificial-intelligence-at-eur?nav=overview
Allianz Food Security CT (EUR)	Allianz Food Sec CT	LU2215374088	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds/funds/list/allianz-food-security-ct-eur?nav=overview
Allianz Global Equity Unconstrained AT (EUR)	Allianz GI EQ Uncons	LU2387748960	EUR	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://lu.allianzgi.com/en-gb/b2c/our-funds-new/funds/list/allianz-global-equity-unconstrained-at-eur
ALLIANZ Hazai Indexkövető Alap	AL Indexkövető	HU0000708375	HUF	Részvény	T+2	T+2	-	igen	https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeslo/allianz-hazai-indexkoveto-befektetesi-alap.html
ALLIANZ Kötvényalap	AL Kötvény	HU0000708201	HUF	Hosszú Kötvény	T+2	T+2	-	igen	https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeslo/allianz-kotvenyalap.html
ALLIANZ Rövid Kötvényalap	AL Rövid Kötvény	HU0000707146	HUF	Rövid kötvény	T	T	T+2 Forgalmazási napon belül 2%	igen	https://www.allianz.hu/hu_HU/alapkezeslo/allianz-rovid-kotvenyalap.html

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	https://www.ega.hu/befektetesi-alap/equilor-primus-alapok-alapja

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	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_amazonas_latin-amerikai/alap_16
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	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_arany_orszlan_nemzetko/alap_4
Generali Deluxe Részvény Alap	GE Deluxe	HU0000726112	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_deluxe_reszveny_alap/alap_34
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	GE Fejlődő	HU0000706825	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_fejlodo_piaci_reszveny/alap_11
Generali Főnix Távolsági Keleti Részvény Befektetési Alapok Alapja	GE Főnix	HU0000708805	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_fonix_tavol-keleti_resz/alap_17
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	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_koze-p-kelet-europa/alap_2
Generali Hazai Kötvény Alap	GE Hazai Kötvény	HU0000705736	HUF	Hosszú kötvény	T+1	T+2	2 napon belüli visszaváltás esetén 1%	Igen	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotv-eny_alap/alap_1
Generali IC Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	GE IC Ázsia	HU0000708821	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_ic_asziai_reszveny_ve/alap_19
Generali Innováció Részvény Alap	GE Innováció	HU0000708813	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_innovacio_reszveny/alap_18
Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat	GE Selection	HU0000706791	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_selection_alap/alap_13
Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat	GE Mustang	HU0000705603	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_mustang_amerikai_reszve/alap_9
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	GE Rövid	HU0000705744	HUF	Rövid kötvény	T+1	T+2	2 napon belüli	Igen	https://alapkezelzo.hu/befektetesi_alapok/generali_rovid_kotv

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

	Kötvény						visszaváltás esetén 1%		eny_alap/alap_3
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	https://alapkezeslo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_10
Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja	GE Titanium	HU0000706817	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 napon belüli visszaváltás esetén 2%	Igen	https://alapkezeslo.hu/befektetesi_alapok/generali_titanium_abszolut/alap_12

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/Kiegyensúlyo- zott	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-2000-nyiltvegu-befektetesi-alap
Hold 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HO 3000	HU0000715180	HUF	Vegyes/Kiegyensúlyo- zott	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-3000-nyiltvegu-befektetesi-alap
Hold Orion származtatott Alap	HO Orion	HU0000720339	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-orion-szarmaztatott-befektetesi-alap
Hold Kötvény Befektetési Alap	HO Kötvény	HU0000702030	HUF	Hosszú kötvény	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-kotveny-befektetesi-alap
Hold Nemzetközi Részvény AlaOpok Alapja	HO Nemzetk Részv	HU0000702295	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-nemzetkozi-reszveny-alapok-alapja/
Hold Részvény Befektetési Alap	HO Részvény	HU0000702022	HUF	Részvény	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-reszveny-befektetesi-alap/
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HO Rövid Kötvény	HU0000701685	HUF	Rövid kötvény	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 2%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-rovid-futamideju-kotveny-befektetesi-alap/
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	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-vm-abszolut-szarmaztatott-befektetesi-alap/
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	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-columbus-globalis-ertekalapu-szarmaztatott-befektetesi-alap/
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat	Citadella Származt A	HU0000707948	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/citadella-szarmaztatott-befektetesi-alap/
HOLD VM Euro Alapok Alapja	HOLD Vakmajom VM EUR	HU0000708938	EUR	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-vm-euro-alapok-alapja/
HOLD Euro Alapok Alapja	HOLD EUR Alapok Alap	HU0000712252	EUR	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/hold-euro-alapok-alapja/
Palomar Származtatott Befektetési Alap A	HOLD Palomar HUF	HU0000729694	HUF	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/
Palomar Származtatott Befektetési Alap B	HOLD Palomar EUR	HU0000729702	EUR	Abszolút hozamú	T+2	T+2	5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%	igen	https://hold.hu/forgalmazott-alapok/palomar-szarmaztatott-befektetesi-alap-a-sorozat-huf/

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

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

Impact Asset Management Alapkezelő forgalmazott alapjai (Megszűntetésre került)

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
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat (megszűnt)	Impact Asset Alapok	HU0000718788	HUF	Ingatlan/Közvetlen	T+57 munkanap	T+56 munkanap	3%* (kétéven belüli visszaváltás esetén)	Igen	https://impactalapkezezo.hu/hu/alapok
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat (megszűnt)	Impact Asset Alapok	HU0000722558	HUF	Ingatlan/Közvetlen	T+181 nap	T+180 nap	3%	Igen	https://impactalapkezezo.hu/hu/alapok

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	https://www.marketprog.hu/#/investment-funds
MARKETPROG BOND I SOROZAT	MP Bond I	HU0000714688	HUF	Kötvény Abszolút Hozamú	T+2	T+6	-	Igen	https://www.marketprog.hu/#/investment-funds
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	https://www.marketprog.hu/#/investment-funds
PRESTIGE Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	PRESTIGE Absz HUF	HU0000714571	HUF	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	Igen	https://www.marketprog.hu/#/investment-funds/details/prestige
PRESTIGE Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	PRESTIGE Absz EUR	HU0000714563	EUR	Abszolút Hozamú	T+2	T+2	-	Igen	https://www.marketprog.hu/#/investment-funds/details/prestige

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	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Paletta
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat	OTP Abszol Hozam HUF	HU0000704457	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_AbszolutHozam
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	OTP Planéta Feltrékv	HU0000705579	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Planeta
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap A sorozat	OTP Új Európ Nyílt A	HU0000705827	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_UjEuropa
OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat	OTP EMDA Szárm A HUF	HU0000706361	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_EMDA
OTP Supra Származtatott Alap A sorozat	OTP Supra Szárm HUF	HU0000706379	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Supra
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap A sorozat	OTP Föld Kincsei A	HU0000707633	HUF	Árupiaci	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_FoldKincsei
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap B sorozat	OTP Föld Kincsei B	HU0000707641	EUR	Árupiaci	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_FoldKincsei
OTP Orosz Részvény Alap A sorozat	OTP Orosz Részvény A	HU0000709019	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Orosz
OTP Prémium Származtatott Alap A sorozat	OTP Prémium Szárm A	HU0000710249	HUF	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_PremiumSzarmaztatott
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	OTP Trend Nemzetk A	HU0000711007	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Trend
OTP Fundman Részvény Alap A sorozat	OTP Fundman Részv A	HU0000713714	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Fundman
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	OTP Supra Szárm EUR	HU0000713748	EUR	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_SupraEuro
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	OTP Supra Szárm USD	HU0000718481	USD	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	Igen	https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_SupraDollar

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	Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	FF Sust W&W HUF	LU1984161858	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF LU1984161858 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	FF Sust W&W USD	LU1892829315	USD	Részvény	T+3	T+3	-	nem	Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	FF-Eu Dyn Gr EUR	LU0261959422	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	nem	European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR LU0261959422 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (Hedged)	FF-Eu Dyn Gr HUF H	LU1088279044	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged) LU1088279044 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
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	Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 Kötvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD	FF-GI Infl B USD	LU0353648891	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	nem	Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD LU0353648891 Kötvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF-Global Div EUR H	LU0605515377	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	nem	Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0605515377 Osztalékrészvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (Hedged)	FF-Global Div HUF H	LU0979393062	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged) LU0979393062 Osztalékrészvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD	FF-Global Div USD	LU0772969993	USD	Részvény	T+3	T+3	-	nem	Global Dividend Fund A-ACC-USD LU0772969993 Osztalékrészvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Euro	FF-Sust GI HC EUR	LU0261952419	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	nem	Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-EUR LU0261952419 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-HUF)	FF-Sust GI HC HUF	LU1273508686	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-HUF LU1273508686 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund (A-ACC-USD)	FF-Sust GI HC USD	LU0882574055	USD	Részvény	T+3	T+3	-	nem	Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD LU0882574055 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-EUR	FF-World EUR	LU1261432659	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	nem	World Fund A-ACC-EUR LU1261432659 Részvény alapok (fidelity.co.hu)

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

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-HUF	FF-World HUF	LU1984162237	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	nem	World Fund A-ACC-HUF LU1984162237 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-USD	FF-World USD	LU1084165304	USD	Részvény	T+3	T+3	-	nem	World Fund A-ACC-USD LU1084165304 Részvény alapok (fidelity.co.hu)
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR	FF Activ Strat A-ACC	LU0202403266	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0202403266
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	FF Emerg Mrkt Debt	LU0238205289	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0238205289
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-EUR	FF Europe High Yield	LU0251130802	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0251130802
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD	FF America A-ACC USD	LU0251131958	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0251131958
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD	FF Asean Fund A-ACC	LU0261945553	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261945553
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR	FF Sust Asia Eq EUR	LU0261946445	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261946445
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD	FF Sust Asia Eq USD	LU0261947096	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261947096
Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-EUR	FF Ger Fndabs A-ACC EUR	LU0261948227	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261948227
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-USD	FF Emerg Markt Fund	LU0261950470	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261950470
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR	FF Sust GL DIV Plus	LU0261951957	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261951957
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR	FF US High Yield EUR	LU0261953904	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0261953904
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF US High Yield Hed	LU0337581549	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0337581549
Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-EUR	FF Fund Pacific EUR	LU0368678339	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0368678339
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	FF Asian SpecSit EUR	LU0413542167	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0413542167

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	FF Sus Dem A-ACC USD	LU0528227936	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0528227936
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund (EUR Hedged)	FF Sus Dem Fund EUR	LU0528228074	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0528228074
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro	FF Chi Con A-ACC EUR	LU0594300096	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0594300096
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	FF Chi Con A-ACC USD	LU0594300179	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0594300179
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD	FF US High A-ACC USD	LU0605520377	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0605520377
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	FF Sust Con Bran USD	LU0882574139	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0882574139
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD	FF GlobInc A-ACC USD	LU0882574303	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0882574303
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	FF GlobMulti Inc USD	LU0905233846	USD	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0905233846
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF America A-ACC EUR	LU0945775517	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0945775517
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (Hedged)	FF America A-ACC HUF	LU0979392684	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0979392684
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF SustMulti Inc EUR	LU0987487336	EUR	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0987487336
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (Hedged)	FF GIMulti Asset USD	LU0997587596	USD	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU0997587596
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	FF GITechn A-ACC USD	LU1046421795	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1046421795
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	FF Emrg Mark A-ACC	LU1048684796	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1048684796
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged)	FF GI Multi Asset Ic	LU1088281024	HUF	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1088281024
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC (Hedged)	FF Emrg Market Hedg	LU1097728288	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1097728288
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR	FF GI MultiAsset EUR	LU1116430247	EUR	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1116430247

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR	FF GITechn A-ACC EUR	LU1213836080	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1213836080
Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-USD	FF GreaterChina USD	LU1224710126	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1224710126
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (Hedged)	FF GITechn Hedg USD	LU1235294995	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1235294995
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	FF SustCons Brand Ft	LU1273508504	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1273508504
Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-HUF	FF Pacific A-ACC Ft	LU1273508769	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1273508769
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	FF Emererg Market Ft	LU1273508843	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1273508843
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-HUF (Hedged)	FF US HighYield HUF	LU1295421959	HUF	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1295421959
FIDELITY FUNDS - Sustainable Demographics Fund HUF	FF Sust Demogrph HUF	LU1295422767	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1295422767
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD	FF Ch HighYield USD	LU1313547462	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1313547462
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	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1366333414
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR	FF GIFinanc Serv EUR	LU1391767586	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1391767586
Fidelity Funds - Greater China Fund A-ACC-EUR	FF GreaterChina EUR	LU1400166911	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1400166911
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	FF SustConsBrand EUR	LU1805238125	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1805238125
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR (Hedged)	FF GI Techn FundHedg	LU1841614867	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1841614867
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR	FF Sust Futu Connect	LU1881514001	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1881514001
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	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1984161429

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-HUF	FF GI Low Volatil Ft	LU1984161692	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1984161692
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-HUF	FF GI Technol HUF	LU1984161932	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1984161932
Fidelity Funds - China High Yield F. A-ACC-EUR (EUR/USD Hedged)	FF China High Yield	LU2034656020	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2034656020
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-EUR	FF GI LowVolatil EUR	LU2099030756	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2099030756
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD	FF GL Divid Plus USD	LU2242646235	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2242646235
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD	FF SustFutur Con USD	LU2247934214	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2247934214
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF	FF SustFutur Con HUF	LU2268341927	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2268341927
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-HUF	FF GL Divid Plus HUF	LU2416417751	HUF	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2416417751
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR	FF ABS GLB EQT EUR	LU2670341259	EUR	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2670341259
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	https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2670341333
Fidelity Funds- Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD	FF ABS GLB EQT ACC	LU2682081786	USD	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2682081786
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	https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2682081786
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	https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU2210151697

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
-----------	-----------	----------	-----------	------------------------------------	------------------	-------------------------	--	-----------------	---

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E - USD (acc)	PIMCO Globl Core USD	IE00B4YYXB79	USD	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/global-core-asset-allocation-fund/e-acc
PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E - EUR (Hedged) (acc)	PIMCO Globl Core EUR	IE00B4YY703	EUR	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/global-core-asset-allocation-fund/e-eur-hedged-acc
PIMCO GIS Income Fund E USD Cap (acc)	PIMCO Income E USD	IE00B7KFL990	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/e-acc
PIMCO GIS Income Fund E (Hedged) Eur Cap (acc)	PIMCO Income E EUR	IE00B84J9L26	EUR	Kötvény	T+2	T+2	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/e-eur-hedged-acc
PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E USD (acc)	PIMCO MultiAsset E	IE00B8JZPJ59	USD	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/inflation-multi-asset-fund/e-acc
PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E (Hedged) EUR (acc)	PIMCO MultiAsset Hed	IE00B957J671	EUR	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/inflation-multi-asset-fund/e-eur-partially-hedged-acc
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E (Hedged) USD CAP	PIMCO Multi Hedg USD	IE00BF055V54	USD	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/dynamic-multi-asset-fund/e-usd-hedged-acc
PIMCO Strategic Income Fund E USD CAP	PIMCO Strat Inc USD	IE00BG800R07	USD	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/strategic-income-fund/e-acc
PIMCO Strategic Income Fund E EUR (Hedged) (acc)	PIMCO Strat Inc EUR	IE00BG800Y73	EUR	Vegyés	T+3	T+3	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/strategic-income-fund/e-eur-hedged-acc
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E EUR CAP	PIMCO Dynamic E EUR	IE00BZ6SF527	EUR	Vegyés	T+2	T+2	-	igen	https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/dynamic-multi-asset-fund/e-acc

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	https://www.franklintempleton.hu/termekek/4912/Z/franklin-biotechnology-discovery-fund/LU0109394709
Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR	FI Euro HighYield N	LU0122613572	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4914/R/franklin-euro-high-yield-fund/LU0122613572
Franklin Technology Fund N (acc) USD	FI Technology	LU0122613655	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4916/R/franklin-technology-

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

	N USD								fund/LU0122613655
Templeton Global Bond Fund N (acc) USD	Templeton GIBond USD	LU0122614208	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/256/R/templeton-global-bond-fund/LU0122614208
Franklin Templeton Gl. Balanced Fund A (acc) USD	FI Gl Balanced A USD	LU0128525689	USD	Vegyes	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/309/Z/templeton-global-balanced-fund/LU0128525689
Franklin Templeton Latin America Fund A (acc) USD	FI Latin America USD	LU0128526570	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/491/Z/templeton-latin-america-fund/LU0128526570
Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	FI US Govern Fund N	LU0128529913	USD	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4264/R/franklin-u-s-government-fund/LU0128529913
Franklin Technology Fund N (acc) USD	FI Technology N USD	LU0140363697	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4916/S/franklin-technology-fund/LU0140363697
Franklin European Total Return Fund N (acc) EUR	FI Total Return EUR	LU0170474000	EUR	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4817/R/franklin-european-total-return-fund/LU0170474000
Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD	FI Europe TR N EUR	LU0170477797	USD	Abszolút hozamú	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4819/R/templeton-global-total-return-fund/LU0170477797
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD	FI US Oppertun N USD	LU0188150956	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4913/R/franklin-u-s-opportunities-fund/LU0188150956
Franklin European Small-Mid Cap Fund N (acc) EUR*	FI Europe SMid C N	LU0188151095	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/2878/R/templeton-european-small-mid-cap-fund/LU0188151095
Templeton China Fund N (acc) USD*	Templeton Chin N USD	LU0188151178	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/317/R/templeton-china-fund/LU0188151178
Templeton Global Climate Change Fund N (acc) EUR*	Templeton GI Clim Ch	LU0188151335	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/1339/R/templeton-global-climate-change-fund/LU0188151335
Templeton BRIC Fund N (acc) USD*	Templeton BRIC N USD	LU0229945810	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4343/R/templeton-bric

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

									fund/LU0229945810
Templeton BRIC Fund N (acc) EUR*	Templeton BRIC N EUR	LU0229946891	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4343/S/templeton-bric-fund/LU0229946891
Franklin India Fund USD N (acc) USD*	FI India USD N	LU0231204966	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4345/R/franklin-india-fund/LU0231204966
Franklin India Fund N (acc) EUR*	FI India EUR N	LU0231205856	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4345/S/franklin-india-fund/LU0231205856
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR	FI US Opport N EUR	LU0260869903	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4913/S/franklin-u-s-opportunities-fund/LU0260869903
Templeton Global Total Return Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1	Templeton GI TReturn	LU0294221253	EUR	Kötvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/4819/R1/templeton-global-total-return-fund/LU0294221253
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD	Templeton Emrg Small	LU0300739322	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/11615/R/templeton-emerging-markets-smaller-companies-fund/LU0300739322
Franklin MENA Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*	FI Mena Fund N EURH1	LU0358406055	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12378/R1/franklin-mena-fund/LU0358406055
Franklin Global Growth Fund N (acc) USD	FL GI Growth N USD	LU0390134798	USD	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12783/R/franklin-global-growth-fund/LU0390134798
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR	Templeton Asia SC A	LU0390135415	EUR	Részvény	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12898/T/templeton-asian-smaller-companies-fund/LU0390135415
Templeton Frontier Markets Fund (Hedged) N (acc) EUR-H1*	Templeton FM Fund H1	LU0390138195	EUR	Árupicai	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/12904/R1/templeton-frontier-markets-fund/LU0390138195
Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) USD*	FI Gold Metals USD	LU0496369116	USD	Árupicai	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/14447/R/franklin-gold-and-precious-metals-fund/LU0496369116
Franklin Gold And Precious Metals Fund N (acc) EUR*	FI Gold Metals EUR	LU0496369389	EUR	Árupicai	T+3	T+3	-	igen	https://www.franklintempleton.lu/our-funds/price-and-performance/products/14447/S/franklin-gold-and-precious-metals-fund/LU0496369389

– Befektetési alapok forgalmazási melléklete

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

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.