

# Raiffeisen Hazai Kötvény Alap



Tájékoztató az összesített költségmutató múltbeli alakulásáról.  
A 2017/653 EU rendelet VI. sz. mellékletének 83. pontja alapján.

## Az Alap sorozatai

ISIN	Sorozat neve	Alap deviza	Sorozat deviza
HU0000702782	„A” sorozat	HUF	HUF
HU0000708854	„B” sorozat	HUF	HUF
HU0000718259	„I” sorozat	HUF	HUF
HU0000722848	„Q” sorozat	HUF	HUF

## Folyó költségadatok az elmúlt 10 évre vonatkozóan 2024. június 12-ig bezárólag

(az Alap Kiemelt Befektetői Információk Dokumentuma, illetve 2023. január 01-től, a „Q” és „I” sorozat esetében 2024. június 12-től a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentuma alapján).

A folyó költség adatok az adott dátumon érvényes állapot szerint, a megelőző naptári év adatai alapján kerültek kiszámításra. A folyó költség adat magába foglalja a megadott dátum napján hatályos menedzsment díjat és az előző év összes adminisztrációs és működési költségét, kivéve a tranzakciós költségeket és a teljesítmény alapú díjakat. A folyó költség mutató értéke évről évre változhat.

Dátum	Folyó költség – „A” sorozat
2014.12.31	1,51%
2015.07.27	1,56%
2015.12.31	1,56%
2016.05.03	1,52%
2016.11.01	1,47%
2016.12.31	1,47%
2017.06.02	1,50%
2017.12.31	1,50%
2018.05.29	1,44%
2018.12.31	1,44%
2019.12.31	1,44%
2020.07.01	1,46%
2020.12.31	1,46%
2021.12.31	1,46%

Dátum	Folyó költség – „B” sorozat
2014.12.31	1,51%
2015.07.27	1,56%
2015.12.31	1,56%
2016.05.03	1,52%
2016.11.01	1,47%
2016.12.31	1,47%
2017.06.02	1,50%
2017.12.31	1,50%
2018.05.29	1,44%
2018.12.31	1,44%
2019.12.31	1,44%

2020.07.01	1,46%
2020.12.31	1,46%
2021.12.31	1,46%

Dátum	Folyó költség – „I” sorozat
2017.01.12	1,47%
2017.06.02	1,50%
2017.12.31	1,50%
2018.05.29	1,44%
2018.12.31	1,44%
2019.12.31	1,44%
2020.07.01	1,46%
2020.12.31	1,46%
2021.12.31	1,46%
2022.12.21	1,46%
2023.07.17	1,47%
2023.12.31	1,47%

Dátum	Folyó költség – „Q” sorozat
2019.08.30	0,44%
2019.12.31	0,44%
2020.07.01	0,46%
2020.12.31	0,46%
2021.12.31	0,46%
2022.12.01	0,56%
2022.12.31	0,56%
2023.07.17	0,57%
2023.12.31	0,57%

A **2023. január 1-ét követő folyó költség adatok** a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumában feltüntetett olyan költségek, amelyek akkor merülnek fel, ha a befektető 1 év után értékesíti befektetési jegyeit. Az alapkezelési díjat és az egyéb működési költségek - az előző év tényleges költségadataira épített - becsült mértékét magába foglaló folyó költségen felül feltüntetésre került a tranzakciós költség is: az alap befektetési tranzakciói miatt felmerülő költség, amelynek mértéke függ attól, hogy az Alapkezelő milyen befektetési aktivitással kezelte az alapot.

Dátum	Folyó költség – „A” sorozat	Tranzakciós költség – „A” sorozat
2023.01.01	1,46%	1,06%
2023.07.06	1,47%	1,06%
2023.12.31	1,47%	1,06%
2024.06.12	1,42%	3,14%

Dátum	Folyó költség – „B” sorozat	Tranzakciós költség – „B” sorozat
2023.01.01	1,46%	1,06%
2023.07.06	1,47%	1,06%
2023.12.31	1,47%	1,06%
2024.06.12	1,42%	3,14%

<b>Dátum</b>	<b>Folyó költség – „I” sorozat</b>	<b>Tranzakciós költség – „I” sorozat</b>
2024.06.12	1,42%	3,14%

<b>Dátum</b>	<b>Folyó költség – „Q” sorozat</b>	<b>Tranzakciós költség – „Q” sorozat</b>
2024.06.12	0,52%	3,14%