

# Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap



A 2017/653 EU rendelet VI. sz. mellékletének 83. pontja alapján.

## Az Alap sorozatai

| ISIN         | Sorozat neve | Alap deviza | Sorozat deviza |
|--------------|--------------|-------------|----------------|
| HU0000702766 | „A” sorozat  | HUF         | HUF            |
| HU0000708862 | „B” sorozat  | HUF         | HUF            |
| HU0000722863 | „Q” sorozat  | HUF         | HUF            |
| HU0000719208 | „R” sorozat  | HUF         | HUF            |

## Folyó költségadatok az elmúlt 10 évre vonatkozóan 2026. június 22.-ig bezárólag

(az Alap Kiemelt Befektetői Információk Dokumentuma, illetve 2023. január 01-től, a „Q” 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 | 2,33%                       |
| 2015.07.27 | 2,38%                       |
| 2015.12.31 | 2,38%                       |
| 2016.05.03 | 2,43%                       |
| 2016.11.01 | 2,35%                       |
| 2016.12.31 | 2,35%                       |
| 2017.06.02 | 2,43%                       |
| 2017.12.31 | 2,43%                       |
| 2018.05.29 | 2,29%                       |
| 2018.12.31 | 2,29%                       |
| 2019.06.27 | 2,23%                       |
| 2019.12.31 | 2,23%                       |
| 2020.12.31 | 2,23%                       |
| 2021.12.31 | 2,27%                       |
| 2022.07.06 | 2,23%                       |

| Dátum      | Folyó költség – „B” sorozat |
|------------|-----------------------------|
| 2014.12.31 | 2,33%                       |
| 2015.07.27 | 2,38%                       |
| 2015.12.31 | 2,38%                       |
| 2016.05.03 | 2,43%                       |
| 2016.11.01 | 2,35%                       |
| 2016.12.31 | 2,35%                       |
| 2017.06.02 | 2,43%                       |
| 2017.12.31 | 2,43%                       |
| 2018.05.29 | 2,29%                       |
| 2018.12.31 | 2,29%                       |
| 2019.06.27 | 2,23%                       |

|            |       |
|------------|-------|
| 2019.12.31 | 2,23% |
| 2020.12.31 | 2,23% |
| 2021.12.31 | 2,27% |
| 2022.07.06 | 2,23% |

| Dátum      | Folyó költség – „Q” sorozat |
|------------|-----------------------------|
| 2019.09.26 | 0,63%                       |
| 2019.12.31 | 0,63%                       |
| 2020.12.31 | 0,63%                       |
| 2021.12.31 | 0,67%                       |
| 2022.07.06 | 0,63%                       |
| 2022.12.01 | 0,78%                       |
| 2022.12.31 | 0,78%                       |
| 2023.07.17 | 0,77%                       |
| 2023.12.31 | 0,77%                       |

| Dátum      | Folyó költség – „R” sorozat |
|------------|-----------------------------|
| 2017.09.21 | 0,88%                       |
| 2017.12.01 | 0,98%                       |
| 2017.12.31 | 0,98%                       |
| 2018.05.29 | 0,84%                       |
| 2018.12.31 | 0,84%                       |
| 2019.06.27 | 0,78%                       |
| 2019.12.31 | 0,78%                       |
| 2020.12.31 | 0,78%                       |
| 2021.12.31 | 0,82%                       |
| 2022.07.06 | 0,78%                       |

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 | 2,23%                       | 0,06%                             |
| 2023.07.06 | 2,22%                       | 0,06%                             |
| 2023.12.31 | 2,22%                       | 0,06%                             |
| 2024.06.12 | 2,20%                       | 0,05%                             |
| 2024.09.01 | 2,20%                       | 0,05%                             |
| 2024.12.31 | 2,20%                       | 0,05%                             |
| 2025.10.10 | 2,14%                       | 0,10%                             |
| 2025.11.27 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2025.12.31 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2026.02.18 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2026.02.27 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2026.06.22 | 2,09%                       | 0,33%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „B” sorozat | Tranzakciós költség – „B” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.01.01 | 2,23%                       | 0,06%                             |
| 2023.07.06 | 2,22%                       | 0,06%                             |
| 2023.12.31 | 2,22%                       | 0,06%                             |
| 2024.06.12 | 2,20%                       | 0,05%                             |
| 2024.09.01 | 2,20%                       | 0,05%                             |
| 2024.12.31 | 2,20%                       | 0,05%                             |
| 2025.10.10 | 2,14%                       | 0,10%                             |
| 2025.11.27 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2025.12.31 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2026.02.18 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2026.02.27 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2026.06.22 | 2,09%                       | 0,33%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „E” sorozat | Tranzakciós költség – „E” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2025.05.12 | 2,20%                       | 0,05%                             |
| 2025.10.10 | 2,14%                       | 0,10%                             |
| 2025.11.27 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2025.12.31 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2026.02.27 | 2,14%                       | 0,34%                             |
| 2026.06.22 | 2,09%                       | 0,33%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „Q” sorozat | Tranzakciós költség – „Q” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2024.06.12 | 0,75%                       | 0,05%                             |
| 2024.09.01 | 0,75%                       | 0,05%                             |
| 2024.12.31 | 0,75%                       | 0,05%                             |
| 2025.08.22 | 0,75%                       | 0,05%                             |
| 2025.10.10 | 0,69%                       | 0,10%                             |
| 2025.11.27 | 0,69%                       | 0,34%                             |
| 2025.12.31 | 0,69%                       | 0,34%                             |
| 2026.02.18 | 0,69%                       | 0,34%                             |
| 2026.02.27 | 0,69%                       | 0,34%                             |
| 2026.06.01 | 0,67%                       | 0,33%                             |

| Dátum      | Folyó költség – „R” sorozat | Tranzakciós költség – „R” sorozat |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2023.01.01 | 0,78%                       | 0,06%                             |
| 2023.07.06 | 0,77%                       | 0,06%                             |
| 2023.12.31 | 0,77%                       | 0,06%                             |
| 2024.06.12 | 0,75%                       | 0,05%                             |
| 2024.09.01 | 0,75%                       | 0,05%                             |
| 2024.12.31 | 0,75%                       | 0,05%                             |
| 2025.10.10 | 0,69%                       | 0,10%                             |
| 2025.11.27 | 0,69%                       | 0,34%                             |
| 2025.12.31 | 0,69%                       | 0,34%                             |
| 2026.02.27 | 0,69%                       | 0,34%                             |
| 2026.06.22 | 0,64%                       | 0,33%                             |