

# 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 2024. június 12-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%

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%

<b>Dátum</b>	<b>Folyó költség – „Q” sorozat</b>	<b>Tranzakciós költség – „Q” sorozat</b>
2024.06.12	0,75%	0,05%

<b>Dátum</b>	<b>Folyó költség – „R” sorozat</b>	<b>Tranzakciós költség – „R” sorozat</b>
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%