

TÁJÉKOZTATÁS

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja nettó eszközérték javításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Raiffeisen Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank), mint a **Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja** (nyilvántartási száma: 1111-602, a továbbiakban: Alap) letétkezelője által elvégzett nettó eszközérték javításról és az ahhoz kapcsolódó elvégzett ügyfél kompenzációkról.

Hiba miatt **az Alap „A” (HU0000724414) és „U” (HU0000724422) sorozatainak eszközértéke és árfolyama 2023.10.03-tól 2023.12.18-ig tévesen lett megállapítva.**

Az „F” (HU0000724430) sorozatot a hiba nem érintette.

Az „A” és „U” sorozat forgalmazásait illetően általánosságban az alábbi elv mentén történt az ügyfelek kártalanítása; az eredeti forgalmazási ügylet iránytól függően:

- visszaváltás esetén abban az esetben járhatott jóváírás az Ügyfél részére, ahol a javított árfolyam magasabb lett, mint az eredeti ügyletben alkalmazott árfolyam. És emellett egyszerre volt igaz az, hogy az árváltozás mértéke elérte, vagy meghaladta az 1 ezreléket és az Ügyfél részére kifizetendő kompenzáció összege elérte, vagy meghaladta az 1000 Ft-ot.
- vétel esetén abban az esetben járhatott jóváírás az Ügyfél részére, ahol a javított árfolyam alacsonyabb lett, mint az eredeti ügyletben alkalmazott árfolyam. És emellett egyszerre volt igaz az, hogy az árváltozás mértéke elérte, vagy meghaladta az 1 ezreléket és az Ügyfél részére kifizetendő kompenzáció összege elérte, vagy meghaladta az 1000 Ft-ot.

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat (HU0000724414) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére 2023.12.29-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45153461	3 761 Ft	45809276
45153468	1 637 Ft	45807935
45153835	7 757 Ft	45808567
45153903	10 538 Ft	45809268
45159457	11 987 Ft	45809272
45159463	19 449 Ft	45808568
45159724	30 945 Ft	45809277
45161557	4 925 Ft	45808569
45162147	7 812 Ft	45809278
45162183	1 490 Ft	45809270
45163677	4 653 Ft	45807934
45169362	11 509 Ft	45809274
45172204	3 056 Ft	45809280
45172258	1 657 Ft	45807936
45172260	4 297 Ft	45809271
45172710	8 148 Ft	45808570
45172775	3 948 Ft	45809283
45180120	4 796 Ft	45809291
45184181	7 105 Ft	45809288
45193496	1 273 Ft	45809292
45202283	1 606 Ft	45809290
45209945	2 902 Ft	45809275
45227548	3 309 Ft	45809269
45229174	7 488 Ft	45809289
45232772	7 171 Ft	45809281
45232795	2 175 Ft	45809284
45236369	7 352 Ft	45809286
45288494	1 811 Ft	45809287
45290025	6 529 Ft	45809285
45290126	28 377 Ft	45808755
45290861	24 892 Ft	45809279
45296818	7 078 Ft	45807939
45304393	1 580 Ft	45809293
45306652	14 141 Ft	45809800
45308252	15 440 Ft	45807944
45310003	13 703 Ft	45807945
45310183	2 811 Ft	45807937
45319704	6 636 Ft	45809799
45319734	20 502 Ft	45809282
45322341	2 533 Ft	45809802
45322798	17 425 Ft	45809801

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45323730	8 014 Ft	45809848
45324346	2 247 Ft	45807938
45325035	26 399 Ft	45809846
45325048	10 559 Ft	45809843
45334647	5 366 Ft	45809845
45334667	8 280 Ft	45809847
45335912	1 340 Ft	45809842
45349358	5 690 Ft	45809844
45349466	20 249 Ft	45809294
45350262	7 479 Ft	45809696
45351447	3 305 Ft	45809694
45353424	5 045 Ft	45809697
45353960	2 522 Ft	45809854
45367571	2 205 Ft	45807948
45367587	7 106 Ft	45809864
45368398	1 947 Ft	45807943
45371370	3 207 Ft	45807951
45381162	3 244 Ft	45809855
45382040	3 116 Ft	45809852
45382078	4 176 Ft	45807947
45383338	1 073 Ft	45807941
45383503	6 033 Ft	45809853
45388352	2 062 Ft	45807940
45388411	1 821 Ft	45807954
45389828	12 884 Ft	45809861
45390146	24 744 Ft	45809860
45390496	36 294 Ft	45810010
45390753	25 971 Ft	45809851
45395636	12 068 Ft	45809858
45395649	1 671 Ft	45809849
45397614	10 372 Ft	45809872
45397898	13 990 Ft	45807950
45399384	4 507 Ft	45807946
45399616	3 226 Ft	45807942
45404669	7 125 Ft	45809857
45405630	1 994 Ft	45807958
45406181	4 068 Ft	45810031
45409301	3 710 Ft	45810014
45409808	1 462 Ft	45807962
45414192	8 703 Ft	45807956
45414454	28 320 Ft	45810038

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat (HU0000724414) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére 2023.12.29-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45415238	4 689 Ft	45807949
45422252	55 970 Ft	45810020
45423599	18 137 Ft	45810029
45425453	24 160 Ft	45810052
45425695	6 925 Ft	45807968
45425698	5 720 Ft	45810051
45432659	7 355 Ft	45807979
45435047	21 074 Ft	45810177
45443559	26 671 Ft	45810204
45446123	6 444 Ft	45807984
45446170	2 298 Ft	45807966
45446293	1 664 Ft	45807981
45446741	31 261 Ft	45810255
45446923	25 948 Ft	45810237
45447374	4 111 Ft	45810182
45447640	5 807 Ft	45807995
45447712	19 406 Ft	45810198
45448139	8 230 Ft	45810221
45451025	1 694 Ft	45810046
45451303	6 918 Ft	45810256
45451641	38 623 Ft	45810170
45451696	3 016 Ft	45810230
45451745	8 897 Ft	45807988
45452318	3 924 Ft	45807996
45453353	9 145 Ft	45807986
45453624	1 773 Ft	45810034
45454120	16 977 Ft	45810268
45465458	5 855 Ft	45810155
45467487	1 333 Ft	45807960
45467667	1 598 Ft	45810206
45467987	2 177 Ft	45810048
45468774	1 236 Ft	45809863
45468906	1 375 Ft	45810165
45474384	27 325 Ft	45810049
45476361	14 352 Ft	45810188
45477048	7 284 Ft	45810211
45477049	10 744 Ft	45809876
45477191	4 835 Ft	45810041
45477815	9 450 Ft	45810044
45483058	7 229 Ft	45807959
45483781	26 482 Ft	45810251

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45491746	2 763 Ft	45810259
45492648	13 892 Ft	45810270
45492687	8 864 Ft	45807993
45499599	2 386 Ft	45810167
45500469	10 967 Ft	45810234
45500741	4 085 Ft	45810026
45500905	13 803 Ft	45810246
45502397	4 567 Ft	45810037
45506529	2 045 Ft	45810030
45506998	3 811 Ft	45810050
45507005	1 216 Ft	45809878
45507819	21 997 Ft	45810164
45508000	1 980 Ft	45810218
45511213	3 482 Ft	45810252
45511358	14 965 Ft	45810193
45511377	5 652 Ft	45810216
45511383	5 649 Ft	45807964
45512415	1 130 Ft	45810189
45512592	50 886 Ft	45810194
45512686	3 172 Ft	45810174
45512823	5 403 Ft	45810190
45514317	2 118 Ft	45807982
45514321	17 233 Ft	45810033
45520590	20 619 Ft	45810159
45526761	6 060 Ft	45810235
45527008	8 177 Ft	45807969
45530828	12 397 Ft	45808006
45531169	76 010 Ft	45810261
45531328	113 456 Ft	45810156
45531331	83 034 Ft	45810223
45531379	17 770 Ft	45810249
45531692	10 323 Ft	45810226
45534738	11 861 Ft	45807961
45534816	2 841 Ft	45809273
45535196	1 474 Ft	45809862
45535406	31 695 Ft	45810047
45541115	5 004 Ft	45807973
45541245	1 872 Ft	45810239
45541536	1 053 Ft	45809850
45541696	1 235 Ft	45810043
45542557	1 555 Ft	45810040

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat (HU0000724414) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére 2023.12.29-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45542618	1 696 Ft	45810217
45543068	70 048 Ft	45810027
45543658	13 517 Ft	45807994
45544458	27 853 Ft	45810232
45544657	9 466 Ft	45810220
45549976	12 160 Ft	45810210
45550358	29 248 Ft	45810039
45552446	1 337 Ft	45810250
45553151	2 036 Ft	45809877
45553254	13 410 Ft	45810162
45553322	109 072 Ft	45810024
45553719	11 014 Ft	45807978
45553783	16 274 Ft	45810186
45553874	37 469 Ft	45810023
45554006	4 635 Ft	45810262
45554274	1 358 Ft	45810240
45557521	6 492 Ft	45809873
45558601	1 757 Ft	45810192
45559853	1 651 Ft	45807970
45560510	2 777 Ft	45807953
45562023	21 378 Ft	45810171
45562116	5 519 Ft	45810178
45566214	10 335 Ft	45810196
45567826	1 792 Ft	45807963
45568173	3 753 Ft	45807991
45568905	3 174 Ft	45807972
45568946	32 193 Ft	45810236
45569740	4 640 Ft	45809870
45570100	56 344 Ft	45807955
45570583	7 675 Ft	45810227
45570800	36 982 Ft	45810209
45571193	14 909 Ft	45810016
45571805	40 017 Ft	45810267
45573251	5 896 Ft	45810172
45573403	4 454 Ft	45810222
45573934	9 526 Ft	45807971
45573976	12 831 Ft	45810254
45574175	16 457 Ft	45807987
45575597	15 056 Ft	45807983
45576344	13 327 Ft	45810017
45576660	2 861 Ft	45810166

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45577527	5 852 Ft	45807980
45577573	86 624 Ft	45810168
45577801	51 307 Ft	45810158
45577818	38 865 Ft	45810199
45578079	2 080 Ft	45810179
45582646	90 394 Ft	45809874
45585235	69 620 Ft	45810213
45585666	3 152 Ft	45810205
45585697	8 221 Ft	45810157
45588261	65 063 Ft	45810011
45588282	6 527 Ft	45810212
45591439	3 553 Ft	45810053
45591764	32 523 Ft	45809869
45593517	3 582 Ft	45809695
45593818	6 705 Ft	45810019
45594576	37 126 Ft	45810229
45594589	15 737 Ft	45810163
45595863	15 081 Ft	45807952
45595960	4 851 Ft	45810021
45596030	13 412 Ft	45810169
45596205	6 446 Ft	45810183
45596474	2 550 Ft	45810241
45596617	8 293 Ft	45807967
45596665	1 913 Ft	45810028
45597599	2 266 Ft	45810260
45599616	23 099 Ft	45810244
45600061	2 874 Ft	45810180
45600818	3 612 Ft	45807992
45601737	3 002 Ft	45809866
45601738	105 283 Ft	45810248
45603040	11 307 Ft	45810184
45603193	10 073 Ft	45810175
45603343	39 668 Ft	45810214
45603701	26 765 Ft	45810200
45604560	32 090 Ft	45810042
45605181	22 950 Ft	45810258
45605285	17 416 Ft	45810161
45605399	52 200 Ft	45810247
45605753	86 658 Ft	45810245
45608716	1 380 Ft	45810265
45613141	53 226 Ft	45810231

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat (HU0000724414) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére 2023.12.29-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45613584	9 911 Ft	45810176
45614055	26 762 Ft	45807990
45614368	22 872 Ft	45810197
45614483	62 555 Ft	45810035
45614609	11 509 Ft	45810187
45615021	3 853 Ft	45810022
45619140	32 531 Ft	45807989
45619464	13 209 Ft	45810264
45620009	13 109 Ft	45810201
45620454	58 198 Ft	45810253
45620473	17 804 Ft	45810207
45621652	33 547 Ft	45810032
45621943	16 434 Ft	45810257
45628263	89 300 Ft	45809865
45628901	9 771 Ft	45807976
45629726	18 380 Ft	45810181
45630247	60 985 Ft	45809856
45631933	6 113 Ft	45810185
45632103	2 420 Ft	45810263
45638082	28 284 Ft	45809879
45638432	41 849 Ft	45810160
45639336	6 433 Ft	45810191
45641329	30 736 Ft	45810269
45641651	10 406 Ft	45807965
45644453	23 493 Ft	45809859
45644532	18 278 Ft	45810238
45644535	6 476 Ft	45810195
45649122	28 680 Ft	45810266
45649210	43 827 Ft	45809871
45657593	1 925 Ft	45807985
45658861	27 349 Ft	45809868
45661205	22 472 Ft	45809875
45661702	2 347 Ft	45807977
45662476	4 625 Ft	45810045
45663622	1 350 Ft	45810243
45665311	98 676 Ft	45810233
45666291	1 477 Ft	45810203
45672196	150 689 Ft	45809867
45672215	71 590 Ft	45809880
45673450	21 273 Ft	45810219
45673467	1 979 Ft	45810224

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45673497	22 637 Ft	45810012
45673698	14 706 Ft	45810208
45674378	16 785 Ft	45810228
45674783	25 756 Ft	45810015
45674789	25 742 Ft	45809881
45675388	8 977 Ft	45807957
45675603	5 112 Ft	45810018
45676056	4 630 Ft	45810025
45676364	35 182 Ft	45807975
45682750	3 087 Ft	45810242
45683208	53 878 Ft	45810036
45687227	35 927 Ft	45810215
45688168	2 494 Ft	45810173
45692009	1 029 Ft	45810202
45692109	1 683 Ft	45810225
45692496	2 228 Ft	45810013
45692735	4 463 Ft	45807974

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "U" sorozat (HU0000724422) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére 2023.12.29-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45113747	\$ 229,41	45809433
45176617	\$ 267,86	45809434
45127288	\$ 4,47	45809435
45171017	\$ 2,79	45809436
45170839	\$ 6,51	45809437
45230172	\$ 2,77	45809438
45351517	\$ 9,09	45807930
45293084	\$ 6,47	45809439
45183483	\$ 9,33	45809440
45322498	\$ 11,88	45809441
45336744	\$ 10,02	45809442
45398207	\$ 18,20	45809443
45595231	\$ 17,45	45809444
45424194	\$ 4,69	45809445
45406676	\$ 4,59	45809446
45424047	\$ 2,81	45809447
45423991	\$ 2,81	45809448
45398185	\$ 7,28	45809449
45370566	\$ 3,62	45809450
45569228	\$ 13,49	45809451
45551943	\$ 34,66	45809452
45424163	\$ 5,62	45807931
45687847	\$ 4,90	45809453
45491251	\$ 30,89	45809454
45406607	\$ 11,92	45809455
45595243	\$ 5,82	45809456
45639473	\$ 10,70	45809457
45525406	\$ 21,03	45809458
45690635	\$ 34,28	45809459

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
45665804	\$ 25,33	45809460
45673815	\$ 27,44	45809461
45445629	\$ 5,58	45809462
45476340	\$ 4,67	45809463
45488504	\$ 4,68	45809464
45630556	\$ 2,92	45809465
45632309	\$ 392,71	45809466
45553034	\$ 34,66	45807932
45543453	\$ 3,86	45809467
45639825	\$ 17,50	45809468
45466837	\$ 25,14	45809469
45640282	\$ 2,92	45809470
45444872	\$ 6,51	45809471
45525398	\$ 4,78	45809472
45603441	\$ 29,09	45809473
45630626	\$ 5,85	45809474
45620657	\$ 11,74	45809475
45586078	\$ 3,88	45809476
45434214	\$ 7,44	45809477
45445996	\$ 12,09	45809478
45689506	\$ 3,92	45809479
45647358	\$ 8,76	45809480
45551957	\$ 4,81	45807933
45620867	\$ 45,02	45809481
45594746	\$ 44,59	45809482
45640037	\$ 6,81	45809483
45569249	\$ 3,86	45809484
45513390	\$ 4,77	45809485
45505911	\$ 15,26	45809486

Üdvözzel:

Raiffeisen Bank Zrt.