

TÁJÉKOZTATÁS

Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja, Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja és Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap nettó eszközérték javításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Raiffeisen Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank), mint a

- **Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja** (nyilvántartási száma: 1111-248) „A” (HU0000719059), „E” (HU0000705983), „F” (HU0000709399) és „U” (HU0000730536)
- **Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja** (nyilvántartási száma: 1111-602) „A” (HU0000724414), „E” (HU0000714803), „F” (HU0000724430) és „U” (HU0000724422)
- **Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap** (nyilvántartási száma: 1111-237) „A” (HU0000718556), „E” (HU0000705652), „Q” (HU0000722913), „R” (HU0000724398) és „U” (HU0000719943)

(a továbbiakban: Alapok) letétkezelője által elvégzett nettó eszközérték javításról és az ahhoz kapcsolódóan elvégzett ügyfél-kompenzációkról.

Hiba miatt **az Alapok sorozatainak eszközértéke és árfolyama 2025.02.04-től 2025.02.13-ig tévesen lett megállapítva.**

Az Alapok sorozatainak forgalmazásait illetően az alábbi elv mentén történt az ügyfelek kártalanítása; az eredeti forgalmazási ügylet iránytól függően:

- vétel esetén abban az esetben járhatott jóváírás az Ügyfél részére, ha a javított árfolyam alacsonyabb lett, mint az eredeti ügyletben alkalmazott árfolyam; 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



- visszaváltás esetén abban az esetben járhatott jóváírás az Ügyfél részére, ha a javított árfolyam magasabb lett, mint az eredeti ügyletben alkalmazott árfolyam; 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 Konzervatív Vegyes Alapok Alapja "A" sorozat (HU0000719059) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére 2025.02.26-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49532646	15 176 HUF	49735423
49531842	1 582 HUF	49735425
49532446	10 976 HUF	49735268
49525946	1 060 HUF	49735426
49504684	6 473 HUF	49735298
49510187	158976 HUF	49735299

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49497896	4 958 HUF	49735308
49496307	14 390 HUF	49735313
49484338	7 841 HUF	49735318
49510486	24 998 HUF	49735326
49521144	6 666 HUF	49735328
49528824	72 209 HUF	49735332

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja "A" sorozat (HU0000724414) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére

- 2025.02.26-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49530185	1 060 HUF	49735255
49530134	1 051 HUF	49735257
49521129	16 916 HUF	49735258
49508894	26 645 HUF	49735260
49510172	23 816 HUF	49735261
49519494	1 343 HUF	49735264
49527943	26 469 HUF	49735265
49530412	1 060 HUF	49735266
49530388	1 051 HUF	49735267
49530231	2 120 HUF	49735269
49527391	14 189 HUF	49735270
49530136	1 271 HUF	49735274
49527152	2 234 HUF	49735275

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49504392	20 666 HUF	49735428
49507758	42 325 HUF	49735293
49508814	33 023 HUF	49735294
49507727	1 239 HUF	49735295
49508472	1 655 HUF	49735296
49510200	10 003 HUF	49735297
49508180	1 239 HUF	49735302
49497253	4 825 HUF	49735304
49495719	8 377 HUF	49735307
49493441	8 017 HUF	49735311
49479775	1 982 HUF	49735431
49480203	1 586 HUF	49735316
49480850	1 189 HUF	49735317



49528971	21 345 HUF	49735278
49518730	50 210 HUF	49735279
49510239	63 156 HUF	49735280
49530491	1 060 HUF	49735281
49510383	41 331 HUF	49735282
49507516	1 231 HUF	49735284
49508520	1 231 HUF	49735285

49507983	1 239 HUF	49735320
49483803	31 961 HUF	49735433
49497619	13 552 HUF	49735324
49508667	41 662 HUF	49735325
49519523	1 999 HUF	49735329
49532790	21 419 HUF	49735331
49530505	1 060 HUF	49735333

- 2025.03.03-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49433250	1 602 HUF	49767424
49432539	1 584 HUF	49767425
49434505	2 509 HUF	49767426

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49437488	5 797 HUF	49768116
49435197	4 306 HUF	49767427
49433214	54 999 HUF	49768118

Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat (HU0000718556) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére

- 2025.02.26-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49529517	2 817 HUF	49735254
49518560	13 058 HUF	49735256
49528408	8 910 HUF	49735259
49518722	21 032 HUF	49735262
49530449	1 317 HUF	49735263
49528582	4 456 HUF	49735424
49519671	1 392 HUF	49735271
49520274	8 413 HUF	49735272
49521014	1 259 HUF	49735273
49528784	30 237 HUF	49735276
49520165	8 413 HUF	49735277
49493276	1 721 HUF	49735283
49497868	1 252 HUF	49735286
49510842	34 471 HUF	49735287
49510887	5 213 HUF	49735427
49503732	8 618 HUF	49735288
49509492	9 749 HUF	49735289
49509275	3 298 HUF	49735290
49503603	13 789 HUF	49735291
49505168	6 895 HUF	49735292
49510210	4 171 HUF	49735300

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49507199	20 683 HUF	49735429
49504383	8 015 HUF	49735301
49497679	5 163 HUF	49735303
49496488	4 760 HUF	49735305
49483546	4 977 HUF	49735430
49493403	3 363 HUF	49735306
49481340	1 662 HUF	49735309
49479893	2 490 HUF	49735310
49494199	15 179 HUF	49735432
49479111	4 181 HUF	49735312
49496562	1 822 HUF	49735314
49478652	6 690 HUF	49735315
49504907	1 551 HUF	49735319
49508594	17 373 HUF	49735321
49475389	1 662 HUF	49735322
49496074	10 039 HUF	49735323
49504419	1 043 HUF	49735434
49517835	16 256 HUF	49735327
49521354	6 709 HUF	49735330
49531462	13 259 HUF	49735435
49527401	5 923 HUF	49735334



- 2025.03.03-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49443553	2 646 HUF	49768117

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
-	-	-

Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap "E" sorozat (HU0000705652) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére

- 2025.02.26-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49447882	9,15 EUR	49735348
49444022	18,3 EUR	49735443

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49447676	4,57 EUR	49735349
49445401	3,05 EUR	49735350

- 2025.03.03-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49528571	7,63 EUR	49767718
49532097	4,78 EUR	49767719
49498646	12,33 EUR	49767720
49510465	145,4 EUR	49772080

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49497120	1,85 EUR	49767721
49507327	10,87 EUR	49772107
49522597	28,78 EUR	49767722
-	-	-

Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap "U" sorozat (HU0000719943) kapcsán az alábbi esetekben és összegekben történt kártalanítás az Ügyfelek részére 2025.03.03-i értéknappal:

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49528981	40,32 EUR	49767723

Eredeti ügylet száma	Kompenzáció összege	Jóváíró ügylet száma
49507314	10,12 EUR	49772574

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.

