# LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

**Hatályos: 2023. november 29-étől (23/09) • Közzététel napja: 2023. november 28.**

Jelen Kondíciós lista a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra vonatkozó Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy az értékpapírokkal kapcsolatos megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat a Bank mely feltételek mellett, mikor teljesíti.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással láthatók.

Equity ESG Improvers

Az értékpapír forgalomhoz kapcsolódó díjak, illetve a letéti díj időarányos része negyedévente vagy a szerződés felmondásakor válnak esedékessé. Az egyéb, esetenként felmerülő díjakat, jutalékokat, költségeket a Bank azok felmerülésekor terheli az Ügyfél bank- illetve ügyfélszámlájára, kötelezettségvállalás esetén az egész időszakra előre.

| **Számlavezetéshez kapcsolódó díjak** | |
|---|---|
| Értékpapírszámla-vezetés* | Ingyenes |
| Kupon és osztalékfizetésből indított automatikus utalás | 0,115% min. HUF 150.- |

Az értékpapírokhoz kapcsolódó fizetési forgalmi és pénztári díjakra, a pénzforgalmi teljesítési rendre, valamint az egyéb, itt nem jelölt esetekben a Bank vonatkozó Kondíciós Listáiban, illetve a Lakossági Kondíciós Lista – Megbízások Teljesítési Rendje című dokumentumokban foglaltak érvényesek!

| **Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak** | |
|---|---|
| ***Megbízási díjak a másodlagos forgalomban (az ügylet teljesítési értéke alapján)*** | |
| Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett értékpapírok esetében (kivéve certifikátok[1]) | 1% min. HUF 3.000,- |
| Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett, EUR-ban denominált részvények esetében[1] | 1% min. EUR 8,- |
| Egyedi szerződés alapján felvett tőzsdén kívül kereskedett részvények, illetve nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra kötött ügyletek esetében (ha a jelen Kondíciós Lista nem határoz meg ettől eltérő díjat az adott értékpapír esetében) | 2% min. HUF 5.000,- |
| Az UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok értékesítése másodlagos piacon | 1% |
| Az UniCredit S.p.A. által kibocsátott certifikátok értékesítése másodlagos piacon | 1% |
| Egyedi szerződés alapján felvett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és pénzpiaci tranzakciók esetében nem saját számláról | 1% min. HUF 3.000,- |

* Ha a megnyitott értékpapírszámlán értékpapírt helyez el az Ügyfél, akkor az „Értékpapírok letéti őrzésével és nyilvántartásával kapcsolatos díjak (Letéti díj)” cím alatt felsorolt díjak is alkalmazandók (az esettől függően).

[1] A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok és nem HUF-ban kereskedett értékpapírok adásvételére nem vesz fel megbízást a Bank, kivéve EUR-ban denominált részvények. Ezen túlmenően a Bank fenntartja azt a jogát, hogy a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett bizonyos termékekre nézve ne vegyen fel megbízást. Az elérhető termékek köréről a fiókhálózatban tájékozódhat.

| | |
|---|---|
| Saját számláról történő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalmazás | díjmentes |
| Értékpapír transzfer – Magyarországon kibocsátott és a KELER által a belföldi (nem Cross Border) elszámolási körbe[5] tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként) | HUF 5.000,- |
| Belső értékpapír átvezetés – UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetés (tranzakciónként)[6] | |
| Minden egyéb termék transzferálása és befogadása | EUR 150,- |
| Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén | 2% min. EUR 150,- |

| **Aukciós megbízások díja (az ügylet teljesítési értéke alapján)** | |
|---|---|
| 50 millió forint alatti megbízásokra[2] | 0,3% |
| 50 millió forint feletti megbízásokra | 0,1% |

| **Értékpapírok letéti őrzésével és nyilvántartásával kapcsolatos díjak (Értékpapír letéti díj)** | |
|---|---|
| Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok nyilvántartásáért felszámított díj, melyet a Bank az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét[3] alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve. | 100.000 EUR értékpapír állomány értékig*:<br>0,25% / év<br>min. HUF 740,- / negyedév[4]<br>az értékpapír állomány 100.000 EUR érték* feletti részére<br>0,1% / év |
| A Budapesti Értéktőzsdétől (BÉT) eltérő piacokon kereskedett részvények, továbbá a fent fel nem sorolt egyéb értékpapírok nyilvántartásáért felszámított díj, az átlagos értékpapír állomány negyedév végi piaci értékét alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve. | 0,4% / év |
| Az UniCredit Bank által letétkezelt, illetve az összevont értékpapírszámlán elhelyezett nyomdai úton előállított értékpapírok nyilvántartásáért felszámított díj, az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét[3] alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve. | 0,2%+ÁFA /év |
| Értékpapír bevételi és kiadási díj (az értékpapírok névértékének arányában) | |
| KELER által befogadott értékpapír fizikai bevétele | 1% min. HUF 10.000,- |
| KELER által be nem fogadott értékpapír fizikai bevétele | 2% min. HUF 40.000,- |
| Értékpapírok fizikai kiadása | 2% min. HUF 80.000,- |
| Azonos ügyfél számlái között történő átvezetés valamint zárolás/óvadék, feloldás | HUF 1.000,- |
| Értékpapír zárolással/óvadék járó társasági esemény (pl. közgyűlés) díja | HUF 2.000,- |
| **KELER Zrt-nél** | |
| alszámla nyitás | HUF 2.000,- / alszámla |
| alszámla és főszámla közötti transzfer | HUF 2.000,- / transzfer |
| zárolás/óvadék / feloldás | HUF 15.000,- / művelet |
| ügyletek szegregált elszámolása | HUF 150.000,- / megbízó/hó/piac |

[3] A piaci érték számításánál a Bank az egyes értékpapírok tekintetében a következő, a letéti díj számításának napján – vagyis az egyes naptári negyedévek utolsó munkanapján – ismert utolsó árakat alkalmazza:

[2] Minimum összeg 10 millió forint/ tranzakció

- befektetési alapok befektetési jegyei esetében: egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (vagy tőzsdére bevezetett befektetési jegyek esetén – amennyiben elérhető – az utolsó, 365 napnál nem régebbi tőzsdei záróár, illetve ennek hiányában a legfrissebb elérhető OTC vételi és eladási árfolyamok számtani átlaga),
- részvények, kárpótlási jegy és ETF esetében: a legfrissebb tőzsdei záróár, illetve ennek hiányában a legfrissebb elérhető OTC vételi és eladási árfolyamok számtani átlaga,
- lakossági magyar állampapírok (Magyar Állampapír Plusz, Egyéves Magyar Állampapír, Bónusz Magyar Állampapír/Államkötvény, Prémium Magyar Állampapír/Államkötvény) esetében: nettó 100%-os árfolyam alapján számított bruttó érték, amely tartalmazza az értékelés napjáig felhalmozott kamat értékét is,
- az előző pontban megnevezettektől eltérő magyar állampapírok esetében: az ÁKK referencia árfolyamok alapján számított árfolyam vagy – amennyiben elérhető – a tőzsdei árjegyzés alapján számított közép árfolyam közül a frissebb,
- egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében (pl. vállalati kötvény, jelzáloglevél): az adott piacra jellemző referencia árfolyamok alapján számított bruttó árfolyam, nemzetközi kötvények esetén a nettó árfolyam,
- az UniCredit Bank AG, és az UniCredit S.p.A. által kibocsátott certifikátok esetében: a kibocsátó árjegyzése alapján ismert utolsó árfolyam,
- fenti árfolyamok hiányában és minden egyéb értékpapír esetében: az értékpapír névértéke/alapcímlete.

[4] A negyedéves díj minden megkezdett negyedév után megfizetendő és az adott negyedév utolsó munkanapján vagy a szerződés megszűnésekor kerül levonásra.
[5] Elsősorban Magyarországon kibocsátott és HUF-ban denominált értékpapírok.
[6] Belső értékpapír átvezetésre kizárólag személyesen, bankfiókban van lehetőség.
* Az értékpapírok piaci értéke, valamint a 100.000 EUR limit értékének számítása a negyedév utolsó előtti munkanapján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történik, HUF-ra kifejezve.

# LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2024.01.31-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| **onemarkets alapok*** | | | | | | | | |
| onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund | EUR | 0,60% | - | - | 2,50% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund | EUR | 1,20% | - | - | 3,00% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund | EUR | 1,20% | - | - | 3,00% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets Amundi Flexible Income Fund | EUR | 0,60% | - | - | 2,50% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets Balanced Eastern Europe Fund | EUR | 1,20% | - | - | 3,00% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund | EUR | 1,20% | - | - | 3,00% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets Fidelity World Equity Income Fund | EUR | 1,20% | - | - | 3,00% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets Global Multibrand Selection Fund | EUR | 1,20% | - | - | 3,00% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund | EUR | 1,20% | - | - | 3,00% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund | EUR | 1,20% | - | - | 3,00% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund | EUR | 1,20% | - | - | 3,00% | - | - | Díjmentes |
| onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund | EUR | 0,60% | | | 2,50% | | | Díjmentes |
| onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund | EUR | 0,30% | | | 2,50% | | | Díjmentes |
| onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund | EUR | 0,50% | - | - | 2,50% | - | - | Díjmentes |

* minimum vásárolható mennyiség 100 EUR, ami nem tartalmazza a jutalék összegét, illetve az alapok jelenleg Internet Bankingen keresztül nem elérhetőek

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| **Amundi hazai alapok (A sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap | HUF | 0,3% | - | 6.870 HUF | 0,572% | 1.145HUF | 6.870 HUF | 1%, max. HUF 1.000,- |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap | HUF | 0,5% | - | 11.450 HUF | 1,145% | 3.435 HUF | 11.450 HUF | díjmentes |
| Amundi Magyar Kötvény Alap | HUF | 0,5% | - | 11.450 HUF | 1,145% | 3.435 HUF | 11.450 HUF | 1%, max. HUF 1.000,- |
| Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,8% | - | - | 1,145% | 4.580 HUF | - | díjmentes |
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,8% | - | - | 1,145% | 4.580 HUF | - | díjmentes |
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,8% | - | - | 1,145% | 4.580 HUF | - | díjmentes |
| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,8% | - | - | 1,145% | 4.580 HUF | - | 1%, max. HUF 1.000, |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,8% | - | - | 1,145% | 4.580 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000, |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap | HUF | 1,0% | - | - | 1,145% | 4.580 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | HUF | 1,0% | - | - | 1,145% | 4.580 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | HUF | 1,0% | - | - | 1,145% | 4.580 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja | HUF | 1,0% | - | - | 1,145% | 4.580 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap*<br>** Az alapra a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást*<br>*** Visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg.* | HUF | * | | | * | | | 1%, max. HUF 2.000,-** |
| Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,8% | - | - | 1,717% | - | - | díjmentes |
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap | HUF | 0,9% | - | - | 1,030% | - | - | díjmentes |

# Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

UniCredit Bank

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| **Amundi hazai alapok (C sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap | HUF | 0,7% | - | - | 1,030% | - | - | díjmentes |
| **Amundi hazai alapok (D sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja*<br>** Az alapra a bank a fiókhálózatában nem vesz fel vételi megbízást.* | HUF | 0,8% | - | - | 1,145% | 4. 580 HUF | - | vásárlást követő öt éven belül az árfolyamérték 5%-a, azon túl díjmentes |
| **Amundi nemzetközi alapok (HUF-A sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Funds Absolute Return European Equity | HUF | 1,0% | - | - | 3,435% | - | - | díjmentes |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income | HUF | 1,0% | - | - | 1,145% | - | - | díjmentes |
| CPR Invest - MedTech - A HUF – ACC | HUF | 1,0% | - | - | 2,290% | - | - | díjmentes |

| | |
|---|---|
| ***Közvetlen átcsoportosítás kizárólag az alábbi (Amundi A sorozatú) alapok között**: Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Óvatos Kötvény Alap*, Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja* | A visszaváltás az egyes alapokra érvényben lévő visszaváltási díjjal történik, a forgalomba hozatal díjmentes |

* Cut-off time 15:00

| | |
|---|---|
| ***Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Programban (RMP) elérhető Amundi alapok**:*<br>*Amundi Óvatos Kötvény Alap, Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja, Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja, Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap, Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap „C" sorozat, Amundi Közép-Európai Részvény Alap,Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja* | Az alapok forgalomba hozatala, visszaváltása és elszámolása az egyes alapokra vonatkozó eseti értékpapír műveletek szabályai és díjai szerint történik |

# Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| **Aegon Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | HUF | 0,3% | 1000 HUF | 6.870 HUF | 0,572% | 1145 HUF | 6.870 HUF | HUF 3000,- |
| VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | HUF | 0,3% | 3000 HUF | 6.870 HUF | 0,572% | 3435 HUF | 6.870 HUF | HUF 3000[7] |
| VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | HUF | 0,6% | 3000 HUF | 11.450 HUF | 0,801% | 3435 HUF | 11.450 HUF | HUF 3000[7] |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | HUF | 0,6% | 3000 HUF | 11.450 HUF | 0,801% | 3435 HUF | 11.450 HUF | HUF 3000[7] |
| Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap | HUF | 0,6% | 3000 HUF | 11.450 HUF | 0,801% | 3435 HUF | 11.450 HUF | HUF 3000[7] |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000[7] |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000[7] |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000[7] |
| Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000[7] |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000[7] |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000[7] |
| **Budapest Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| Budapest Bonitas Alap | HUF | 0,3% | 1000 HUF | 6.870 HUF | 0,572% | 1145HUF | 6.870 HUF | HUF 3000[8] |
| Budapest Euró Rövid Kötvény Alap | HUF | 0,3% | 3000 HUF | 11.450 HUF | 0,572% | 3435 HUF | 11.450 HUF | HUF 3000[8] |
| Budapest Állampapír Alap | HUF | 0,6% | 3000 HUF | 11.450 HUF | 0,801% | 3435 HUF | 11.450 HUF | HUF 3000[8] |
| Budapest Kötvény Alap | HUF | 0,6% | 3000 HUF | 11.450 HUF | 0,801% | 3435 HUF | 11.450 HUF | HUF 3000[8] |
| BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000[8] |
| BF Money Közép-Európai Részvény Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000[8] |

[7] Az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a is felszámításra kerül
[8] A számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás esetén a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a is felszámításra kerül

# Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| **HOLD Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | HUF | 0,3% | 3000 HUF | 11.450 HUF | 0,572% | 3435 HUF | 11.450 HUF | HUF 3000,- |
| HOLD Kötvény Befektetési Alap | HUF | 0,6% | 3000 HUF | 11.450 HUF | 0,801% | 3435 HUF | 11.450 HUF | HUF 3000,- |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap | HUF | 0,6% | 4000 HUF | - | 1,145% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| HOLD Részvény Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap<br>- NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!<br>***Az alapkezelői vételi jutalék 2019.10.01-től 0%.**[9] | HUF | 1,2%* | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,-[10] |
| HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| **Dialóg Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap | HUF | 0,3% | 1000 HUF | 6.870 HUF | 0,572% | 1145 HUF | 6.870 HUF | HUF 500,- |
| Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- [11] |
| Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- [11] |
| Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- [11] |
| Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- [11] |
| Dialóg Konzervatív Euró Befektetési Alap | EUR | 0,6% | 20 EUR | - | 1,145% | 22,9 EUR | - | EUR 10,- |

[9] Vételi irány esetén az Alapkezelő további maximum 10%-os vételi jutalék felszámítására jogosult, amely az Alapot illeti meg. Az Alapkezelő a jutalék pontos mértékét Vezérigazgatói határozatban teszi közzé. A közzététel helye a www.privatvagyonkezeles.hu, www.kozzetetelek.hu, illetve a www.bet.hu. Az alapra forgalomba hozatali és visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg; SpectraNet Internet Bankingben, eBankingen és Home Banking rendszeren keresztül nem adható megbízás.

[10] Az alap Kezelési Szabályzata alapján 2015.01.01-től visszaváltás esetén büntetőjutalék is felszámításra kerül. A 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül kötelesek további 3 százalék büntetőjutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza. A készletpárosítás FIFO elven történik (FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre). A levont összeg az Alapot illeti meg. Az 1 éven belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

[11] Amennyiben a Befektetési Jegyek tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 15 munkanapon belül (T+15) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a visszaváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalék kerül felszámításra.

# Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap | USD | 1,2% | 25 USD | - | 1,717% | 28,62 USD | - | USD 10,- |
| DIALÓG Fűzfa HUF Vegyes Részalap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | EUR | 1,2% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | EUR 20,- |
| **Generali Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| Generali Rövid Kötvény Alap | HUF | 0,3% | 1000 HUF | 6.870 HUF | 0,572% | 1145HUF | 6.870 HUF | Díjmentes[12] |
| Generali Hazai Kötvény Alap | HUF | 0,6% | 3000 HUF | 11.450 HUF | 0,801% | 3435 HUF | 11.450 HUF | Díjmentes[12] |
| Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Mustang Amerikai Részvény Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13]. |
| Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali IC Ázsia Részvény V/E Befektetési Alap | HUF | 1,2 % | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Innováció Részvény Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Selection Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Deluxe Részvény Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | Díjmentes[13] |
| **Generali Alapkezelő alapjai (B sorozat)** | | | | | | | | |
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | EUR | 1,2% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | Díjmentes[13] |
| **Generali Alapkezelő alapjai (C sorozat)** | | | | | | | | |
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | USD | 1,2% | 25 USD | - | 1,717% | 28,62 USD | - | Díjmentes[13] |

[12] A befektetési jegyek vételi megbízását követő 2 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 1%-a is felszámításra kerül, amely jutalék az Alapot illeti.

[13] A befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a is felszámításra kerül, amely jutalék az Alapot illeti.

# Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

UniCredit Bank

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| **OTP Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| OTP EMDA Származtatott Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap | HUF | 1,2% | 4000 HUF | - | 1,717% | 4580 HUF | - | HUF 3000,- |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | EUR | 0,3% | 10 EUR | 34,35 EUR | 0,572% | 11,45 EUR | 34,35 EUR | díjmentes |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | USD | 0,3% | 10 USD | 51,52 USD | 0,572% | 11,45 USD | 51,52 USD | díjmentes |
| **Európa Alapkezelő** | | | | | | | | |
| Európa Ingatlanbefektetési Alap ** Az alapra a bank 2020.05.07 után nem vesz fel vételi megbízást.* | HUF | díjmentes* | | | díjmentes * | | | HUF 1000,- |
| **NEMZETKÖZI ALAPOK** | | | | | | | | |
| **Amundi Nemzetközi Alapok (A sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Funds Absolute Return European Equity | EUR | 1,0% | - | - | 1,717% | - | - | díjmentes |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income | EUR | 1,0% | - | - | 1,145% | - | - | díjmentes |
| Amundi Funds Protect90 | EUR | 0,3% | - | - | 0,572% | - | - | díjmentes |
| Amundi UniCredit Premium Portfolio - Prudential A | EUR | 1,5% | - | - | 1,717% | - | - | díjmentes |
| Amundi UniCredit Premium Portfolio - Multi-Asset A | EUR | 1,5% | - | - | 1,717% | - | - | díjmentes |
| Amundi UniCredit Premium Portfolio - Dynamic A | EUR | 1,5% | - | - | 1,717% | - | - | díjmentes |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | EUR | 1,0% | - | - | 2,290% | | - | díjmentes |
| First Eagle Amundi International Fund (hedged) | EURh | 0,6% | - | - | 1,145% | | - | díjmentes |
| First Eagle Amundi International Fund* ** Az alapra a bank a fiókhálózatában nem vesz fel vételi megbízást.* | EUR | 0,6% | - | - | 1,145% | - | - | díjmentes |
| Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future | EUR | 0,6% | - | - | 1,145% | - | - | díjmentes |
| CPR Invest - Hydrogen A – ACC | EUR | 1,0% | - | - | 2,290% | - | - | díjmentes |
| CPR Invest – Climate Action | EUR | 1,0% | - | - | 2,290% | - | - | díjmentes |

# Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

UniCredit Bank

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| CPR Invest - MedTech A – ACC | EUR | 1,0% | - | - | 2,290% | - | - | díjmentes |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income | USD | 1,0% | - | - | 1,145% | - | - | díjmentes |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | USD | 1,0% | - | - | 2,290% | - | - | díjmentes |
| First Eagle Amundi International Fund | USD | 0,6% | - | - | 1,145% | - | - | díjmentes |
| **Amundi Nemzetközi Alapok (C sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds China Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging Europe ~~and Mediterranean Equity~~ Middle East and Africa | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging World Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Euro Government Bond | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Strategic Bond | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Euroland Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds European Equity ESG Improvers | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Equity ESG Improvers | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds European Equity Sustainable Income | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds European Equity Value | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds European Equity Small Cap | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Ecology ESG | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Multi-Asset | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Japan Equity Engagement | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |

# Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

UniCredit Bank

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Russian Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi S.F. EUR Commodities | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds China Equity | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging Europe ~~and Mediterranean Equity~~ Middle East and Africa | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging World Equity | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds European Equity Small Cap | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Ecology ESG | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Equity Sustainable Income | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Multi-Asset | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Japan Equity Engagement | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Bond | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi S.F. EUR Commodities | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |

# Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| **Aberdeen alapkezelő alapjai**[14] | | | | | | | | |
| Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund | EUR | 1,0% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| **Allianz Alapkezelő alapjai** | | | | | | | | |
| Allianz GEM Equity High Dividend – CT | EUR | 1,2% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| Allianz Food Security – CT | EUR | 1,2% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| Allianz Global Equity Insights – CT<br>** Az alapra a bank nem vesz fel vételi megbízást.* | EUR | * | | | * | | | díjmentes |
| **BNP Paribas Alapkezelő alapjai** | | | | | | | | |
| BNP Paribas Funds Europe Equity | EUR | 1,2% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| BNP Paribas Funds Europe Growth | EUR | 1,2% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity | EUR | 1,2% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity | EUR | 1,2% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity | USD | 1,2% | 25 USD | - | 1,717% | 28,62 USD | - | díjmentes |
| BNP Paribas Funds China Equity | USD | 1,2% | 25 USD | - | 1,717% | 28,62 USD | - | díjmentes |
| BNP Paribas Funds India Equity | USD | 1,2% | 25 USD | - | 1,717% | 28,62 USD | - | díjmentes |
| **Fidelity Alapkezelő alapjai** | | | | | | | | |
| Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-HUF | HUF | 1,5% | 6000 HUF | - | 1,717% | 6870 HUF | - | díjmentes |
| Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-EURH | EUR | 1,5% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-USD | USD | 1,5% | 25 USD | - | 1,717% | 28,62 USD | - | díjmentes |
| Fidelity Sustainable Demographics A-ACC-HUF | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | 2,290% | 6870 HUF | - | díjmentes |
| Fidelity Sustainable Demographics A-ACC-EUR | EUR | 2,0% | 20 EUR | - | 2,290% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| Fidelity Sustainable Demographics A-ACC-USD | USD | 2,0% | 25 USD | - | 2,290% | 28,62 USD | - | díjmentes |
| Fidelity Global Dividend A-ACC-HUF HED | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | 2,290% | 6870 HUF | - | díjmentes |

[14] Aberdeen alapokra a bank 2022.03.16. után nem vesz fel vételi megbízást, valamint visszaváltási megbízásokat 2022.06.30-ig teljesít.

# Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

| Befektetési alap neve | Deviza | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2023.12.08-ig érvényes* | | | Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK | | | Visszaváltási díj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | %-os díj | Minimum díj | Maximum díj | |
| Fidelity Global Dividend A -ACC-EUR HED | EUR | 2,0% | 20 EUR | - | 2,290% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| Fidelity Global Dividend A-ACC-USD | USD | 2,0% | 25 USD | - | 2,290% | 28,62 USD | - | díjmentes |
| Fidelity Sustainable Healthcare A-ACC-HUF | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | 2,290% | 6870 HUF | - | díjmentes |
| Fidelity Sustainable Healthcare A-ACC-EUR | EUR | 2,0% | 20 EUR | - | 2,290% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| Fidelity Sustainable Healthcare A-ACC-USD | USD | 2,0% | 25 USD | - | 2,290% | 28,62 USD | - | díjmentes |
| Fidelity Global Multi Asset Income A-ACC-HUF HED | HUF | 1,5% | 6000 HUF | - | 1,717% | 6870 HUF | - | díjmentes |
| Fidelity Global Multi Asset Income A-ACC-EUR HED | EUR | 1,5% | 20 EUR | - | 1,717% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| Fidelity Global Multi Asset Income A-ACC-USD HED | USD | 1,5% | 25 USD | - | 1,717% | 28,62 USD | - | díjmentes |
| Fidelity Sustainable Water & Waste A-ACC-HUF | HUF | 2,0% | 6000 HUF | - | 2,290% | 6870 HUF | - | díjmentes |
| Fidelity Sustainable Water & Waste A-ACC-EUR | EUR | 2,0% | 20 EUR | - | 2,290% | 22,9 EUR | - | díjmentes |
| Fidelity Sustainable Water & Waste A-ACC-USD | USD | 2,0% | 25 USD | - | 2,290% | 28,62 USD | - | díjmentes |

Olyan, a Kondíciós Listában nem szereplő tranzakció esetén – melyekre a közreműködő partner (pl. KELER) díjat számol fel – a díjszámítás alapja minden esetben a közreműködő partner által számlázott díj. Egyéb fel nem sorolt, eseti tranzakcióknál a díjszámítás alapját az Ügyfél és a Bank közötti megállapodás képezi.

# ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS MEGBÍZÁSOK

**Értékpapír tranzakciók másodlagos forgalomban**

A Bank a bankfiókokban M nap (Megbízás napja) a BÉT nyitva tartásáig (vagy a bankfiókok nyitva tartásáig) átvett és érkeztetett megbízásokat M napon, az érkeztetést követően 10 percen belül, fedezet ellenében elhelyezi ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben. A Bank Stop-Limit tőzsdei megbízást kizárólag telefonos ügyfélszolgálatán keresztül fogad el.

A Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen, eBankingen, Home Banking rendszeren keresztül és a nyitva tartó bankfiókokban a BÉT nyitvatartásához igazodva 17:00 óra után átvett és érkeztetett megbízásokat a Bank M napon megkísérelheti, de legkésőbb M+1 munkanapon fedezet ellenében elhelyezi ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben.

Az M napon a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben rögzített megbízások visszavonására abban az esetben van lehetőség, ha a visszavonni kívánt megbízás egészében nem teljesült még a tőzsdén. Részben teljesült megbízás kizárólag azon része vonható vissza, amely még nem teljesült a tőzsdén.

A tőzsdei megbízások teljesítésekor az Üzletszabályzat előírásai mellett mindig alkalmazandók a BÉT és a KELER Szabályzataiban foglaltak is.

A nem részteljesült megbízások esetén visszavonás és módosítás:

- SpectraNet Internet Bankingen, eBankingen, Home Bankingen keresztül beadott megbízások tőzsdeidőn kívül történő visszavonása a következő banki nap reggel, tőzsdenyitáskor kerül az ajánlati rendszerbe és oldódik fel a fedezet.
- napi limites és a visszavonásig szóló (legfeljebb 360 naptári napig érvényes) tőzsdei megbízások esetén legkésőbb az érvényesség utolsó napja utáni banki munkanapon oldódik fel a fedezet.

A bankfiókokban T napon (Teljesítés-Kötés napja) saját számláról történő állampapír eladási ügylet T napi kondíciókkal, T napi pénzügyi teljesítéssel és T napi értékpapír jóváírással történik. Saját számlára történő állampapír vásárlás esetén az ügylet T napi kondíciókkal, T napi pénzügyi teljesítéssel és T napi értékpapír terheléssel történik.

**Magyar Államkötvények elszámolása**

A Prémium Magyar Állampapír T napi vásárlása T+1 napi kondíciókkal, pénzügyi teljesítéssel és értékpapír jóváírással történik. A Prémium Magyar Állampapír megbízás T napon a bankfiókok nyitvatartási ideje alatt adható. Prémium Magyar Állampapírra megbízás T napon a bankfiókok nyitvatartási ideje alatt adható.

A Bank visszavásárlási árat jegyez a Bónusz és Prémium Magyar Állampapírokra, a Magyar Állampapír Plusz és az Egyéves Magyar Állampapírra ügyfelenként maximum 10 millió forint összeghatárig napi egy alkalommal. Teljesítés: T nap.

**Értékpapír ügyletek elszámolási rendje:**

| Megbízás | Teljesítés |
|---|---|
| BÉT-re bevezetett részvényekre, befektetési alapokra adott adás-vételi megbízás esetén | T+2 napon[10] |
| BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott megbízás esetén | T+2 napon |
| UniCredit Bank sajátszámlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra | T napon |

Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén (ide értve a külföldi piacokon kötött ETF-eket, certifikátokat, és részvényeket) az ügyletek elszámolási feltételeiről a Bank kérésre tájékoztatást ad. Az ügyletek tényleges elszámolása azonban változhat az előzetesen megadott információkhoz képest. Az elszámolásban esetlegesen részt vevő harmadik fél által okozott késedelemért a bank nem vállal felelősséget.

**Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre, befektetési- és kárpótlási jegyekre, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra** megbízás a mindenkori tőzsdei nyitva tartás szerint adható.
**UNICREDIT Sajátszámlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra** megbízás – T napi teljesítéssel - T napon 16:00-ig adható. A T napon 16:00 után leadott megbízások T+1 napon, T+1 árfolyamon kerülnek teljesítésre.
Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy kamat, osztalék, lejárat és egyéb értékpapírhoz/értékpapír ügylethez kapcsolódó kifizetés csak abban az esetben történik meg, ha a kibocsátó/kifizető annak az ellenértékét a Bank rendelkezésére bocsátotta.

**Értékpapírok letéti őrzésével és nyilvántartásával kapcsolatos szolgáltatások**
Az M napon 14:00 óráig leadott értékpapír kiszállítási megbízás esetén, az értékpapírok legkorábban M+3 munkanapon vehetők át a kijelölt bankfiókokban. (A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása.)
Az M napon nyitva tartási időben leadott értékpapír transzfer megbízásokat a Bank legkésőbb M+1 munkanapon teljesíti, azaz továbbítja a KELER Zrt-nek feldolgozásra.
A Bank a bekerülési ár igazolásokat legkésőbb a megbízás megadásáig fogadja el.

[10] T nap a megbízás TELJESÜLÉSÉNEK napja, nem azonos a megbízás adásának napjával (M nappal)
[11] A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása.

## Nyíltvégű alapok forgalmazása

| Befektetési alapkezelő | Megbízás befogadásának határideje |
|---|---|
| onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund és onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund | 10:00 |
| onmarkets alapok | 12:30 |
| Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A”, „B” és „H” sorozatok | 16:00 |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap A sorozat | 15:00 |
| Aegon alapok | 14:00 |
| Budapest alapok | 14:00 |
| HOLD alapok | 14:00 |
| Dialóg alapok | 15:30 |
| Generali alapok | 15:00 |
| OTP alapok | 14:00 |
| Európa Ingatlanbefektetési Alap | 15:00 |
| Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád | 11:00 |
| Aberdeen Lux alap | 12:00 |
| Allianz alapok | 14:00 |
| BNP Paribas alapok | 14:00 |
| Fidelity Alapok | 15:00 |

A táblázatban szereplő időpontot követően beadott/beérkezett megbízások esetén a megbízások a következő banki nappal kerülnek rögzítésre.

## Nyíltvégű alapok elszámolási rendje

A jelen pontban részletezett teljesítési határidőket az egyes alapok tájékoztatójának megfelelően alkalmazza a Bank, így az alapok tájékoztatóinak változása esetén azzal egy időben változnak ezen teljesítési határidők is[12].
A befektetési alapok teljesítési árfolyamával kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársunknál.
Visszaváltás esetén – amennyiben az Elszámolás napján kapja meg a bank az elszámoláshoz szükséges árfolyamot -, a befektetés ellenértéke az elszámoló árfolyam megérkezése után még aznap kerül jóváírásra az ügyfelek számláin.

| Befektetési alap neve | Forgalomba hozatal | | | Visszaváltás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír keletk.) | Elszámolás napja (pénz) | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír törlése.) | Elszámolás napja (pénz) |
| **onemarkets alapok** | | | | | | |
| onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund, onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund, onemarkets Amundi Flexible Income Fund, onemarkets Balanced Eastern Europe Fund, onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund, onemarkets Fidelity World Equity Income Fund, onemarkets Global Multibrand Selection Fund, onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund, onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund, onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund, onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund, onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund, onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund | T+1 | T+2 | T+2 | T+1 | T+2 | T+2 |

| Befektetési alap neve | Forgalomba hozatal | | | Visszaváltás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír keletk.) | Elszámolás napja (pénz) | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír törlése.) | Elszámolás napja (pénz) |
| **HAZAI ALAPOK** | | | | | | |
| **Amundi Hazai Alapok „A" sorozat[14]** | | | | | | |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap | T | T+1 | T+1 | T | T+1 | T+1 |
| Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi Rugalmas Kötvény Alap | T+1 | T+2 | T+2 | T+1 | T+2 | T+2 |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja, , Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, Amundi Regatta Plusz Alap –A* és C, Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja, Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja, Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |
| **Amundi Hazai Alapok „D" sorozat** | | | | | | |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |

* Amundi Regatta Plusz Alap A sorozatása a Bank nem vesz fel vételi megbízást.

[14]Az Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A" sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+1 napi árfolyamon T+3 napi könyveléssel történik.

| Befektetési alap neve | Forgalomba hozatal | | | Visszaváltás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír keletk.) | Elszámolás napja (pénz) | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír törlése.) | Elszámolás napja (pénz) |
| **Aegon Alapok „A" sorozat** | | | | | | |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | T | T+1 | T+1 | T | T+1 | T+1 |
| VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap, VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap, VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+3 | T+3 |
| **Budapest Alapok „A" sorozat** | | | | | | |
| Budapest Bonitas Alap | T | T+1 | T+1 | T | T+1 | T+1 |
| Budapest Állampapír Alap | T | T+1 | T+3 | T | T+1 | T+3 |
| BF Money Közép-Európai Részvény Alap, BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, Budapest Kötvény Alap, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |
| **HOLD Alapok „A" sorozat** | | | | | | |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap, HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap, HOLD Kötvény Befektetési Alap, HOLD Részvény Befektetési Alap, HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Befektetési Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja | T | T+3 | T+3 | T | T+3 | T+3 |
| **Dialóg Alapok „A" sorozat** | | | | | | |
| Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap | T | T | T | T | T | T |
| Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap, Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap, Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap, Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap, Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap, DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | T | T+1 | T+1 | T+1 | T+6 | T+6 |

| Befektetési alap neve | Forgalomba hozatal | | | Visszaváltás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír keletk.) | Elszámolás napja (pénz) | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír törlése.) | Elszámolás napja (pénz) |
| DIALÓG Fűzfa HUF Vegyes Részalap | T | T+1 | T+1 | T+1 | T+2 | T+2 |
| **Generali Alapok „A" sorozat** | | | | | | |
| Generali Rövid Kötvény Alap, Generali Hazai Kötvény Alap, Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap, | T | T+1 | T+1 | T | T+2 | T+2 |
| Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap, Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja, Generali IC Ázsia Részvény V/E Befektetési Alap, Generali Innováció Részvény Alap, Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap, Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja, Generali Selection Alap, Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja, Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap, Generali Mustang Amerikai Részvény Alap, Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap, Generali Deluxe Részvény Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| **Generali Alapok „B" sorozat** | | | | | | |
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| **Generali Alapok „C" sorozat** | | | | | | |
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| **OTP Alapok „A" sorozat** | | | | | | |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap, OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | T | T | T | T | T | T |
| OTP EMDA Származtatott Alap, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap, OTP Supra Származtatott Befektetési Alap, OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja, OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap | T+1 | T+3 | T | T+1 | T+3 | T+3 |
| **Európa Alapkezelő** | | | | | | |
| Európa Ingatlanbefektetési Alap | T | T+1 | T+1 | T | T+1 | T+1 |

| Befektetési alap neve | Forgalomba hozatal | | | Visszaváltás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír keletk.) | Elszámolás napja (pénz) | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír törlése.) | Elszámolás napja (pénz) |
| **NEMZETKÖZI ALAPOK** | | | | | | |
| **Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád „A" sorozat** | | | | | | |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income (HUF/EUR/USD), Amundi Funds Absolute Return European Equity (HUF/EUR), Amundi Funds Protect90 (EUR), First Eagle Amundi International Fund (EUR/USD), Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential A, Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi-Asset A, Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic A | T | T+3 | T+3 | T | T+3 | T+3 |
| CPR Invest - Hydrogen A – ACC (EUR), CPR Invest – Climate Action (EUR), CPR Invest - Global Disruptive Opportunities (EUR, USD), CPR Invest - MedTech A – ACC (HUF/EUR) | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| **Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád EUR „C" sorozat** | | | | | | |
| Amundi Funds Emerging World Equity, Amundi Funds Euro Corporate Bond, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players, Amundi Funds Pioneer Global Equity, Amundi Funds Global Equity ESG Improvers, Amundi Funds Emerging Europe ~~and Mediterranean Equity~~ Middle East and Africa, Amundi Funds Emerging Markets Bond, Amundi Funds Euro Government Bond, Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond, Amundi Funds Strategic Bond, Amundi Funds Euroland Equity, Amundi Funds European Equity ESG Improvers, Amundi Funds European Equity Value, Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Pioneer Strategic Income, Amundi Funds Pioneer US Equity Research, Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth, Amundi S.F. EUR Commodities, Amundi Funds Russian Equity, Amundi Funds Euro Aggregate Bond, Amundi Funds European Equity Sustainable Income, Amundi Funds Global Multi-Asset | T | T+3 | T+3 | T | T+3 | T+3 |

| Befektetési alap neve | Forgalomba hozatal | | | Visszaváltás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír keletk.) | Elszámolás napja (pénz) | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír törlése.) | Elszámolás napja (pénz) |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities | T | T+3 | T+3 | T | T+3 | T+3 |
| Amundi Funds Japan Equity Engagement | T+1 | T+4 | T+4 | T+1 | T+4 | T+4 |
| Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Asia Equity Concentrated | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |
| **Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád USD „C" sorozat** | | | | | | |
| Amundi Funds Emerging Europe ~~and Mediterranean Equity~~ Middle East and Africa, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi Funds Pioneer Strategic Income, Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond, Amundi Funds Pioneer Global Equity, Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players, Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond, Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond, Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth, Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers, Amundi Funds Pioneer US Equity Research, Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value, Amundi Funds Emerging Markets Bond, Amundi Funds Emerging World Equity, Amundi S.F. EUR Commodities, Amundi Funds Pioneer US Bond, Amundi Funds Global Equity Sustainable Income, Amundi Funds Global Multi-Asset, Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities | T | T+3 | T+3 | T | T+3 | T+3 |
| Amundi Funds Japan Equity Engagement | T+1 | T+4 | T+4 | T+1 | T+4 | T+4 |
| Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Asia Equity Concentrated | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |

| Befektetési alap neve | Forgalomba hozatal | | | Visszaváltás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír keletk.) | Elszámolás napja (pénz) | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír törlése.) | Elszámolás napja (pénz) |
| **Aberdeen Alapok** | | | | | | |
| Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund | T | T+4 | T+4 | T | T+4 | T+4 |
| **Allianz Alapok** | | | | | | |
| Allianz Global Equity Insights – CT, Allianz GEM Equity High Dividend – CT, Allianz Food Security – CT | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |
| **BNP Paribas Alapok** | | | | | | |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity | T | T+4 | T+4 | T | T+4 | T+4 |
| BNP Paribas Funds Europe Equity, BNP Paribas Funds Europe Growth, BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity, BNP Paribas Funds India Equity, BNP Paribas Funds Turkey Equity, BNP Paribas Funds China Equity | T+1 | T+4 | T+4 | T+1 | T+4 | T+4 |
| **Fidelity Alapok** | | | | | | |
| Fidelity Sustainable Demographics A-ACC-HUF, Fidelity Sustainable Demographics A-ACC-EUR, Fidelity Sustainable Demographics A-ACC-USD, Fidelity Global Dividend A-ACC-HUF HED, Fidelity Global Dividend A -ACC-EUR HED, Fidelity Global Dividend A-ACC-USD, Fidelity Sustainable Healthcare A-ACC-HUF, Fidelity Sustainable Healthcare A-ACC-EUR, Fidelity Sustainable Global A-ACC-USD, Fidelity Global Multi Asset Income A-ACC-HUF HED, Fidelity Global Multi Asset Income A-ACC-EUR HED, Fidelity Global Multi Asset Income A-ACC-USD HED, Fidelity Sustainable Water & Waste A-ACC-HUF, Fidelity Sustainable Water & Waste A-ACC-EUR, Fidelity Sustainable Water & Waste A-ACC-USD | T | T+3 | T+3 | T | T+3 | T+3 |
| Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-HUF, Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-EURH, Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-USD | T+1 | T+4 | T+4 | T+1 | T+4 | T+4 |

A nemzetközi alapok forgalmazását az adott alaptól függően bizonyos külföldi ünnepnapok befolyásolhatják, melyről a Bank honlapján feltüntetett „Forgalmazási szünnapok” dokumentumban tájékozódhat. A dokumentumban feltüntetett adatokat az alapok alapkezelői bocsátják az UniCredit Bank Hungary Zrt. rendelkezésére. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. kizárja a felelősségét az esetlegesen tévesen feltüntetett adatokért, illetve azért, ha valamely információ azért nem került feltüntetésre, mert az alapkezelő nem szolgáltatott arra vonatkozóan adatot.

A forgalmazás menetében bekövetkező egyéb bármilyen változásról az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hirdetményben ad tájékoztatást a befektetők részére.

## A FIÓKHÁLÓZATBAN FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | RÖVIDNÉV | ISIN_KÓD | DEVIZA |
|---|---|---|---|
| ONEMARKETS ALLIANZ CONSERVATIVE MULTI-ASSET FUND | OMFALCMA.EUC | LU2595019386 | EUR |
| ONEMARKETS ALLIANZ GLOBAL EQUITY FUTURE CHAMPIONS FUND | OMFALGEQ.EUC | LU2595019030 | EUR |
| ONEMARKETS AMUNDI CLIMATE FOCUS EQUITY FUND | OMFAMCFE.EUC | LU2503843430 | EUR |
| ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND | OMFAMFIN.EUC | LU2503839321 | EUR |
| ONEMARKETS BALANCED EASTERN EUROPE FUND | OMFBALEE.EUC | LU2595015632 | EUR |
| ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL EQUITY DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND | OMFBRWEQ.EUC | LU2503836814 | EUR |
| ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY INCOME FUND | OMFFIWEQ.EUC | LU2503841905 | EUR |
| ONEMARKETS GLOBAL MULTIBRAND SELECTION FUND | OMFGLMBS.EUC | LU2595009072 | EUR |
| ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND | OMFJPMEC.EUC | LU2503834447 | EUR |
| ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND | OMFJPUEQ.EUC | LU2595018065 | EUR |
| ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND | OMFPTGOA.EUC | LU2595023222 | EUR |
| ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND | OMFPMGBA.EUC | LU2503835766 | EUR |
| ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND | OMFPMGST.EUM | LU2595021879 | EUR |
| ONEMARKETS PIMCO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND | OMFPMGSB.EUM | LU2595024626 | EUR |

| HAZAI ALAPOK | | | |
|---|---|---|---|
| **AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK - A sorozat** | | | |
| AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP | PAKAL | HU0000701834 | HUF |
| AMUNDI MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP | PARAL | HU0000701842 | HUF |
| AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | PADRAL | HU0000701883 | HUF |
| AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | PAKERAL | HU0000701891 | HUF |
| AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP | PAPPA | HU0000701909 | HUF |
| AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA | PAVAL A | HU0000706643 | HUF |
| AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | PASELECTA | HU0000702014 | HUF |
| AMUNDI FELTÖREKVŐ PIACI VEGYES ALAPOK ALAPJA | FELTÖREKVŐ A | HU0000710348 | HUF |
| AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | REGATTA A | HU0000711353 | HUF |
| AMUNDI KLÍMATUDATOS ESG VEGYES ALAPOK ALAPJA | A.KLIMAESG_A | HU0000726211 | HUF |
| AMUNDI KOR TREND VEGYES ALAPOK ALAPJA | A.KORTREND_A | HU0000721931 | HUF |
| AMUNDI DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJA | A.DISZRUPT_A | HU0000721949 | HUF |
| AMUNDI RUGALMAS KÖTVÉNY ALAP | A.RUGALKTV_A | HU0000722673 | HUF |
| AMUNDI ÖKOLÓGIAI ÁTMENET VEGYES ALAPOK ALAPJA | A.ÖKOLÓGIAI | HU0000717418 | HUF |
| AMUNDI EXPLORER ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | EXPLORER A | HU0000715248 | HUF |
| **AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK - C sorozat** | | | |
| AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | REGATTA C | HU0000712666 | HUF |
| **AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK - D sorozat** | | | |
| AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA | PAVAL D | HU0000701941 | HUF |
| **AEGON NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat** | | | |
| VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON BEK | HU0000702493 | HUF |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON C.ALFA | HU0000703970 | HUF |
| VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON KERBA | HU0000702501 | HUF |
| VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON NKK | HU0000702477 | HUF |
| VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON NKRV | HU0000702485 | HUF |
| VIG MAGYAR PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON PÉNZ | HU0000702303 | HUF |
| VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP | AEGONMMEXP | HU0000703145 | HUF |
| VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON OZON | HU0000705157 | HUF |

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | RÖVIDNÉV | ISIN_KÓD | DEVIZA |
|---|---|---|---|
| AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON KEKBA | HU0000705256 | HUF |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON EM_ESG | HU0000705272 | HUF |
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON RUSSIA | HU0000707401 | HUF |
| **BUDAPEST NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat** | | | |
| BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP | BP ALLAMPAP | HU0000702691 | HUF |
| BUDAPEST BONITAS ALAP | BP BONITAS | HU0000702725 | HUF |
| BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP | BP II KÖTVÉN | HU0000702709 | HUF |
| BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP | GEM EUR RK | HU0000701560 | HUF |
| BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP | GEM FEJ RV | HU0000701552 | HUF |
| BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | GEM KE RV | HU0000702717 | HUF |
| **HOLD NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat** | | | |
| HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | CONCORDE KÖT | HU0000702030 | HUF |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | CONCORDE NEM | HU0000702295 | HUF |
| HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | CONCORDE RV | HU0000702022 | HUF |
| HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | CONCORDE RÖV | HU0000701685 | HUF |
| HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP | CONCORDE2000 | HU0000701693 | HUF |
| CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | CONCITADELLA | HU0000707948 | HUF |
| HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | CONC.VM | HU0000703749 | HUF |
| **DIALÓG ALAPOK – A sorozat** | | | |
| DIALÓG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | DIALÓG LIKV. | HU0000706494 | HUF |
| DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | DIALÓG ING. | HU0000706510 | HUF |
| DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | DIALÓGFÓKUSZ- | HU0000706528 | HUF |
| SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | SOVEREIGN SZ | HU0000707732 | HUF |
| DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | DIALÓG OCTOP | HU0000709241 | HUF |
| DIALÓG USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | DIA USD A | HU0000713771 | USD |
| DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP | DIA KONZ EUR | HU0000715834 | EUR |
| DIALÓG FŰZFA HUF VEGYES RÉSZALAP | D.FŰZFA_HUF | HU0000731393 | HUF |
| DIALÓG FŰZFA EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP | D.FŰZFA_EUR | HU0000731401 | EUR |
| **GENERALI ALAPOK – A sorozat** | | | |
| GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP | G.CASHPPA | HU0000705744 | HUF |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP | G.HAZAIKÖTV | HU0000705736 | HUF |
| GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | G.GOLDKKERV | HU0000706809 | HUF |
| GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP | G.ABSZHOZAM | HU0000706833 | HUF |
| GENERALI SELECTION ALAP | G.IPO | HU0000706791 | HUF |

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | RÖVIDNÉV | ISIN_KÓD | DEVIZA |
|---|---|---|---|
| GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA | G.INFRASTR | HU0000706817 | HUF |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP | G.ARAOROSZL | HU0000701818 | HUF |
| GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | G.FEJLODORV | HU0000706825 | HUF |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP | G.MUSTANG | HU0000705603 | HUF |
| GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP | G.AMAZONAS | HU0000708797 | HUF |
| GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA | G.FONIX TK | HU0000708805 | HUF |
| GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP | G.IC AZSIA | HU0000708821 | HUF |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP | G.GREEN.RA. | HU0000708813 | HUF |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP | G. TRIUMPH_HUF | HU0000720248 | HUF |
| GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP | G.DELUXE | HU0000726112 | HUF |
| **GENERALI ALAPOK – B sorozat** | | | |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP | G. TRIUMPH | HU0000714977 | EUR |
| **GENERALI ALAPOK – C sorozat** | | | |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP | G. TRIUMPH_USD | HU0000720255 | USD |
| **OTP ALAPOK – A sorozat** | | | |
| OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP | OTP EUR PPA | HU0000702162 | EUR |
| OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP | OTP DOLLÁR K | HU0000702170 | USD |
| OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP | OTP EMDA | HU0000706361 | HUF |
| OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP | OTP G10 | HU0000706221 | HUF |
| OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ÉRTÉKPAPÍR ALAP | OTP ÚJ EUR.A | HU0000705827 | HUF |
| OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | OTP SUPRA | HU0000706379 | HUF |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | OTP PLANÉTA | HU0000705579 | HUF |
| OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP | OTP FÖLD K | HU0000707633 | HUF |
| **EURÓPA ALAPOK** | | | |
| EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP | EURÓPA I.A. | HU0000707724 | HUF |
| **NEMZETKÖZI ALAPOK** | | | |
| **AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat** | | | |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY | AMAREE.ARAHH | LU1882437038 | HUF |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY | AMAREE.ARAE | LU1882436733 | EUR |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME | AMGMAT.MUAHH | LU1883331099 | HUF |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME | AMGMAT.MUAHE | LU1883330877 | EUR |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME | AMGMATI.MUAU | LU1883331503 | USD |

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | RÖVIDNÉV | ISIN_KÓD | DEVIZA |
|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME | AMGMATI.MUAU | LU1883331503 | USD |
| AMUNDI FUNDS PROTECT90 | A.PROT90.EUR | LU1433245245 | EUR |
| AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - PRUDENTIAL A | AMUCPP PRUD | LU1436216268 | EUR |
| AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - MULTI-ASSET A | AMUCPP MULTI | LU1436216342 | EUR |
| AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO – DYNAMIC A | AMUCPP DYN | LU1436216425 | EUR |
| CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES | A.DISRPT.EUR | LU1530899142 | EUR |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND (hedged) | A.FEINT.EURh | LU0433182416 | EUR |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND | A.FEINT.EUR | LU0565135745 | EUR |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE | AMGMAST.MUAE | LU1941681956 | EUR |
| CPR INVEST - HYDROGEN A – ACC | A.HYDROGEN E | LU2389405080 | EUR |
| CPR INVEST – CLIMATE ACTION | AMGLCLA.EQAE | LU1902443420 | EUR |
| CPR INVEST - MEDTECH A HUF – ACC | A.MEDTECH HU | LU2384387564 | HUF |
| CPR INVEST - MEDTECH A – ACC | A.MEDTECH EU | LU2036816820 | EUR |
| CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES | A.DISRPT.USD | LU1530899498 | USD |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL | A.FEINT.USD | LU0068578508 | USD |
| **AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – C sorozat** | | | |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS | AMGLIMP.EQCE | LU2643911998 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE ~~AND MEDITERRANEAN EQUITY~~ MIDDLE EAST AND AFRICA | AMEMEUR.EQCE | LU1882448076 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND | AMEMERG.BOCE | LU1882451880 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY | AMEMWOR.EQCE | LU1882465757 | EUR |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND | AMEUSTR.BOCE | LU1882476101 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE | AMEUVAL.EQCE | LU1883314913 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND | AMEUGOV.BOCE | LU1882473850 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND | AMEUCOR.BOCE | LU1882470245 | EUR |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND | AMEUALP.BOCE | LU1894677613 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY | AMEULAN.EQCE | LU1883304286 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS | A.EUEQ.ESGCE | LU2359307498 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP | AMEUSM.EQCE | LU1883306901 | EUR |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG | AMGLECO.EQCE | LU1883319474 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY | AMGLOB.EQCE | LU1883342880 | EUR |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY | AMCHINA.EQCE | LU1882445999 | EUR |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT | AMJAPAN.EQCE | LU1923162355 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH | AMUSFUN.EQCE | LU1883854603 | EUR |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED | AMASIA.EQAE | LU1882444166 | EUR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH | AMUSRES.EQCE | LU1883859586 | EUR |
| **BEFEKTETÉSI ALAP NEVE** | **RÖVIDNÉV** | **ISIN_KÓD** | **DEVIZA** |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME | AMSTRIN.BOCE | LU1883842772 | EUR |
| AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS | AMEUTOP.EQCE | LU1883869544 | EUR |
| AMUNDI S.F. EUR COMMODITIES | P.COMMODITY | LU0372625102 | EUR |
| AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY | AMRUS.EQCE | LU1883867928 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND | AMEUAGG.BOCE | LU1882467969 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND | AMUSSHO.BOCU | LU1882442897 | USD |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE ~~AND MEDITERRANEAN EQUITY~~ MIDDLE EAST AND AFRICA | AMEMEUR.EQCU | LU1882448159 | USD |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND | AMEMERG.BOCU | LU1882452003 | USD |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY | AMEMWOR.EQCU | LU1882465831 | USD |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP | AMEUSM.EQCU | LU1883307032 | USD |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG | AMGLECO.EQCU | LU1883319557 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY | AMGLOB.EQCU | LU1883342963 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND | AMGLHY.BOCU | LU1883836451 | USD |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME | AMEUTI.EQCE | LU1883312032 | EUR |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME | AMGLETI.EQCU | LU1883321611 | USD |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET | AMGMA.MUCE | LU1883328038 | EUR |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET | AMGMA.MUCU | LU1883328111 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES | AMFLEX.MUCHE | LU1883340751 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES | AMFLEXO.MUCU | LU1883340835 | USD |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY | AMCHINA.EQCU | LU1882446021 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND | AMUSHY.BOCU | LU1883863000 | USD |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT | AMJAPAN.EQCU | LU1923162272 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND | AMUSBO.BOCU | LU1883850874 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH | AMUSFUN.EQCU | LU1883854785 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS | AMUSIMP.EQCU | LU2146568097 | USD |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED | AMASIA.EQCU | LU1882444240 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH | AMUSRES.EQCU | LU1883859669 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME | AMSTRIN.BOCU | LU1883843077 | USD |
| AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS | AMEUTOP.EQCU | LU1883869627 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE | AMUSREV.EQCU | LU1894683777 | USD |
| AMUNDI S.F. EUR COMMODITIES | P.COMM.USD | LU1694770196 | USD |
| **CREDIT SUISSE*/ABERDEEN NYÍLTVÉGŰ ALAPOK** | | | |
| ABERDEEN GLOBAL – EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND | AB GLOB EEU | LU0505785005 | EUR |

| ALLIANZ NYÍLTVÉGŰ ALAPOK | | | |
|---|---|---|---|
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS – CT | A.GLOEQUITY | LU1508476998 | EUR |
| **BEFEKTETÉSI ALAP NEVE** | **RÖVIDNÉV** | **ISIN_KÓD** | **DEVIZA** |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND – CT | A.GEM EQHD E | LU0293313671 | EUR |
| ALLIANZ FOOD SECURITY – CT | ALLFOOD.EQAE | LU2215374088 | EUR |
| **BNP PARIBAS ALAPOK** | | | |
| BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY | PARV EQ BS A | LU0823397368 | EUR |
| BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY | PARV. BRAZIL | LU0265266980 | USD |
| BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY | PARV EQ CHIN | LU0823426308 | USD |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY | PARV EQ BS E | LU0823399810 | EUR |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH | PARV EQ EU G | LU0823404248 | EUR |
| BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY | PARV EQ INDI | LU0823428932 | USD |
| BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY | PARV.TURKEY | LU0265293521 | EUR |
| **FIDELITY ALAPOK** | | | |
| FIDELITY ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME A-ACC-HUF | F.AMAI HUF | LU1984161429 | HUF |
| FIDELITY ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME A-ACC-EURH | F.AMAI EURH | LU1846738604 | EUR |
| FIDELITY ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME A-ACC-USD | F.AMAI USD | LU1366333414 | USD |
| FIDELITY SUSTAINABLE DEMOGRAPHICS A-ACC-HUF | F.GLDEMOGR H | LU1295422767 | HUF |
| FIDELITY SUSTAINABLE DEMOGRAPHICS A-ACC-EUR | F.GLDEMOGR E | LU0528228074 | EUR |
| FIDELITY SUSTAINABLE DEMOGRAPHICS A-ACC-USD | F.GLDEMOGR U | LU0528227936 | USD |
| FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A-ACC-HUF HED | F.GLO D HUFH | LU0979393062 | HUF |
| FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A -ACC-EUR HED | F.GLO D EURH | LU0605515377 | EUR |
| FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD | F.GLO D USD | LU0772969993 | USD |
| FIDELITY SUSTAINABLE HEALTHCARE A-ACC-HUF | F.GLHEALTH H | LU1273508686 | HUF |
| FIDELITY SUSTAINABLE HEALTHCARE A-ACC-EUR | F.GLHEALTH E | LU0261952419 | EUR |
| FIDELITY SUSTAINABLE HEALTHCARE A-ACC-USD | F.GLHEALTH U | LU0882574055 | USD |
| FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF HED | F.GMAI HUFH | LU1088281024 | HUF |
| FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-EUR HED | F.GMAI EURH | LU0987487336 | EUR |
| FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-USD HED | F.GMAI USDH | LU0997587596 | USD |
| FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE A-ACC-HUF | F.SUSWW.HUF | LU1984161858 | HUF |
| FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE A-ACC-EUR | F.SUSWW.EUR | LU1892829828 | EUR |
| FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE A-ACC-USD | F.SUSWW.USD | LU1892829315 | USD |

## 2014. OKTÓBER 31-ÉT KÖVETŐEN NEM FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK*

| AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK | | | |
|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND | AMUSPIO.EQCE | LU1883872688 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT-TERM BOND | AMUSSHO.BOCE | LU1882442541 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND | AMGLHY.BOCE | LU1883836378 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND | AMUSHY.BOCE | LU1883862887 | EUR |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | AMGLAGG.BOCE | LU1883316884 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS | AMUSIMP.EQCE | LU2146568170 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE | AMUSREV.EQCE | LU1894683694 | EUR |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND | AMEUGOV.BOCU | LU1882474072 | USD |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND | AMEUCOR.BOCU | LU1882470591 | USD |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOVAL OPPORTUNITIES BOND | AMEUALP.BOCU | LU1894677886 | USD |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND | AMGLAGG.BOCU | LU1883317007 | USD |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND | AMUSPIO.EQCU | LU1883872845 | USD |
| AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY | AMRUS.EQCH | LU1883868066 | HUF |

*A felsorolt Amundi Alapokra vonatkozóan 2014. október 31-ét követően a Bank forgalomba hozatali megbízást nem vesz fel, csupán visszaváltási megbízást fogad be.
Visszaváltási megbízás az érintett Alapokra vonatkozóan kizárólag bankfiókban adható meg, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen, eBankingen, Home Banking rendszeren keresztül nem adható megbízás.
A megbízások díja, valamint befogadásának határideje és elszámolási rendje megegyezik az Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád egyéb alapjaira vonatkozó időpontokkal.