LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

Hatályos: 2025. október 01-től (25/09) • Közzététel napja: 2025. szeptember 30.

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.

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,-
Saját számláról történő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalmazás	díjmentes

* 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.

Értékpapír transzfer – Magyarországon kibocsátott és a KELER által a belföldi (nem Cross Border) elszámolási körbe[5] tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként)	HUF 6.097,-
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*: 0,25% / év min. HUF 902,- / negyedév[4] az értékpapír állomány 100.000 EUR érték* feletti részére 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:

- 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

[2] Minimum összeg 10 millió forint/ tranzakció

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, Fix Magyar Állampapír, Euró 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

UniCredit Bank

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-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 Short Term Bond HUF Fund*	HUF	0,45%	-	21.450 HUF	2,074%	-	-	1,0%**
onemarkets Bond HUF Fund*	HUF	0,8%	-	21.450 HUF	2,592%	-	-	1,0%**
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation HUF Fund*	HUF	0,7%	-	-	2,592%	-	-	1,0%***
onemarkets J.P. Morgan US Equities HUF Fund*	HUF	1,2%	-	-	3,111%	-	-	1,0%***
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund****	EUR	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund****	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund****	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Amundi Flexible Income Fund****	EUR	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund****	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund****	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund****	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Global Multibrand Selection Fund****	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund****	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund****	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund****	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund****	EUR	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund****	EUR	0,45%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund****	EUR	0,8%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes

* minimum vásárolható mennyiség 100 HUF, ami nem tartalmazza a jutalék összegét.
** ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig 1,0% max. 1.000 HUF
*** ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig 1,0% max. 2.000 HUF
**** minimum vásárolható mennyiség 100 EUR, ami nem tartalmazza a jutalék összegét.

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-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 UC Bond Portfolio I Fund - M[1]	EUR	-	-	-	1,00%	-	-	2,00%[1]
onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund - C[2]	EUR	-	-	-	0,50%	-	-	Díjmentes
onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund - C[3]	EUR	-	-	-	0,50%	-	-	Díjmentes
onemarkets UC Guaranteed Investment III Fund - C[4]	EUR	-	-	-	0,50%	-	-	Díjmentes

[1]Az alap csak bankfiókban érhető el. Jegyzési időszak 2025.07.07-2025.09.05. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. Visszaváltás: első évben 2,00%, második évben 1,60%, harmadik évben 1,20%, negyedik évben 0,80%, ötödik évben 0,50%, az ötödik év után díjmentes.

[2]Az alap csak bankfiókban érhető el. Jegyzési időszak 2025.07.11-2025.07.28. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap.

[3]Az alap csak bankfiókban érhető el. Jegyzési időszak 2025.07.29-2025.09.25. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap.

[4]Az alap csak bankfiókban érhető el jegyzéssel, melynek díja a normál díjjal megegyező. Jegyzési időszak 2025.09.26-2025.10.28. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap.

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* * *Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-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 BlackRock Low Duration Bond Fund - M	EUR	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund – C	EUR	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund - C-USD	USD	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund - C-HUF	HUF	0,7%	-	-	2,592%	-	-	1,00%**
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund – C	EUR	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - C-USD	USD	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund - C	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - C	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - C-USD	USD	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Capital Group US Balanced Fund - C	EUR	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets Capital Group US Balanced Fund - C-USD	USD	0,7%	-	-	2,592%	-	-	Díjmentes
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund - C2	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund - C2-USD	USD	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - C-USD	USD	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund - C-USD	USD	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund - C-USD	USD	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - C-USD	USD	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - C-HUF	HUF	1,2%	-	-	3,111%	-	-	1,00%**

** ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig 1,00% max. 2.000 HUF

*** minimum vásárolható mennyiség 100 HUF/EUR/USD, ami nem tartalmazza a jutalék összegét.

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-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 Fidelity Longevity & Leisure Fund-C-EUR	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
Onemarkets UC European Equity Stars Fund-C-EUR	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
Onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund-C-EUR	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes
Onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund-C-EUR	EUR	1,3%	-	-	3,111%	-	-	Díjmentes

*** minimum vásárolható mennyiség 100 HUF/EUR/USD, ami nem tartalmazza a jutalék összegét.

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-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	0,35%	-	6.870 HUF	0,696%	1.396 HUF	8.377 HUF	1%, max. HUF 1.000,-
Amundi Rugalmas Kötvény Alap***	HUF	0,7%	-	11.450 HUF	1,0%	4.189 HUF	13.963 HUF	díjmentes
Amundi Magyar Kötvény Alap***	HUF	0,7%	-	11.450 HUF	1,0%	4.189 HUF	13.963 HUF	1%, max. HUF 1.000,-
Amundi Klímatudatos Vegyes Alapok Alapja	HUF	0,9%	-	-	1,0%	5.585 HUF	-	díjmentes
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja	HUF	0,9%	-	-	1,0%	5.585 HUF	-	díjmentes
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	HUF	0,9%	-	-	1,0%	5.585 HUF	-	díjmentes
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja	HUF	0,9%	-	-	1,0%	5.585 HUF	-	1%, max. HUF 1.000,
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	HUF	0,9%	-	-	1,0%	5.585 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HUF	1,0%	-	-	1,0%	5.585 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HUF	1,0%	-	-	1,0%	5.585 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HUF	1,0%	-	-	1,0%	5.585 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	HUF	1,0%	-	-	1,0%	5.585 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap* ** Az alapra a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást* *** Visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban, mBanking-en és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg.*	HUF	*	-	-	*	-	-	1%, max. HUF 2.000,-**
Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja	HUF	0,9%	-	-	2,093%	-	-	díjmentes
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	HUF	1,0%	-	-	1,0%	-	-	díjmentes

**** Az alap A sorozatára a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást, a sorozat kizárólag azon ügyfelek számára érhető el, akik 2024.06.08-ig Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Program keretében adtak megbízást a sorozat befektetési jegyeinek megvételére.*

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-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 (B sorozat)								
Amundi Óvatos Kötvény Alap	HUF	0,45%	-	21.450 HUF	2,074%	-	-	1,00%*
Amundi Rugalmas Kötvény Alap	HUF	0,8%	-	21.450 HUF	2,592%	-	-	1,00%*
Amundi Magyar Kötvény Alap	HUF	0,8%	-	21.450 HUF	2,592%	-	-	1,00%*
Amundi hazai alapok (C sorozat)								
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap	HUF	0,8%	-	-	1,255%	-	-	díjmentes
Amundi hazai alapok (D sorozat)								
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja**	HUF	0%**	-	-	0%	0 HUF	-	-
Amundi nemzetközi alapok (HUF-A sorozat)								
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	HUF	1,1%	-	-	1,395%	-	-	díjmentes
CPR Invest - MedTech - A HUF – ACC	HUF	1,2%	-	-	2,792%	-	-	díjmentes

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

** ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig 1,0% max. 1.000 HUF*

*** Az alapra a bank a fiókhálózatában, eBanking és mBanking rendszeren keresztül nem vesz fel vételi megbízást.*

**** Cut-off time 15:00*

***** Az átcsoportosításra vonatkozó megbízás eBanking rendszeren keresztül, Bank telefonos ügyfélszolgálatán és bankfiókban adható.*

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Programban (RMP) elérhető onemarkets alapok: *onemarkets Short Term Bond HUF Fund, onemarkets Bond HUF Fund, onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund – C, onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation HUF Fund, onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - C-HUF, onemarkets J.P. Morgan US Equities HUF Fund*	Az alapok forgalomba hozatala, visszaváltása és elszámolása az egyes alapokra vonatkozó eseti értékpapír műveletek szabályai és díjai szerint történik

Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Programban (RMP) elérhető Amundi alapok*:* *Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat, Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat, Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat, Amundi Klímatudatos 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 ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
VIG (Aegon) Alapkezelő alapjai (A sorozat)								
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap *	HUF	-	-	-	-	-	-	HUF 3.000,-
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap *	HUF	-	-	-	-	-	-	HUF 3.000[7]
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap	HUF	0,8%	3.000 HUF	21.450 HUF	0,975%	4.189 HUF	-	HUF 3.000[7]
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	HUF	0,8%	3.000 HUF	21.450 HUF	0,975%	4.189 HUF	-	HUF 3.000[7]
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HUF	0,8%	3.000 HUF	21.450 HUF	0,975%	4.189 HUF	-	HUF 3.000[7]
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000[7]
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000[7]
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000[7]
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000[7]
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000[7]
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000[7]
MBH (Budapest) Alapkezelő alapjai (A sorozat)								
MBH Bonitas Kötvényalap *	HUF	-	-	-	-	-	-	HUF 3.000[8]

**Az alapra a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást*

[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 ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap	HUF	0,45%	3.000 HUF	21.450 HUF	0,696%	4.189 HUF	-	HUF 3.000[8]
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap	HUF	0,8%	3.000 HUF	21.450 HUF	0,975%	4.189 HUF	-	HUF 3.000[8]
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap	HUF	0,8%	3.000 HUF	21.450 HUF	0,975%	4.189 HUF	-	HUF 3.000[8]
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000[8]
MBH Közép-Európai Részvény Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000[8]
HOLD Alapkezelő alapjai (A sorozat)								
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HUF	0,45%	3.000 HUF	21.450 HUF	0,696%	4.189 HUF	-	HUF 3.000,-
HOLD Kötvény Befektetési Alap	HUF	0,8%	3.000 HUF	21.450 HUF	0,975%	4.189 HUF	-	HUF 3.000,-
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	0,7%	4.000 HUF	-	1,395%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-
HOLD Részvény Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* * *Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Citadella Származtatott Befektetési Alap - NYESZ számlára az Alap nem vásárolható! ***Az alapkezelői vételi jutalék 2025.04.01-től 10%.***[9]	HUF	1,3%*	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-[10]
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-
Apelso (Dialóg) Alapkezelő alapjai (A sorozat)								
Pangea Abszolút Hozamú Alap *	HUF	-	-	-	-	-	-	HUF 500,-
Fókusz HUF Származtatott Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,- [11]
Apelso Megatrends Részvény Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,- [11]
Apelso Echo Abszolút Hozamú Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,- [11]
Apelso Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,- [11]
Apelso EUR Rövid Kötvény Alap	EUR	0,8%	20 EUR	-	1,395 %	27,92 EUR	-	EUR 10,-

**Az alapra a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást*

[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 megbízás nem adható. Az alapra visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban, mBanking-en keresztül és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg; eBankingen 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 ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Apelso USD Rövid Kötvény Alap	USD	1,3%	25 USD	-	2,093%	34,90 USD	-	USD 10,-
Apelso HUF Rövid Kötvény Részalap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-
Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap	EUR	1,3%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	EUR 20,-
Generali Alapkezelő alapjai (A sorozat)								
Generali Rövid Kötvény Alap *	HUF	-	-	-	-	-	-	Díjmentes[12]
Generali Hazai Kötvény Alap	HUF	0,8%	3.000 HUF	21.450 HUF	0,975%	4.189 HUF	-	Díjmentes[12]
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13].
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]

**Az alapra a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást*

[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

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Generali IC Ázsia Részvény V/E Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Innováció Részvény Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Selection Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Deluxe Részvény Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Alapkezelő alapjai (B sorozat)								
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	EUR	1,3%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	Díjmentes[13]
Generali Alapkezelő alapjai (C sorozat)								
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap	USD	1,3%	25 USD	-	2,093%	34,90 USD	-	Díjmentes[13]

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-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	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-
OTP EMDA Származtatott Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap	HUF	1,3%	4.000 HUF	-	2,093%	5.585 HUF	-	HUF 3.000,-
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	EUR	0,45%	10 EUR	~~60 EUR~~	0,696%	13,96 EUR	-	díjmentes
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	USD	0,45%	10 USD	~~60 USD~~	0,696%	13,96 USD	-	díjmentes
Európa Alapkezelő								
Európa Ingatlanbefektetési Alap ** Az alapra a bank 2020.05.07 után nem vesz fel vételi megbízást.*	HUF	díjmentes *	-	-	díjmentes*	-	-	HUF 1.000,-
NEMZETKÖZI ALAPOK								
Amundi Nemzetközi Alapok (A sorozat)								
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	EUR	1,2%	-	-	1,395 %	-	-	díjmentes
Amundi Funds Protect90	EUR	0,45%	-	-	0,696%	-	-	díjmentes

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

UniCredit Bank

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth - A	EUR	1,6%	-	-	2,093%	-	-	díjmentes
Amundi Fund Solutions – Balanced - A EUR	EUR	1,6%	-	-	2,093%	-	-	díjmentes
Amundi Fund Solutions – Conservative - A EUR	EUR	1,6%	-	-	2,093%	-	-	díjmentes
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	EUR	1,2%	-	-	2,792%	-	-	díjmentes
First Eagle Amundi International Fund (hedged)	EUR	0,7%	-	-	1,395 %	-	-	díjmentes
First Eagle Amundi International Fund* ** Az alapra a bank a fiókhálózatában nem vesz fel vételi megbízást.*	EUR	0,7%	-	-	1,395 %	-	-	díjmentes
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible	EUR	0,7%	-	-	1,395 %	-	-	díjmentes
CPR Invest - Hydrogen A – ACC	EUR	1,2%	-	-	2,792%	-	-	díjmentes
CPR Invest – Climate Action	EUR	1,2%	-	-	2,792%	-	-	díjmentes
CPR Invest - MedTech A – ACC	EUR	1,2%	-	-	2,792%	-	-	díjmentes
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	USD	1,2%	-	-	1,395 %	-	-	díjmentes
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	USD	1,2%	-	-	2,792%	-	-	díjmentes
First Eagle Amundi International Fund	USD	0,7%	-	-	1,395 %	-	-	díjmentes
Amundi Nemzetközi Alapok (C sorozat)								
Amundi Funds Asia Equity Focus	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds China Equity	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Emerging Europe 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

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Amundi Funds Euro Government Bond Responsible	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select	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 Select	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds European Equity Income Select	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 Equity Responsible	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Global Multi-Asset	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Japan Equity Select	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Flexible Opportunities	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds 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 ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Amundi Funds Strategic Income	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds US Equity Research	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Russian Equity	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Europe Equity Climate	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi S.F. EUR Commodities	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Asia Equity Focus	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds China Equity	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Emerging Europe 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 Equity Responsible	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Global Equity Income Select	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Global Multi-Asset	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Japan Equity Select	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Flexible Opportunities	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Global High Yield Bond	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Global Equity	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds Strategic Income	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds US Bond	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds US Short Term Bond	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds US High Yield Bond	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds US Equity Select	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds US Equity Research	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi Funds US Equity Research Value	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Amundi Funds Europe Equity Climate	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Amundi S.F. EUR Commodities	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes
Allianz Alapkezelő alapjai								
Allianz GEM Equity High Dividend – CT	EUR	1,3%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	díjmentes
Allianz Food Security – CT	EUR	1,3%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	díjmentes
Allianz Global Equity Insights – CT ** Az alapra a bank nem vesz fel vételi megbízást.*	EUR	*	-	-	*	-	-	díjmentes
BNP Paribas Alapkezelő alapjai								
BNP Paribas Funds Europe Equity	EUR	1,3%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	díjmentes
BNP Paribas Funds Europe Growth	EUR	1,3%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	díjmentes
BNP Paribas Funds Turkey Equity	EUR	1,3%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	díjmentes
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity	EUR	1,3%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	díjmentes
BNP Paribas Funds Brazil Equity	USD	1,3%	25 USD	-	2,093%	34,90 USD	-	díjmentes
BNP Paribas Funds China Equity	USD	1,3%	25 USD	-	2,093%	34,90 USD	-	díjmentes
BNP Paribas Funds India Equity	USD	1,3%	25 USD	-	2,093%	34,90 USD	-	díjmentes
Fidelity Alapkezelő alapjai								
Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-HUF	HUF	1,6%	6.000 HUF	-	2,093%	8.377 HUF	-	díjmentes
Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-EURH	EUR	1,6%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	díjmentes

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció ~~2025.09.30.~~ 2026.02.28-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-USD	USD	1,6%	25 USD	-	2,093%	34,90 USD	-	díjmentes
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	2,1%	6.000 HUF	-	2,792%	8 377 HUF	-	díjmentes
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-EUR	EUR	2,1%	20 EUR	-	2,792%	27,92 EUR	-	díjmentes
Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-USD	USD	2,1%	25 USD	-	2,792%	34,90 USD	-	díjmentes
Fidelity Global Dividend A-ACC-HUF HED	HUF	2,1%	6.000 HUF	-	2,792%	8 377 HUF	-	díjmentes
Fidelity Global Dividend A -ACC-EUR HED	EUR	2,1%	20 EUR	-	2,792%	27,92 EUR	-	díjmentes
Fidelity Global Dividend A-ACC-USD	USD	2,1%	25 USD	-	2,792%	34,90 USD	-	díjmentes
Fidelity Global Healthcare Fund A-ACC-HUF	HUF	2,1%	6.000 HUF	-	2,792%	8 377 HUF	-	díjmentes
Fidelity Global Healthcare Fund A-ACC-EUR	EUR	2,1%	20 EUR	-	2,792%	27,92 EUR	-	díjmentes
Fidelity Global Healthcare Fund A-ACC-USD	USD	2,1%	25 USD	-	2,792%	34,90 USD	-	díjmentes
Fidelity Global Multi Asset Income A-ACC-HUF HED	HUF	1,6%	6.000 HUF	-	2,093%	8 377 HUF	-	díjmentes
Fidelity Global Multi Asset Income A-ACC-EUR HED	EUR	1,6%	20 EUR	-	2,093%	27,92 EUR	-	díjmentes
Fidelity Global Multi Asset Income A-ACC-USD HED	USD	1,6%	25 USD	-	2,093%	34,90 USD	-	díjmentes
Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	2,1%	6.000 HUF	-	2,792%	8 377 HUF	-	díjmentes
Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-EUR	EUR	2,1%	20 EUR	-	2,792%	27,92 EUR	-	díjmentes
Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	2,1%	25 USD	-	2,792%	34,90 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, eBankingen, mBanking 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:

- eBankingen 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, a Fix Magyar Állampapír és az Egyéves Magyar Állampapírra ügyfelenként maximum 10 millió forint összeghatárig napi egy alkalommal. Az Euró Magyar Állampapír esetén ügyfelenként maximum 25 ezer euró összeghatárig napi egy alkalommal jegyez a Bank visszavásárlási árat. 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 alapok	**10:00**
Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A", „B" és „H" sorozatok	**16:00**
Amundi Óvatos Kötvény Alap „A", „B" sorozat	**15:00**
VIG (Aegon) alapok	**14:00**
MBH (Budapest) alapok	**14:00**
HOLD alapok	**14:00**
APELSO (Dialóg) alapok	**15:30**
Generali alapok	**15:00**
OTP alapok	**14:00**
Európa Ingatlanbefektetési Alap	**15:00**
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád	**11:00**
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 Short Term Bond HUF Fund, onemarkets Bond HUF Fund, onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation HUF Fund, onemarkets J.P. Morgan US Equities HUF Fund, 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, onemarkets BlackRock Low Duration Bond EUR Fund, onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced EUR Fund, onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced USD Fund, onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced HUF Fund, onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond EUR Fund, onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond USD Fund, onemarkets Fidelity European Heritage Equity EUR Fund, onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity EUR Fund, onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity USD Fund, onemarkets Capital Group	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2

US Balanced EUR Fund, onemarkets Capital Group US Balanced USD Fund, onemarkets Amundi Income Opportunities EUR Fund, onemarkets Amundi Income Opportunities USD Fund, onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries USD Fund, onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities USD Fund, onemarkets Allianz Global Equity Future Champions USD Fund, onemarkets J.P. Morgan US Equities USD Fund, onemarkets Fidelity World Equity Income HUF Fund, onemarkets UC European Equity Stars EUR Fund, onemarkets Fidelity Longevity & Leisure EUR Fund						
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
onemarkets UC Bond Portfolio I Fund	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Guaranteed Investment I EUR Fund*, onemarkets UC Guaranteed Investment II EUR Fund*, onemarkets UC Guaranteed Investment III EUR Fund*	-	-	-	T	T+2	T+2
Onemarkets UC Global Multibrand 60 EUR Fund, Onemarkets UC Global Multibrand 90 EUR Fund	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4

** A visszaváltásra csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ellenkező esetben a következő munkanapon történik a megbizás felvétele (T nap)*

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 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 „B" sorozat						
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 Hazai Alapok „D" sorozat						
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3

** *Az alap A sorozatára a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást, a sorozat kizárólag azon ügyfelek számára érhető el, akik 2024.06.08-ig Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Program keretében adtak megbízást a sorozat befektetési jegyeinek megvételére.*

* 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)
VIG (Aegon) Alapok „A" sorozat						
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap *, VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap *				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
VIG 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, VIG Russia Részvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
MBH (Budapest) Alapok „A" sorozat						
MBH Bonitas Kötvényalap *				T	T	T
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap	T	T+1	T+3	T	T+1	T+3
MBH Közép-Európai Részvény Alap, MBH Fejlett Piaci Részvény Alap, MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap, MBH Vállalati Deviza 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
APELSO (Dialóg) Alapok „A" sorozat						
Pangea Abszolút Hozamú Alap *				T	T	T
APELSO USD Rövid Kötvény Alap, APELSO EUR Rövid Kötvény Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+2	T+2
Apelso Megatrends Részvény Alap, Apelso Echo Abszolút Hozamú Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+3	T+3
APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap, Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap	T	T+1	T+1	T+1	T+3	T+3

**Az alapra a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást*

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap	T	T+1	T+1	T+1	T+2	T+2
Fókusz HUF Származtatott Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+3	T+3
Generali Alapok „A" sorozat						
Generali Rövid Kötvény Alap *				T	T+2	T+2
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 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

**Az alapra a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást.*

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 Protect90 (EUR), First Eagle Amundi International Fund (EUR/USD), Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible, Amundi Fund Solutions – Sustainable Growth – A, Amundi Fund Solutions – Balanced - A EUR, Amundi Fund Solutions – Conservative - A EUR	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 Select, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi Funds Equity Climate, Amundi Funds Global Equity, Amundi Funds Global Equity ESG Improvers, Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa, Amundi Funds Emerging Markets Bond, Amundi Funds Euro Government Bond Responsible, Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond, Amundi Funds Strategic Bond, Amundi Funds Euroland Equity, Amundi Funds European Equity Select, Amundi Funds European Equity Value, Amundi Funds Global Equity Responsible, Amundi Funds Strategic Income, Amundi Funds US Equity Research, Amundi Funds US Equity Fundamental Growth, Amundi Funds Russian Equity, Amundi Funds Euro Aggregate Bond, Amundi Funds European Equity Income Select, 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 Flexible Opportunities	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Japan Equity Select	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Asia Equity Focus, Amundi S.F. EUR Commodities	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád USD „C" sorozat						
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi Funds Strategic Income, Amundi Funds Global Equity Responsible, Amundi Funds Global High Yield Bond, Amundi Funds Global Equity, Amundi Funds Europe Equity Climate, Amundi Funds US Short Term Bond, Amundi Funds US High Yield Bond, Amundi Funds US Equity Fundamental Growth, Amundi Funds US Equity Select, Amundi Funds US Equity Research, Amundi Funds US Equity Research Value, Amundi Funds Emerging Markets Bond, Amundi Funds Emerging World Equity, Amundi S.F. EUR Commodities, Amundi Funds US Bond, Amundi Funds Global Equity Income Select, Amundi Funds Global Multi-Asset, Amundi Funds Flexible Opportunities	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Japan Equity Select	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Asia Equity Focus	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)
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 Global Demographics Fund A-ACC-HUF, Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-EUR, Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-USD, Fidelity Global Dividend A-ACC-HUF HED, Fidelity Global Dividend A -ACC-EUR HED, Fidelity Global Dividend A-ACC-USD, Fidelity Global Healthcare Fund A-ACC-HUF, Fidelity Global Healthcare Fund A-ACC-EUR, Fidelity Global Healthcare Fund 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 Water & Waste Fund A-ACC-HUF, Fidelity Water & Waste Fund A-ACC-EUR, Fidelity Water & Waste Fund 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

ONEMARKETS ALAPOK			
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	**RÖVIDNÉV**	**ISIN_KÓD**	**DEVIZA**
ONEMARKETS SHORT TERM BOND HUF FUND***	OMFSTBON.HUF	LU2673936055	HUF
ONEMARKETS BOND HUF FUND***	OMFBOND.HUF	LU2673939745	HUF
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION HUF FUND***	OMFPMGBA.HUF	LU2693799798	HUF
ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES HUF FUND***	OMFJPUEQ.HUF	LU2693800984	HUF
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
ONEMARKETS BLACKROCK LOW DURATION BOND FUND*	OMFBRLDB.EUM	LU2673943424	EUR
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL DIVERSIFIED BALANCED FUND*	OMFBRGDB.EUC	LU2673947680	EUR
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL DIVERSIFIED BALANCED FUND*	OMFBRGDB.USC	LU2673955279	USD
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL DIVERSIFIED BALANCED FUND***	OMFBRGDB.HUF	LU2673949975	HUF
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND*	OMFJPSTB.EUC	LU2673941055	EUR
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND*	OMFJPSTB.USC	LU2673940834	USD
ONEMARKETS FIDELITY EUROPEAN HERITAGE EQUITY FUND*	OMFFIEHE.EUC	LU2673950635	EUR
ONEMARKETS ROCKEFELLER GLOBAL INNOVATION EQUITY FUN*	OMFRFGIE.EUC	LU2673954033	EUR
ONEMARKETS ROCKEFELLER GLOBAL INNOVATION EQUITY FUN*	OMFRFGIE.USC	LU2673954116	USD
ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND*	OMFCGUSB.EUC	LU2673945718	EUR

ONEMARKETS ALAPOK			
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	**RÖVIDNÉV**	**ISIN_KÓD**	**DEVIZA**
ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND*	OMFCGUSB.USC	LU2673945809	USD
ONEMARKETS AMUNDI INCOME OPPORTUNITIES FUND*	OMFAMICO.EUC	LU2707096306	EUR
ONEMARKETS AMUNDI INCOME OPPORTUNITIES FUND*	OMFAMICO.USC	LU2707096058	USD
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND*	OMFJPMEC.USC	LU2693799285	USD
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL EQUITY DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND*	OMFBRWEQ.USC	LU2693799012	USD
ONEMARKETS ALLIANZ GLOBAL EQUITY FUTURE CHAMPIONS FUND*	OMFALGEQ.USC	LU2693800711	USD
ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND*	OMFJPUEQ.USC	LU2693801016	USD
ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY INCOME FUND***	OMFFIWEQ.HUF	LU2798972001	HUF
ONEMARKETS UC BOND PORTFOLIO I FUND	OMFUCBONP.EU	LU2673955436	EUR
ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND	OMFUCGA_1.EU	LU3046605898	EUR
ONEMARKETS FIDELITY LONGEVITY & LEISURE FUND*	OMFFILLF.EUC	LU3046598580	EUR
ONEMARKETS UC EUROPEAN EQUITY STARS FUND*	OMFUCEES.EUC	LU3046606433	EUR
ONEMARKETS UC GLOBAL MULTIBRAND 60 FUND*	OMFUGM60.EUC	LU3046603257	EUR
ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT II FUND	OMFUCGA_2.EU	LU3059550783	EUR
ONEMARKETS UC GLOBAL MULTIBRAND 90 FUND*	OMFUGM90.EUC	LU3046604651	EUR
ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT III FUND	OMFUCGA_3.EU	LU3059551161	EUR

* mBanking-en keresztül befektethető minimum összeg 1.000 EUR/USD
*** mBanking-en keresztül befektethető minimum összeg 10.000 HUF

HAZAI ALAPOK			
AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK - A sorozat			
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	**RÖVIDNÉV**	**ISIN_KÓD**	**DEVIZA**
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 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 - B sorozat			
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	PAKAL_B	HU0000734868	HUF
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP	PAPPA_B	HU0000734850	HUF
AMUNDI RUGALMAS KÖTVÉNY ALAP	A.RUGALKTV_B	HU0000734876	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
VIG (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

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP**	AEGON OZON	HU0000705157	HUF
VIG LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**	AEGON KEKBA	HU0000705256	HUF
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**	AEGON EM_ESG	HU0000705272	HUF
VIG RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**	AEGON RUSSIA	HU0000707401	HUF
MBH (BUDAPEST) NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat			
MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP**	BP ALLAMPAP	HU0000702691	HUF
MBH BONITAS KÖTVÉNYALAP**	BP BONITAS	HU0000702725	HUF
MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP**	BP II KÖTVÉN	HU0000702709	HUF
MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP**	GEM EUR RK	HU0000701560	HUF
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP**	GEM FEJ RV	HU0000701552	HUF
MBH 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
APELSO (DIALÓG) ALAPOK – A sorozat			
PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP**	DIALÓG LIKV.	HU0000706494	HUF
APELSO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP**	DIALÓG ING.	HU0000706510	HUF
FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP**	DIALÓGFÓKUSZ-	HU0000706528	HUF
APELSO WEALTH MANAGEMENT KIEGYENSŰLYOZOTT VEGYES ALAP**	SOVEREIGN SZ	HU0000707732	HUF
APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP**	DIALÓG OCTOP	HU0000709241	HUF
APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP*	DIA USD A	HU0000713771	USD
APELSO EUR RÖVID KÖTVÉNY ALAP*	DIA KONZ EUR	HU0000715834	EUR
APELSO HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP**	D.FŰZFA_HUF	HU0000731393	HUF
FÓKUSZ 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

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
GENERALI SELECTION ALAP**	G.IPO	HU0000706791	HUF
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 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

* mBanking-en keresztül befektethető minimum összeg 1.000 EUR/USD
** mBanking-en keresztül befektethető minimum összeg 200.000 HUF

NEMZETKÖZI ALAPOK			
AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat			
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	**RÖVIDNÉV**	**ISIN_KÓD**	**DEVIZA**
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
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME	AMGMATI.MUAU	LU1883331503	USD
AMUNDI FUNDS PROTECT90	A.PROT90.EUR	LU1433245245	EUR
AMUNDI FUND SOLUTIONS – SUSTAINABLE GROWTH A	AMSUSGR.EUR	LU1121647157	EUR
AMUNDI FUND SOLUTIONS – BALANCED A EUR	AMBALAN.EUR	LU1121646779	EUR
AMUNDI FUND SOLUTIONS – CONSERVATIVE A EUR	AMCONSER.EUR	LU1121647660	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 CONSERVATIVE RESPONSIBLE	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 SELECT	AMGLIMP.EQCE	LU2643911998	EUR
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE 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 RESPONSIBLE	AMEUGOV.BOCE	LU1882473850	EUR
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT	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 SELECT	A.EUEQ.ESGCE	LU2359307498	EUR
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	AMEUSM.EQCE	LU1883306901	EUR

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE	AMGLECO.EQCE	LU1883319474	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY	AMGLOB.EQCE	LU1883342880	EUR
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	AMCHINA.EQCE	LU1882445999	EUR
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY SELECT	AMJAPAN.EQCE	LU1923162355	EUR
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	AMUSFUN.EQCE	LU1883854603	EUR
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS	AMASIA.EQAE	LU1882444166	EUR
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH	AMUSRES.EQCE	LU1883859586	EUR
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	AMSTRIN.BOCE	LU1883842772	EUR
AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE	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 US SHORT TERM BOND	AMUSSHO.BOCU	LU1882442897	USD
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE 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 EQUITY RESPONSIBLE	AMGLECO.EQCU	LU1883319557	USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY	AMGLOB.EQCU	LU1883342963	USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	AMGLHY.BOCU	LU1883836451	USD
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME SELECT	AMEUTI.EQCE	LU1883312032	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME SELECT	AMGLETI.EQCU	LU1883321611	USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET	AMGMA.MUCE	LU1883328038	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET	AMGMA.MUCU	LU1883328111	USD
AMUNDI FUNDS FLEXIBLE OPPORTUNITIES	AMFLEX.MUCHE	LU1883340751	EUR
AMUNDI FUNDS FLEXIBLE OPPORTUNITIES	AMFLEXO.MUCU	LU1883340835	USD
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	AMCHINA.EQCU	LU1882446021	USD
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND	AMUSHY.BOCU	LU1883863000	USD
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY SELECT	AMJAPAN.EQCU	LU1923162272	USD
AMUNDI FUNDS US BOND	AMUSBO.BOCU	LU1883850874	USD
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	AMUSFUN.EQCU	LU1883854785	USD
AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT	AMUSIMP.EQCU	LU2146568097	USD
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS	AMASIA.EQCU	LU1882444240	USD
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH	AMUSRES.EQCU	LU1883859669	USD
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME	AMSTRIN.BOCU	LU1883843077	USD

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE	AMEUTOP.EQCU	LU1883869627	USD
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUSREV.EQCU	LU1894683777	USD
AMUNDI S.F. EUR COMMODITIES	P.COMM.USD	LU1694770196	USD
ALLIANZ NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS – CT*	A.GLOEQUITY	LU1508476998	EUR
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 GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-HUF**	F.GLDEMOGR H	LU1295422767	HUF
FIDELITY GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-EUR*	F.GLDEMOGR E	LU0528228074	EUR
FIDELITY GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND 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 GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC-HUF**	F.GLHEALTH H	LU1273508686	HUF
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC-EUR*	F.GLHEALTH E	LU0261952419	EUR
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE FUND 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 WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF**	F.SUSWW.HUF	LU1984161858	HUF
FIDELITY WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR*	F.SUSWW.EUR	LU1892829828	EUR
FIDELITY WATER & WASTE FUND A-ACC-USD*	F.SUSWW.USD	LU1892829315	USD

* mBanking-en keresztül befektethető minimum összeg 1.000 EUR/USD
** mBanking-en keresztül befektethető minimum összeg 200.000 HUF

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

AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
AMUNDI FUNDS US FUND	AMUSPIO.EQCE	LU1883872688	EUR
AMUNDI FUNDS US SHORT-TERM BOND	AMUSSHO.BOCE	LU1882442541	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND	AMGLHY.BOCE	LU1883836378	EUR
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND	AMUSHY.BOCE	LU1883862887	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	AMGLAGG.BOCE	LU1883316884	EUR
AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT	AMUSIMP.EQCE	LU2146568170	EUR
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUSREV.EQCE	LU1894683694	EUR
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE	AMEUGOV.BOCU	LU1882474072	USD
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT	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 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 és mBanking-en adható meg, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán, eBankingen rendszeren keresztül nem adható megbízás.
A megbízások díja, valamint befogadásának határideje és elszámolási rendje megegyezik az Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád egyéb alapjaira vonatkozó időpontokkal.