

KONDÍCIÓS LISTA ÉS HIRDETMÉNY PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE



Hatályos: 2019. október 1-től (1910)

Közzététel napja: 2019. szeptember 30.

Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket pedig áthúzással jelöltük.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- I. FORINT FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK
- II. DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM
- III. PÉNZTÁRI MŰVELETEK
- IV. ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM
- V. SMS SZOLGÁLTATÁS
- VI. SPECTRANET INTERNET BANKING / EBANKING ÉS MOBIL BANKING RENDSZER
- VII. TELEFONBANK
- VIII. BANKGARANCIA
- IX. BETÉT- ÉS HITELKONDÍCIÓK
- X. SZÉFSZOLGÁLTATÁS
- XI. EGYÉB
- XII. MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJE
- XIII. FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ISIN KÓDJAI



Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

JELEN KONDÍCIÓS LISTA KITERJED AZON PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE SZÓLÓ SZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSSEL RENDELKEZŐ ÜGYFÉLRE, AKI LEGALÁBB 100 MILLIÓ FORINT MEGTAKARÍTÁSI ÁLLOMÁNNYAL RENDELKEZIK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.-NÉL ÉS A JELEN KONDÍCIÓS LISTA ALKALMAZÁSÁRA A BANKKAL MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT ÉS AMENNYIBEN 2010. JANUÁR 1-ÉT MEGELŐZŐEN KÖTÖTT A BANKKAL PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE SZÓLÓ SZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSÉT, A BANK 2010. JANUÁRJÁBAN NEM ÉRTESÍTETTE ARRÓL, HOGY A PRIVATE BANKING ÜGYFÉLTŐL ELTÉRŐ KATEGÓRIÁBA SOROLTA. AMENNYIBEN A PRIVATE BANKING SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS MEGSZÚNIK, A MEGSZÚNÉST KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL A BANK "LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA - NEM FORGALMAZOTT SZÁMLACSOMAGOK" KONDÍCIÓS LISTÁJÁBAN MEGHATÁROZOTT NONSTOP SZÁMLACSOMAG KONDÍCIÓI ÉRVÉNYESEK.

1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. A Bank a forint átutalásokért, valamint a számlavezetésért felszámított díjakkal a hónap utolsó Bankmunkanapján, deviza számláról indított forint átutalásokért valamint deviza illetve nemzetközi átutalásokért felszámított díjakkal pedig a megbízás végrehajtásával egyidejűleg terheli meg az ügyfél bank- illetve ügyfélszámláját. A IV. pontban foglalt, 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.
3. A jelen Kondíciós listában felsorolt jutaléktételeken felül az ügyfelet terhelik a bank készkiadásai, mint postai továbbítás, futárszolgálat, telex, távirat, telefon, - SWIFT költségei, az esetleges illetékek, bármilyen más készkiadás, valamint a megbízás végrehajtásában közreműködő partnerbankok által felszámított jutalékok és költségek.
4. A díjak, költségek számításánál – amennyiben a százalékos mérték és /vagy deviza árfolyam alapul vételével számított forintösszeg nem egész forintösszegre jönne ki- a Bank a kerekítés jogát fenntartja oly módon, hogy a 0,50-t meg nem haladó összeget lefelé, a 0,51 vagy annál nagyobb összeget felfelé kerekíti.

5. Banknál elhelyezhető legkisebb forint és devizabetét összege:

Látra szóló betét (forint és deviza)

0

Lekötött betét:

Devizanem	Összeg
Forint (HUF)	250.000
Amerikai dollár (USD)	1.000
Angol font (GBP)	1.500
Svájci frank (CHF)	3.000
Japán jen (JPY)	5.000.000
Svéd korona (SEK)	250.000
Euró (EUR)	1.000

A betétlekötés legrövidebb ideje: 1 hónap

6. Az UniCredit Bank Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan esetben, amikor kifizetőként jár el, az adó- illetve járulékköteles kifizetést a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű személyi jövedelemadó (adóelőleget), illetve egészségügyi hozzájárulás levonását követően teljesíti, továbbá ha a kifizetés feltétele az ügyfél adóazonosító jelének ismerete, úgy az adóazonosító jel hitelt érdemlő igazolásáig a kifizetést megtagadja
7. A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékével emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.
8. Jelen Kondíciós Listában a Home Banking elnevezés alatt a telepített Spectra, Spectra Light és MultiCash elektronikus banki szolgáltatások értendők.
9. Jelen Kondíciós Listában *Nem eredeti formanyomtatványos* átutalási megbízásként értelmezett az azonnali igazolást igénylő, azon cut-off time* után beadott megbízások, melyeket a Bank aznapinak tekint; illetve azon megbízások, melyeknek a költségét a kedvezményezett viseli
*Cut-off time: a megbízások felvételének határideje. Az az időpont, ameddig a Bank a megbízást aznapinak fogadja el.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

10. A jelen kondíciós listában nem szereplő szolgáltatások költségei, díjai és jutalékai tekintetében a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listák (Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya, Lakossági Kondíciós Lista – Elektronikus Szolgáltatások Díjai, Lakossági Kondíciós Lista – Egyéb szolgáltatások Díjai) kondíciói az irányadók.
11. „Fizetési számla” alatt 2014.03.15-t megelőzően megkötött szerződések esetében a bankszámlaként definiált számlák értendők.

I. FORINT FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK

A Private Banking fizetési számla látra szóló kamatozása megegyezik a mindenkor hatályos „Hirdetmény Private Banking csomaggal rendelkező ügyfelek részére” c. hirdetményben található Private Banking forint számlacsomag látra szóló kamatozásával.

Számla nyitás		Díjmentes
Havi zárlati díj		Díjmentes ¹
Díjcsomagok közötti váltás	magasabb számla-vezetési díjú csomagba	-
	alacsonyabb számlavezetési díjú csomagba	3 000 Ft
Postaköltség (minden fizetési számlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)		Havi 1 db számla-kivonat kiküldése díjmentes ²
Bankfiókban maradó kivonat díja		500 Ft/kivonat ³
Számlakivonat pótlása		450 Ft/ db ³
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj		900 Ft db ³
Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)		0,1%/ hó min. 1 000 Ft/ hó
Fizetési forgalom ⁴		
Jóváírások (Forintban)		
Elszámolás forintszámla javára		Díjmentes
Készpénzáttutalási megbízásokon (postacsekken) befizetés fizetési számlára		A Magyar Posta Zrt. által felszámított díj.
Devizában érkező tétel elszámolása ⁵		Díjmentes
Terhelések (Forintban)		
Bankon kívüli eseti átutalás ⁵²	SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,2%, min. 220 Ft, max. 6000 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,57%, min 970 Ft, max 18 000 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,70%, min. 1 500 Ft
Terhelések (Forintban)		
Bankon belüli eseti átutalás ⁵²	SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,2%, min. 199 Ft, max. 6000 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45%, min. 810 Ft, max. 16 000 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,70%, min. 1 500 Ft

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Állandó átutalás bankon belülre és bankon kívülre	Díjmentes ⁸
Csoportos beszedés terhelése	Díjmentes ⁹

Bankon kívüli átutalás VIBER-en keresztül	0,7%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft
---	---

Kifizetés postautalvánnyal papír alapon benyújtva	Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány
Kifizetés postautalvánnyal Home Banking-en és SpectraNet Internet Banking-en / eBankingen, Mobil Banking-en keresztül történő beküldés esetén	Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány

Terhelések (Devizában)		
Bankon kívüli átutalás ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,35%, min. 5 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45%, min. 10 EUR
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,50%, min. 15 EUR
Bankon belüli átutalás ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,30%, min. 5 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,40%, min. 10 EUR
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,45%, min. 15 EUR
Állandó átutalás bankon kívülre		0,35%, min. 5 EUR
Állandó átutalás bankon belülre		0,30%, min. 5 EUR
Adathiányosan megadott deviza utatások díja ¹⁰		8,-EUR ¹¹
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén		8,-EUR ³

Bankkártya	
Maestro bankkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja ^{33, K4}	2 200 Ft / 2 600 Ft ^{K2}
Maestro Társkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja ^{33, K4}	2 200 Ft / 2 600 Ft ^{K2}
MasterCard Unembossed PayPass érintő bankkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja ³³	2 500 Ft / 2 900 Ft ^{K2}
MasterCard Unembossed PayPass érintő Társkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja ³³	2 500 Ft / 2 900 Ft ^{K2}
MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass érintő ^{K4} és VISA Classic ^{K1} bankkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja ³³	4 900 Ft / 5 600 Ft ^{K2}
MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass érintő ^{K4} és VISA Classic ^{K1} Társkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja ³³	4 900 Ft / 5 600 Ft ^{K2}
MasterCard Arany, MasterCard Arany PayPass érintő ^{K4} és VISA Gold ^{K1} Társkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja ³³	18 000 Ft / 21 000 Ft ^{K2}

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Megnevezés	Maestro ^{K4}, MasterCard Unembossed Paypass érintő kártya, MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass érintő kártya^{K4}, Visa Classic, MasterCard Arany, MasterCard Arany PayPass érintő kártya^{K4} és Visa Gold bankkártyák esetében
Készpénzfelvétel díja belföldi UniCredit ATM-en	0,3%, min 210Ft
Készpénzfelvétel díja belföldi egyéb ATM-en	0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft
Készpénzfelvétel díja külföldi UniCredit ATM-en	1,3% + 3 EUR
Készpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATM-en	1,35% + 4,2 EUR
Készpénzfelvétel díja POS terminálon más bankban vagy postahivatalban belföldön	0,61% + 410 Ft, min 710 Ft
Készpénzfelvétel díja külföldi POS terminálon	1,35% + 5,8 EUR
Jutalék bankkártyás vásárláskor	Díjmentes (A normál díj 0,2%, max. 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)
Készpénzbefizetés díja belföldi UniCredit ATM-en ^{K3}	Díjmentes (Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés 0,2%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)
Jogszámai Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból) ³⁶	Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban, forintban teljesített készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 36. lábjegyzetben.

Megnevezés	MasterCard Arany, MasterCard Arany PayPass érintő^{K4} és VISA Gold bankkártya
Kibocsátói díj / Főkártya	Díjmentes ¹²
Tagsági díj / Főkártya	Díjmentes ¹²

UniCredit Hitelkártyák

Megnevezés	UniCredit Gold és Platinum hitelkártya	Díjak esedékessége
Kibocsátói díj / Főkártya	Díjmentes ¹³	A kártya igénylést követő első aktiváláskor
Tagsági díj / Főkártya	Díjmentes ¹⁴	Évente, utólag, a kártya forduló hónapját követő hónap 15-ig

A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes fizetési számlákra / megtakarítási számlákra vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában- jutalékot nem számít fel.

II. DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

A Private Banking deviza fizetési számla látraszóló kamatozása megegyezik a mindenkor hatályos "Látra szóló és határidős betétek – az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére" c. hirdetményében található Devizabetétek – Látra szóló betétek kamatozásával.

Számlanyitás	Díjmentes
Havi zárlati díj	Díjmentes ¹
Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)	Havi 1 db számlakivonat kiküldése díjmentes
Bankfiókban maradó kivonat díja	HUF 500 /kivonat ³
Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)	0,1%/ hó min. HUF 1000.-/ hó
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj,	HUF 900.-/ db ³
Számlakivonat pótlása	HUF 500.-/ db ³
Fizetési forgalom ¹⁵	

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Jóváírások		
Devizában érkező tétel elszámolása devizában vezetett fizetési számlára) ¹⁶		Díjmentes
Terhelések		
Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett fizetési számla terhére)		
Átutalási jutalék más bankhoz ⁵²	Home Banking, SpectraNet / eBanking Internet Banking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,275%, min. 5,95 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45% min. 10 EUR
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,50% min. 15 EUR
Átutalási jutalék bankon belül ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,30%, min. 5 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,40% min. 10 EUR
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,45% min. 15 EUR
Sürgősségi devizautalás, illetve saját számlák közötti devizaátvezetés Home Banking ¹⁵ és SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking segítségével (HUF, EUR, USD)		0,55 %, min. EUR 30,-

Terhelések (Teljesítés forintban, devizában vezetett fizetési számla terhére)		
Átutalási jutalék más bankhoz ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,35% min. 150 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45% min. 250 Ft
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,50% min. 800 Ft

Átutalási jutalék bankon belül ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking és Telefonbank segítségével	0,30% min. 150 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,40% min. 250 Ft
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,45% min. 800 Ft
Állandó átutalás bankon kívülre		0,35%, min. 5 EUR
Állandó átutalás bankon belülre		0,30%, min. 5 EUR
Adathiányosan megadott deviza utalások díja ¹⁷		8,- EUR ¹¹
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén		8,- EUR ³

Jogsabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból) ³⁶	Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban, forintban teljesített készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 36. lábjegyzetben.
---	--

A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes fizetési számlákra / megtakarítási számlákra vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában- jutalékot nem számít fel.

III. PÉNZTÁRI MŰVELETEK

Befizetések	
Számla javára	
Számla devizanemével egyező valutában	Díjmentes ¹⁸
Számla devizanemétől eltérő valutában	Díjmentes ¹⁸ , valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával
Pénztári nagydarabszámú HUF befizetés (1.000 db HUF bankjegy feletti készpénz befizetések pénztári nagydarabszámú befizetésnek minősülnek)	0,235%

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Pénztári nagydarabszámú valuta befizetés (500 db valuta bankjegy feletti készpénz befizetések pénztári nagydarabszámú befizetésnek minősülnek)	0,585%
--	--------

A készpénz befizetéseket a bank darabszám tekintetében, valuta típusonként, azonos napokon összevontan kezelheti. Így a "pénztári nagydarabszámú" befizetési darabszámot azonos napon összevontan már meghaladó befizetésekor a bank a "pénztári nagydarabszámú" befizetésnél alkalmazandó díjtétellel terhelheti meg az ügyfél számláját a teljes addig aznap befizetett összeget figyelembe véve.

Valuta érme befizetés díja	10%
Valuta érme elfogadása a következő valutákban	EUR
Legkisebb elfogadott címlet	1,00.-

Kifizetések

Számla terhére

Forint kifizetés	0,95%, min. 1000 Ft, max. 19 500 Ft ³⁶
Számla devizanemével egyező valutában	Valuta kifizetés: 0,79%, min. 2,35 EUR
Számla devizanemétől eltérő valutában és forintban	Díjmentes ¹⁸ , valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával

Váltás

Valutáról forintra	Valuta vételi árfolyam alkalmazásával
Valutáról valutára	Valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával
Forintról valutára	Valuta eladási árfolyam alkalmazásával
Címletenként 50 darabot meg nem haladó bankjegy- és érmeváltás	Díjmentes ¹⁸
Címletenként 50 darabot meghaladó bankjegy- és érmeváltás esetén az 50 darab feletti mennyiség érme esetén	4,75%-a
bankjegy esetén	1,75 % -a
Éjszakai trezor	HUF 5.000.-/ negyedév
Forint zsákos befizetés	0,15%
Valuta zsákos befizetés	0,40%
Sérült vagy kivont (valuta) bankjegy beváltása	90%-on kerül beváltásra (forintra váltva)
Sérült vagy kivont forint bankjegy beváltása	Díjmentes ¹⁸

Készpénz felvétel igényét HUF 2.000.000,- felett a felvétel napját megelőző banki munkanapon 15.00 óráig kérjük bejelenteni. Az ezt követően bejelentett HUF készpénzigény teljesítését csak a bejelentéstől számított 2. munkanapra tudja a Bank vállalni.

Készpénz felvétel igényét USD, EUR esetén HUF 1.000.000,-nak megfelelő összegű valuta felett két munkanappal, egyéb valuta esetén összeghatártól függetlenül két munkanappal a pénz felvétele előtt kérjük bejelenteni. Az ügyfél által benyújtott készpénzigény átvételének az ügyfél hibájából történő meghiúsulása esetén a Bank költségei egy részének megtérítésének érdekében jogosult a pénztári készpénzfelvételi költség 50%-át, de minimum 3.000 HUF-ot a készpénzigényt benyújtó ügyfél folyószámlájára terhelni. Valuta átváltása esetén a bank nem számít fel jutalékot, mert azt az árfolyamok tartalmazzák.

IV. ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM

Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke	0%
Számlavezetéshez kapcsolódó díjak	
Értékpapírszámla-vezetés	Díjmentes
Kupon és osztalékfizetésből indított automatikus utalás	0,115% min. HUF 150.-
Számlakivonat	Magánszemélyek esetében a negyedéves és év végi számlakivonat díját a számla-vezetési díj tartalmazza

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) ¹⁹	1% min. HUF 3.000,-
--	---------------------

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

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%
Egyedi szerződés alapján felvett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és pénzügyi tranzakciók esetében nem saját számláról	1% min. HUF 3.000,-
Saját számláról történő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalmazás	díjmentes
Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén (ide értve a külföldi piacokon kötött ETF-eket és részvényeket) – Az elérhető értékpapírok köréről a Bank kérésre tájékoztatást ad.	2% min. EUR 150,-
Aukciós megbízások díja (az ügylet teljesítési értéke alapján)	
50 millió forint alatti megbízásokra ²⁰	0,3%
50 millió forint feletti megbízásokra	0,1%

Nyíltvégű alapok forgalmazási díja

A %-os díjak az ügylet teljesítési értéke alapján értendők.

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala			Visszaváltási díj	Minimum befektetési összeg
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj		
Aberdeen Global – Asian Property Share Fund USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.500 USD
Aberdeen Global – Asian Smaller Companies Fund	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.500 USD
Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1500 USD-nek megfelelő összeg
Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund EUR * A bank által terhelt vételi jutalékon felül az Alapkezelő az Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund USD és EUR alap esetében az Alap javára a forgalomba hozatal irányban további 2% díjat terhel a banki vételi jutalékkal csökkentett összegre 2013.03.11-től.	EUR	2% + 2%*	20 EUR	-	díjmentes	1500 USD-nek megfelelő összeg
Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund USD * A bank által terhelt vételi jutalékon felül az Alapkezelő az Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund USD és EUR alap esetében az Alap javára a forgalomba hozatal irányban további 2% díjat terhel a banki vételi jutalékkal csökkentett összegre 2013.03.11-től.	USD	2% + 2%*	25 USD	-	díjmentes	1.500 USD
Aberdeen Global – European Equity Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1500 USD-nek megfelelő összeg
Aberdeen Global – Indian Equity Fund	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.500 USD
Aberdeen Global – Latin American Equity Fund	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.500 USD
Aberdeen Global – World Resources Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1500 USD-nek megfelelő összeg

Aberdeen Global – World Resources Fund	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.500 USD
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 USD
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon Beföldi Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (EUR)	EUR	1,0%	20 EUR	-	Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR

Aegon IstánBull Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon Közép-Európai Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon Lengyel Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – A sorozat (EUR)	EUR	2,0%	20 EUR	-	Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – B sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 USD
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon Nemzetközi Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap	HUF	1,5%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Aegon Pénzpiaci Alap	HUF	0,1%	6000 HUF	15.000 HUF	HUF 3000,-	200.000 HUF
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz China Equity – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 HUF-Hedged	HUF	1,5%	6000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz European Equity Dividend – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz GEM Equity High Dividend – AT – HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Structured Return AT - EUR	EUR	1,5%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR *A Befektetési Jegyek jegyzési időszaka 2019. június 20-tól 2019. július 26-ig tart, a jegyzési időszakot követően a Befektetési Jegyeket folyamatos forgalmazás keretében nem forgalmazza a Bank, tekintettel arra, hogy a befektetési alap zárt végű. A Befektetők számára a Befektetési jegyek jegyzésére a Forgalmazó hivatalos pénztári órái alatt van lehetőség. Az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását követően az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételét haladéktalanul kezdeményezi. Jegyzési ár: a befektetési jegyek a névértéken jegyezhetők. A Forgalmazó a befektetett összeg 0,5%-ának megfelelő jegyzési jutalékot számít fel a jegyzés keretében történő forgalomba hozatal után.	EUR	0,5%	5 EUR		1%	

Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD *A Befektetési Jegyek jegyzési időszaka 2019. június 20-tól 2019. július 26-ig tart, a jegyzési időszakot követően a Befektetési Jegyeket folyamatos forgalmazás keretében nem forgalmazza a Bank, tekintettel arra, hogy a befektetési alap zárt végű. A Befektetők számára a Befektetési jegyek jegyzésére a Forgalmazó hivatalos pénztári órái alatt van lehetőség. Az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását követően az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételét haladéktalanul kezdeményezi. Jegyzési ár: a befektetési jegyek a névértéken jegyezhetők. A Forgalmazó a befektetett összeg 1%-ának megfelelő jegyzési jutalékot számít fel a jegyzés keretében történő forgalomba hozatal után.	USD	1,0%	10 USD		1%	
Amundi Funds Absolute Return European Equity - A EUR	EUR	1,0% ⁵⁵	-	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Absolute Return European Equity - A HUF Hgd	HUF	1,0% ⁵⁸	-	-	díjmentes	200.000 HUF
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy – A EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds China Equity - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds China Equity - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Markets Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Markets Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging World Equity	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging World Equity	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Corporate Bond	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Corporate Bond	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-

Amundi Funds Euro Government Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Strategic Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euroland Equity - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Small Cap - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Small Cap - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Target Income - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Value - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Aggregate Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Aggregate Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Ecology ESG - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Ecology ESG - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Equity Target Income - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi Asset - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi Asset - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI	EUR	1,0% ⁵³	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 HUF Hgd QTI	HUF	1,0% ⁵³	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 USD Hgd QTI	USD	1,0% ⁵³	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds II — Euro Short Term	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds II — Euro Short Term	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds II — European Equity Optimal Volatility EUR	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds II — European Research	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds II — Pioneer Dynamic Credit USD ⁶⁶	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds II — Absolute Return Bond	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Japan Equity	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Japan Equity	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – Strategic Income - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-

Amundi Funds Pioneer – Strategic Income- C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US Equity Fundamental Growth - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US Equity Fundamental Growth - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US High Yield Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US High Yield Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd ⁴⁹	EUR	1,5%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C EUR Hgd ⁴⁹	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C USD ⁴⁹	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Global Equity - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Global Equity - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-

Amundi Funds Protect90 A-EUR	EUR	visszavonásig érvényes akciós díj: 0,3% normál díj: 0,5%			díjmentes	
Amundi Funds Protect90 A-USD	USD	visszavonásig érvényes akciós díj: 0,3% normál díj: 0,5%			díjmentes	
Amundi Funds Russian Equity - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Russian Equity - C USD	HUF	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Top European Players - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Top European Players - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds US Pioneer Fund - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds US Pioneer Fund - C USD	USD	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Horizont 2020 Alap „A” sorozat	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Horizont 2025 Alap „A” sorozat	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Horizont 2030 Alap „A” sorozat Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi IDEA Alap "A" sorozat * Az alap „A” sorozatának vételi jutaléka a mindenkor hatályos Kezelési Szabályzatban foglalt maximum forgalomba hozatali jutalékkal azonos, mely jelenleg 0,90%.	HUF	0,9% *			díjmentes	-
Amundi Konzervatív Vegyes Alap "A" sorozat	HUF	díjmentes	-	-	1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi MyPortfolio Alapok Alapja	HUF	1,0%			díjmentes	-
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-

Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat"	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat"	HUF	0,1%	2000 HUF	15.000 HUF	díjmentes	200.000 HUF
Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat	HUF	0,5% ⁶⁴	-	-	díjmentes	-
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat* * Az alapra a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást	HUF	*			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Rövid Kötvény Alap "A" sorozat	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Rövid Kötvény Alap "H" sorozat	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	HUF	díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
BF Money Közép-Európai Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD	USD	1,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	EUR	1,5%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	USD	1,5%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD	USD	1,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD

Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - World Agriculture Fund A2 EUR Hedged Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - World Agriculture Fund A2 USD Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Budapest Állampapír Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
Budapest Bonitas Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD	USD	1,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Budapest Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
CPR Inv. Global Disruptive EUR	EUR	visszavonásig érvényes akciós díj: 1,0% normál díj: 2,0%			díjmentes	
CPR Inv. Global Disruptive USD	USD	visszavonásig érvényes akciós díj: 1,0% normál díj: 2,0%			díjmentes	
Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap	EUR	2,0%	20 EUR	-	EUR 10,-	1.000 EUR
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- 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 fenti visszaváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalék kerül felszámításra.	200.000 HUF

Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,- 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 fenti visszaváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalék kerül felszámításra.	200.000 HUF
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	HUF	0,1%	2000 HUF	15.000 HUF	HUF 500,-	200.000 HUF
Dialóg USD Befektetési Alap	USD	2,0%	25 USD	-	USD 10,-	1.000 USD
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	díjmentes	1000 USD-nek megfelelő összeg
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – China Consumer Fund USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	díjmentes	1000 USD-nek megfelelő összeg
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD

Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	díjmentes	1000 USD-nek megfelelő összeg
Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	díjmentes	1000 USD-nek megfelelő összeg
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Fidelity TopZins Plus 2018⁴⁷	EUR	Nem elérhető	-	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	díjmentes	1000 USD-nek megfelelő összeg
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR	EUR	1,5%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF	HUF	1,5%	6000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD	USD	1,5%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF

Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – US High Yield Fund USD	USD	1,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	díjmentes	1000 USD-nek megfelelő összeg
First Eagle Amundi International A Hedged-EUR	EUR	visszavonásig érvényes akciós díj: 0,5% normál díj: 1,0%			díjmentes	
First Eagle Amundi International A-EUR	EUR	visszavonásig érvényes akciós díj: 0,5% normál díj: 1,0%			díjmentes	
First Eagle Amundi International A-USD	USD	visszavonásig érvényes akciós díj: 0,5% normál díj: 1,0%			díjmentes	
Franklin European Growth Fund N EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
<u>Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR</u> <u>Forgalomba hozatali megbízás csak 2019.11.11-i értéknapiig adható.</u>	<u>EUR</u>	<u>1,0%</u>	<u>20 EUR</u>	-	<u>díjmentes</u>	<u>1.000 EUR</u>
<u>Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1</u> <u>Forgalomba hozatali megbízás csak 2019.11.11-i értéknapiig adható.</u>	<u>USD</u>	<u>1,0%</u>	<u>25 USD</u>	-	<u>díjmentes</u>	<u>1.000 USD</u>

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged	HUF	2,0%	6000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Franklin Mutual European Fund N EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Franklin Target Income 2024 Fund	EUR	1%, min 10 EUR <u>Nem elérhető</u>	-	-	díjmentes	1.000 EUR
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	200.000 HUF
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	HUF	1,0%	6000 HUF	-	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 2 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 1%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	200.000 HUF
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	200.000 HUF
Generali Rövid Kötvény Alap	HUF	0,1%	6000 HUF	15.000 HUF	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 2 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális	200.000 HUF

					árfolyamértékének 1%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	200.000 HUF
Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	1,5%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Kötvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold VM EURO Alapok Alapja	EUR	2,0%	20 EUR	-	EUR 10,-	1.000 EUR
JPMorgan Funds – EU Government Bond A (acc) EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – Euroland Dynamic A (acc) EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
JPMorgan Funds – Income Opportunity A (acc) EUR hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – Income Opportunity A (acc) USD	USD	1,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD

JPMorgan Funds – US Select Equity A (acc) EUR hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – US Select Equity A (acc)-USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Funds – US Value A (acc) - USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)	EUR	1,0% ⁵⁵	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD	USD	1,0% ⁵⁶	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR	EUR	1,0% ⁵⁵	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF	HUF	2,0%	6.000 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged)	USD	1,0% ⁵⁶	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	USD	0,1%	25 USD	60 USD	díjmentes	1.000 USD
OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	EUR	0,1%	20 EUR	50 EUR	díjmentes	1.000 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Fundman „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP G10 Euró Származtatott Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja - „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
OTP Supra Származtatott Kötvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Trend „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Parvest Diversified Dynamic, EUR BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR	EUR	1,5%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Parvest Enhanced Cash 6M BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan — EUR BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Parvest Equity Best Selection Euro — EUR BNP Paribas Funds Euro Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Parvest Equity Best Selection Europe — EUR BNP Paribas Funds Europe Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Parvest Equity Brazil — USD BNP Paribas Funds Brazil Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Parvest Equity China — USD BNP Paribas Funds China Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Parvest Equity Europe Growth — EUR BNP Paribas Funds Europe Growth EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Parvest Equity India — USD BNP Paribas Funds India Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Parvest Equity Turkey — EUR BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Parvest Equity USA — USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Parvest Equity World Emerging — USD BNP Paribas Funds Emerging Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Pioneer S. F. — EUR Commodities	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-
Pioneer S. F. — USD Commodities	USD	díjmentes	-	-	díjmentes	-
Platina Pí "B" sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Euro Bond A1 Acc	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	EUR	1,5%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	USD	1,5%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD

Schroder ISF Italian Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Templeton Global Bond Fund EUR Hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Templeton Global Bond Fund USD	USD	1,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Templeton Global Total Return Fund USD	USD	1,0%	25 USD	-	díjmentes	1.000 USD
THEAM Quant - Multi Asset Diversified	EUR	1,5%	20 EUR	-	free of charge	1.000 EUR

Közvetlen átcsoportosítás az alábbi alapok között: Amundi Magyar Kötvény Alap „A”, Amundi Rövid Kötvény Alap „A” és „H”, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Óvatos Kötvény Alap „A”, Amundi USA Devizarészvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alap, Amundi Aranysárkány Alap, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” tőkeátcsoportosítása (Az UniCredit Banknál tőkeátcsoportosítási megbízás csak ezen befektetési jegyekre adható)	A visszaváltás az egyes alapokra érvényben lévő visszaváltási díjjal történik, a forgalomba hozatal díjmentes
--	---

<i>Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap</i>	
Forgalomba hozatal	1,0%, minimum 6.000 HUF ⁵⁴
Visszaváltás	3.000 HUF A befektetés visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjutalék is felszámításra kerül: Büntetőjutalék1: 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén. Büntetőjutalék2: 1% FIFO-elven (FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre) számolt 1,5 éven (548 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerül felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.
Minimum befektetési összeg	600.000 HUF
<i>Citadella Származtatott Befektetési Alap ⁴³ - NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!</i>	
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 6.000 HUF 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 alapkezelő által felszámolt díj aktuális mértéke 2016.04.21-én 5% - Az alapkezelő által felszámolt díj aktuális mértéke 2019.10.01-étől 0%. A díj mindenkor aktuális mértéke a felsorolt weblapokon érhető el.)
Visszaváltás	3.000 HUF A Citadella Származtatott Befektetési Alap visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjutalék is felszámításra kerül 2015.01.01-től, amely a 43. lábjegyzetben került ismeretetésre.
Minimum befektetési összeg	200.000 HUF

<i>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat ⁴⁰</i>	
Minimum befektetési összeg	10.000 HUF
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás	A vásárlást követő öt éven belül az árfolyamérték 5%-a, azon túl díjmentes

<i>Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap EUR (E sorozat)</i>	
Minimum befektetési összeg	1.000 EUR
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 20 EUR Amennyiben az Alap összesített nettó eszközértéke valamely forgalmazási napon eléri vagy meghaladja a 30 milliárd forint vagyont, ezt a forgalmazási napot követő 2. hónap első forgalmazási napjától az alap minden sorozatának, kivéve a R sorozatát, ezen további vételi jutaléka a befektetett összeg 10%-a , mely teljes egészében az Alapot illeti. Ez a további vételi jutalék mérték mindaddig érvényben marad, amíg az Alap összesített nettó eszközértéke valamely forgalmazási napon le nem csökken 28 milliárd forint vagyont alá, mert ezt a forgalmazási napot követő 2. hónap első forgalmazási napjától az alap R sorozatát kivéve minden sorozatának a fentiekben részletezett 10%-os további jutaléka eltörlésre kerül. A változást az Alap mindenkor közzéteszi a honlapján a https://www.aegonalapkezelő.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/ alatt.
Visszaváltás	Díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a

<i>Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap USD (U sorozat)</i>	
Minimum befektetési összeg	1.000 USD
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 25 USD Amennyiben az Alap összesített nettó eszközértéke valamely forgalmazási napon eléri vagy meghaladja a 30 milliárd forint vagyont, ezt a forgalmazási napot követő 2. hónap első forgalmazási napjától az alap minden sorozatának, kivéve a R sorozatát, ezen további vételi jutaléka a befektetett összeg 10%-a , mely teljes egészében az Alapot

	illeti. Ez a további vételi jutalék mérték mindaddig érvényben marad, amíg az Alap összesített nettó eszközértéke valamely forgalmazási napon le nem csökken 28 milliárd forintos vagyona alá, mert ezt a forgalmazási napot követő 2. hónap első forgalmazási napjától az alap R sorozatát kivéve minden sorozatának a fentiekben részletezett 10%-os további jutaléka eltörlésre kerül. A változást az Alap mindenkor közzéteszi a honlapján a https://www.aegonalapkezelő.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/ alatt.
Visszaváltás	Díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a

Accorde Első Román Részvényalap HUF ²⁹	
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 6.000 HUF
Visszaváltás	Díjmentes A befektetés visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjutalék is felszámításra kerül: Büntetőjutalék1: 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén. Büntetőjutalék2: 1% FIFO-elven (FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre) számolt 1 éven (365 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerül felszámításra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.
Minimum befektetési összeg	200.000 HUF

Credit Suisse Lux Global Prestige ^{46, 51}	
Forgalomba hozatal	Nem elérhető
Visszaváltás	Díjmentes

Európa Ingatlanbefektetési Alap	
A termék forgalmazási rendjét és kondícióját a mindenkori „Lakossági Kondíciós Lista – Értékpapír Forgalom és Teljesítési Rend” című dokumentum tartalmazza.	

Amundi Hazai Alap termékcsalád „B” sorozat ²¹	
Amundi Magyar Kötvény Alap	
Forgalomba hozatal	2,5%
Visszaváltás	Díjmentes

A befektetési alapok forgalomba hozatali és visszaváltási díjaihoz kapcsolódó, a táblázatokban vagylagosan feltüntetett díjak, jutalékok az adott alapot vagy az alapkezelőt illetik. A kapcsolódó lábjegyzetekben feltüntetett díj felszámítási feltételek az egyes alapok kezelési szabályzatai szerint kerültek meghatározásra.

Értéktári szolgáltatások díjai	
Letéti díjak	
Megbízott által letétkezelt, illetve az értékpapírszámlán elhelyezett nyomdai úton előállított értékpapírok utáni díj, az átlagos értékpapír- állomány negyedév végi piaci értékét ²⁴ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	0,2%+ÁFA /év
Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében, az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét ²⁴ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	0,11% / év , de negyedévente maximum 25.000,-Ft ²⁵
A Budapest Értéktőzsdétől (BÉT) eltérő piacokon kötött részvények és ETF-ek, továbbá a fent fel nem sorolt egyéb értékpapírok az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét ²⁴ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve	0,4% / 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 transzfer – Magyarországon kibocsátott és a KELER által a belföldi (nem Cross Border) elszámolási körbe ²⁶ tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként) ⁴⁵	HUF 5.000,-
Belső értékpapír átvezetés – Unicredit Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetés (tranzakciónként) ^{41, 45}	
Minden egyéb termék transzferálása és befogadása ⁴⁵	EUR 150,-

Részvénykönyvi bejegyzés díja	
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

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 tranzakciónál a díjszámítás alapját az Ügyfél és a Bank közötti megállapodás képezi.

V. SMS SZOLGÁLTATÁS

1. Fizetési számlához kötődő SMS szolgáltatások:

Értesítés a fizetési számlán történő jóváírásokról * (Nem tartalmazza a díjjóváírásokat, valamint a kamatjóváírások közül csak a betétlekötéssel kapcsolatos jóváírásokat tartalmazza.)	36 Ft / üzenet
Értesítés a fizetési számlán történő terhelésről * (A díj- és kamatterhelések közül csak a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza.)	36 Ft / üzenet
Értesítés a beérkezett csoportos beszedésekről	36 Ft / üzenet
Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)	36 Ft / üzenet
Értesítés a betéti kártya tranzakciók tényleges terheléséről *	36 Ft / üzenet
A fizetési számla felhasználható egyenlegének banki munkanapokon történő megküldése	36 Ft / üzenet
A fizetési számla felhasználható egyenlegének heti egyszeri - a hét első banki munkanapján - történő megküldése	36 Ft / üzenet

A fizetési számla felhasználható egyenlegének azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás történt	36 Ft / üzenet
---	----------------

2. Betéti kártyához kötődő SMS szolgáltatások:

Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt vásárlásról *	36 Ft / üzenet
Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről *	36 Ft / üzenet
Értesítés a betéti kártyán elvégzett limitmódosításról	36 Ft / üzenet
Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének banki munkanapokon történő megküldése	36 Ft / üzenet
Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének heti egyszeri - a hét első banki munkanapján - történő megküldése	36 Ft / üzenet
Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás történt	36 Ft / üzenet

3. Hitelkártyához kötődő SMS szolgáltatások:

Értesítés a hitelkártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről, vásárlásról.	36 Ft / üzenet
Értesítés a napi záró egyenlegről - hitelkeret tartozás összegéről. (A Bank csak akkor küldi, ha az előző munkanapi egyenleghez képest változás történt. A napi záró egyenleg nem tartalmazza a már engedélyezett, de még nem könyvelt tranzakciókat.)	Díjmentes. A normál díj 36,- Ft/üzenet, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
Értesítés a díj- és kamatterhelésekről.	Díjmentes. A normál díj 36,- Ft/üzenet, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
Értesítés a számlakivonatról: teljes tartozás összegéről (záró egyenleg a fordulónapon), a minimum befizetendő összegéről és a befizetési határidőről. (Csak a fordulónapot követő első banki munkanapon kerül megküldésre.)	Díjmentes. A normál díj 36,- Ft/üzenet, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.

4. UniCredit SMS csomagok

A csomagokban foglalt egyes szolgáltatások díjaira a fenti kondíciók érvényesek.

A csomagban foglalt szolgáltatások - külön megrendelés esetén - a fenti többletszolgáltatásokkal, a fenti kondíciók szerint kibővíthetők.

UniCredit SMS – Kártyafigyelő csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről, illetve vásárlásról *
Értesítés a betéti kártyán elvégzett limitmódosításról

UniCredit SMS – Számlafigyelő csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

Értesítés a fizetési számlán történő jóváírásokról * (Nem tartalmazza a díjjóváírásokat, valamint a kamatjóváírások közül csak a betétlekötés végső lejáratával kapcsolatos jóváírásokat tartalmazza.)
Értesítés a fizetési számlán történő terhelésről * (A díj- és kamatterhelések közül csak a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza.)
Értesítés a betéti kártya tranzakciók tényleges terheléséről *
Értesítés a beérkezett csoportos beszédésekről
Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)

Díjak esedékessége: a tárgyhónapot követő első munkanap.

Az SMS szolgáltatásra vonatkozóan további részletek az UniCredit SMS szolgáltatás – ügyféltájékoztatóban találhatóak.

Az SMS szolgáltatás bármely hazai GSM szolgáltató hálózatába tartozó mobiltelefonszámra kérhető. A fizetési számlára, illetve bankkártyára vonatkozó egyenlegértesítéseket banki munkanapon legkésőbb 12:00 óráig küldi meg a Bank. A fizetési számla, illetve bankkártya tranzakciókra vonatkozó SMS értesítés a tranzakció végrehajtását követően rövid időn belül megküldésre kerül.

* A tranzakció részletei mellett az aktuális rendelkezésre álló egyenleg is megküldésre kerül.

VI. SPECTRANET INTERNET BANKING / EBANKING ÉS MOBIL BANKING RENDSZER

Egyszeri belépési díj:	
SpectraNet Internet Banking Light, valamint SpectraNet Mobil Banking Light esetén:	Díjmentes (A normál díj 2.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)
SpectraNet Internet Banking Plusz, valamint SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén:	4.000,- Ft
Szolgáltatási díj:	
SpectraNet Internet Banking Light esetén:	Díjmentes
SpectraNet Internet Banking Plusz esetén:	(A normál díj 150,- Ft / hónap, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)
SpectraNet Mobil Banking Light esetén:	
SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén:	
SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítés esetén:	
Bank által megküldött SMS díja:	Díjmentes (A normál díj 36,- Ft / kiküldött SMS, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)
Token használatával történő hitelesítés esetén:	
Token használatának egyszeri díja	5.000,- Ft / Token
Token Térítési díja új Token kiadása esetén (elvesztés, megrongálás esetén):	5.000,- Ft
Egyéb díjak:	
Lekérdezések:	Díjmentes
Elektronikus számlakivonatra való áttérés	Díjmentes
Átutalási és egyéb tranzakciós díjak:	Jelen kondíciós lista szerint
Telefonos segítségnyújtás:	Díjmentes (A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)
Token blokkolás feloldás:	Díjmentes (A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)
Kitiltás feloldása:	Díjmentes (A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)
Felhasználói azonosító módosítása:	1.000,- Ft
Áttérés Token használatával történő hitelesítésről, SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítésre, és fordítva:	1.000,- Ft

VII. TELEFONBANK

Egyszeri belépési díj	Díjmentes
Szolgáltatási díj	Díjmentes

VIII. BANKGARANCIA

Garanciadíj (a bank által kibocsátott garanciák esetén alkalmazandó a teljes futamidőre)	
éven belüli és egy éves bankgarancia	A vonatkozó hitelkeret-szerződés, illetve megállapodás feltételei szerint vagy min. 0,2% / hó, min. HUF 10.000.-
éven túli bankgarancia	A vonatkozó hitelkeret-szerződés, illetve megállapodás feltételei szerint vagy min. 2% / év, min. HUF 15.000.-

IX. BETÉT ÉS HITELKONDISCIÓK

Forintszámlára fizetett látra szóló kamat	mindenkori Hirdetmény szerint
Forintszámlán túlhívás esetén speciális hitelkamatt	mindenkori folyószámla hitelkamatt + 6%
Devizaszámlára fizetett látra szóló kamat	mindenkori Hirdetmény szerint
Devizaszámlán túlhívás esetén speciális hitelkamatt	1 havi LIBOR + 10%
Betét lejárat előtti felmondása	
HUF	mindenkori Hirdetmény szerint
FCY	mindenkori Hirdetmény szerint
Kamat-elszámolás esedékessége	
Forint folyószámlák esetén	
Kamatjövőáírás	naptári negyedévenként
Kamatterhelés	külön megállapodás szerint
Devizaszámlák esetén	
Látra szóló kamatjövőáírás	naptári negyedévenként
Kamatterhelés	külön megállapodás szerint
Betétszámlák esetén	lejáratkor
Hitelszerződés-módosítási díj	„Hirdetmény – az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondíciói” szerint

X. SZÉFSZOLGÁLTATÁS

A Széfbérlettel összefüggő kondíciós lista szerint
--

XI. EGYÉB

SWIFT másolat	HUF 1.000.-
Telefax díj	
Belföldön	HUF 400,-/ oldal + ÁFA
Európában	HUF 700,-/ oldal + ÁFA
Európán kívül	HUF 1.000,-/ oldal + ÁFA
Azonnali beszédési megbízás (inkasszó) benyújtása	
Azonnali beszédés csatolt okmányok nélkül elektronikusan	HUF 300,-/db
Azonnali beszédés csatolt okmányok nélkül papíron	HUF 300,-/db
Azonnali beszédés csatolt okmányokkal	HUF 2.500,-/db
Azonnali beszédési megbízás (inkasszó) teljesítése forintban és devizában	
Papíron érkező azonnali beszédés esetén	A választott számlacsomagnak megfelelő nem eredeti formanyomtatvánnyal benyújtott bankon belüli és kívüli átutalás díjával megegyező
Elektronikus úton érkező azonnali beszédés esetén	A választott számlacsomagnak megfelelően a megbízás csatornájával és irányával egyező átutalási díj
Fedezet biztosítása nélkül kiadott konverziós megbízás	1,5% min. HUF 10.000,-
Treasury üzletkötés ClickFX rendszeren	Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: 0,15% min HUF 1.500,-)
ClickFX rendszer üzembe helyezés	Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: HUF 25.000,-)
ClickFX rendszer havidíj	Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: a forgalom 0,05% min HUF 7.500,-)

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott Ügyfelek, illetve szolgáltatások esetében külön megállapodás alapján a jelen Kondíciós Listában szereplő feltételektől állandó vagy ideiglenes jelleggel eltérjen. Ezen eltérő feltételek meghatározása és módosítása a Bank kizárólagos joga.

XII. MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJE

A **Belföldi forint fizetési megbízások**, valamint a **Deviza és Nemzetközi forint fizetési megbízások** teljesítési rendjét a mindenkor *Lakossági Kondíciós Lista – Teljesítési Rend* című melléklete tartalmazza.

Betét Lekötési Megbízások

Forint lekötési megbízások

Megbízás beadása	A lekötés teljesítése
SpectraNet Internet Bankingen / eBankingen, SpectraNet Mobil Bankingen, Spectra és Spectra Light rendszereken keresztül adott megbízás esetén T nap 14:00 óráig	T nap
Telefonbankon keresztül adott megbízás esetén T nap 18:00 óráig	T nap
Papíralapú megbízás esetén T nap, 14:00 óráig	T nap

Deviza lekötési megbízások

Megbízás beadása	A lekötés teljesítése
SpectraNet Internet Bankingen / eBankingen, SpectraNet Mobil Bankingen, Spectra és Spectra Light rendszereken keresztül adott megbízás esetén T nap 14:00 óráig	EUR, USD és CHF esetén T nap
	Egyéb deviza esetén T+2 nap
Telefonbankon keresztül adott megbízás esetén T nap 18:00 óráig	EUR, USD és CHF esetén T nap
	Egyéb deviza esetén T+2 nap
Papíralapú megbízás esetén T nap, 14:00 óráig	EUR, USD és CHF esetén T nap
	Egyéb deviza esetén T+2 nap

Pénztár nélküli bankfiókokra vonatkozó speciális rendelkezések betétlekötési megbízások esetében

Papíralapú megbízás esetében:

Ha a megbízás teljesítéséhez a fedezet T napon biztosításra kerül, akkor a teljesítés megvalósul a fentiek szerint, ha a fedezet csak a megadott határidő után kerül biztosításra, akkor a megbízás a fenti táblázatban megadotthoz képest 1 nappal később kerül teljesítésre minden esetben. Amennyiben T+1 napon 14:00 óráig nem kerül biztosításra a fedezet úgy a megbízás érvényét veszti. A magánszemélyekre érvényes Betéti Hirdetményben akciósként megjelölt betéti termékekre vonatkozólag kizárólag T napon van lehetőség a fedezet biztosítására, azt követően a megbízás érvényét veszti.

Spectra, Spectra Light, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking rendszeren keresztül megadott szabad formátumú levél/megbízás

Megbízások feldolgozása: T+2

A megbízás feldolgozását a Bank a nevezett határidő előtt is megkísérli teljesíteni, amiért azonban felelősséget nem vállal.

ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS MEGBÍZÁSOK

Értékpapír tranzakciók másodlagos forgalomban

A Bank a bankfiókokban M nap (Megbízás napja) a BÉT nyitvatartásáig (vagy a bankfiók nyitvatartásáig 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 az Ügyfél személyes tanácsadóján vagy telefonos ügyfélszolgálatán keresztül fogad el.

A Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen / eBanking, 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 megkísérli teljesíteni, 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 sem részben, sem egészben nem teljesült még a tőzsdén. Részben teljesült megbízás kizárólag azon része vonható vissza, amely még nem teljesült a tőzsdén.

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

A nem részteljesült megbízások esetén visszavonás és módosítás:

- SpectraNeten / 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 bankfiókban 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.

Bónusz és Prémium Magyar Államkötvények elszámolása

A Bónusz és Prémium Magyar Államkötvény, továbbá a Kétéves Állampapír T napi vásárlása T+1 napi kondíciókkal, pénzügyi teljesítéssel és értékpapír jóváírással történik. A Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényre, továbbá a Kétéves Állampapírra megbízás T napon a bankfiók nyitvatartási ideje alatt adható.

A Bank visszavásárlási árat jegyez a Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényekre, továbbá a Kétéves Állampapírra ügyletenként 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 ²⁷
BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott megbízás esetén	T+2 napon
UniCredit Bank számlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra	T napon
Értékpapír transzfer megbízás esetén	Legkésőbb a megbízás adását követő banki napon továbbításra kerül a KELER Zrt felé feldolgozásra
Értékpapír kiszállítás	Leghamarabb a megbízás adását követő 3. banki napon vehető át a kijelölt bankfiókban ²⁸

Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén (ide értve a külföldi piacokon kötött ETF-eket 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 mindenkor tőzsdei nyitvatartás szerint adható.

UNICREDIT Sajátszámlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra megbízás T napon 16:00-ig adható.

Értéktári szolgáltatások

Az M napon 14:00 óráig leadott értékpapír kiszállítási megbízás esetén, az értékpapírok legkorábban M+3 munkanapon vehetők át a kijelölt bankfiókban. (A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása.)

Az M napon nyitvatartási időben leadott értékpapír transzfer- és átvezetési 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.

Nyíltvégű alapok forgalmazása

Befektetési alap neve	Megbízás elfogadásának határideje
Blackrock alapok ²⁹ Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD, Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD, Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR, Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR, Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR, Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR, Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR, Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR, Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged	11:30
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (C EUR/USD), Amundi Funds Emerging Markets Bond (C EUR/USD), Amundi Funds Emerging World Equity (EUR/USD), Amundi Funds Euro Government Bond (C EUR/USD ⁴²), Amundi Funds Euro Corporate Bond (EUR/USD ⁴²), Amundi Funds Euro Strategic Bond C EUR, Amundi Funds Euroland Equity C EUR, Amundi Funds European Equity Value C EUR, Amundi Funds European Equity Small Cap (C EUR/USD), Amundi Funds Global Ecology ESG (C EUR/USD), Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond (C EUR ⁴² /USD), Amundi Funds Pioneer Global Equity (C EUR/USD), Amundi Funds China Equity (C EUR/USD), Amundi Funds Global Aggregate Bond (C EUR ⁴² /USD ⁴²), Amundi Funds Japan Equity (EUR/USD), Amundi Funds Asia Equity Concentrated (EUR/USD), Amundi Funds Pioneer Strategic Income (C EUR/USD), Amundi Funds Top European Players (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond (C EUR ⁴² /USD), Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond (C EUR ⁴² /USD), Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value (C EUR ⁴² /USD), Amundi Funds US Pioneer Fund (C EUR ⁴² /USD ⁴²), Amundi Funds Pioneer US Equity Research (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value (C EUR ⁴² /USD), Amundi Funds Russian Equity (C EUR/HUF ⁴²), Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value (C EUR ⁴² /C USD), Amundi Funds Euro Aggregate Bond (C EUR), Amundi Funds Pioneer US Bond (C USD), Amundi Funds Global Multi-Asset (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities (USD/EUR Hgd), Amundi Funds European Equity Target Income (C EUR), Amundi Funds Global Equity Target Income (C USD), Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities A EUR hedged ²⁹ , Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 HUF Hgd QTI, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 USD Hgd QTI, Amundi Funds Absolute Return European Equity A EUR ³⁰ , Amundi Funds Absolute Return European Equity A HUF Hgd, Amundi Funds Protect90 (EUR/USD), CPR Invest Global Disruptive (EUR/USD), First Eagle Amundi International (EUR/USD), Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR, Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR, Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD	11:00
Aberdeen Lux alapok Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD, Aberdeen Global – European Equity Fund, Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund, Aberdeen Global – World Resources Fund (EUR/USD), Aberdeen Global – Latin American Equity Fund, Aberdeen Global – Asian Smaller Companies Fund, Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund (EUR/USD), Aberdeen Global – Indian Equity Fund	12:00
Schroder alapok ^{29, 34} Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc, Schroder ISF Euro Bond A1 Acc, Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc, Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc, Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc, Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc, Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc, Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc, Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged A1 Acc, Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc, Schroder ISF Italian Equity EUR A1 Acc	12:00
Credit Suisse Lux ⁵¹ : Credit Suisse Lux Global Prestige ⁴⁶	14:00 ⁵¹
Aegon alapok Aegon Beföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap, Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF / EUR / USD, Aegon Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF / EUR / USD, Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja), Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja— A (EUR) és B (HUF) sorozat, Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (EUR), Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap EUR / USD	14:00
Allianz alapok Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR, Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR, Allianz China Equity – CT – EUR, Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR, Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR, Allianz GEM Equity High Dividend – AT – HUF, Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF, Allianz European Equity Dividend - CT – EUR, Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 HUF-Hedged ²⁹ , Allianz Structured Return AT – EUR ²⁹ , Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD, Allianz - Best Styles Global Equity EUR	14:00
Budapest alapok Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, BF Money Közép-Európai Részvény Alap, BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	14:00

Befektetési alap neve	Megbízás befogadásának határideje
Concorde alapok Hold 2000, Hold Rövid Futamidejű Kötvény, Hold Kötvény, Hold Részvény Befektetési Alap és Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja, Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Befektetési Alap ⁴³ , Hold VM EURO Alapok Alapja, Platina Pí "B" sorozat ²⁹ , Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	14:00
BNP / Parvest alapok BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR ²⁹ , BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR, BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR, BNP Paribas Funds Euro Equity EUR ²⁹ , BNP Paribas Funds Europe Equity EUR, BNP Paribas Funds Brazil Equity USD, BNP Paribas Funds China Equity USD, BNP Paribas Funds Europe Growth EUR, BNP Paribas Funds India Equity USD, BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR, BNP Paribas Funds Emerging Equity USD	14:00
OTP alapok OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat, OTP Supra Származtatott Kötvény Alap, OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja- „A” sorozat, OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat, OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat, OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat, OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap ²⁹ , OTP Trend „A” sorozat, OTP Fundman „A” sorozat	14:00
JP Morgan alapok ^{29, 34} JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD, JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged, JPMorgan Funds - US Value A (acc) – USD, JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR, JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR, JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged, JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged, JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD, JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR, JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR, JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged), JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD, JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged), JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF	14:00
Accorde alapok Accorde Első Román Részvényalap HUF	14:00
Generali alapok Generali Rövid Kötvény Alap 'A', Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap, Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap, Generali IPO Abszolút Hozam Alap, Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	15:00
Európa Ingatlanbefektetési Alap	15:00
Franklin Templeton alapok ³⁰ Templeton Global Bond Fund EUR Hedged, Templeton Global Bond Fund USD, Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged, Templeton Global Total Return Fund USD, Franklin European Growth Fund N EUR, Franklin Mutual European Fund N EUR, Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged, Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged	15:00
Fidelity alapok ²⁹ Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged), Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD, Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD, Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR, Fidelity Funds – China Consumer Fund USD, Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR, Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD, Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged, Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD, Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged, Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged, Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro, Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged), Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR, Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-EUR, Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged), Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged), Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR, Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF, Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD, Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro, Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR, Fidelity Funds – US High Yield Fund USD, Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged	15:00
Dialóg alapok Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap, Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap, Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap, Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap, Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap, Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap, Dialóg USD Befektetési Alap	15:30
Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A”, „C” és „D” sorozata Amundi Magyar Kötvény Alap és Amundi Óvatos Kötvény Alap „A”; Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja és Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja; Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” és „D” sorozat; Amundi Aranysárgány Ázsiai Alapok Alapja, Amundi Horizont 2020 Alap, Amundi Horizont 2025 Alap, Amundi Horizont 2030 Alap, Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja , Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap „A” ⁶⁵ és „C” sorozat, Amundi Rövid Kötvény Alap, Amundi Konzervatív Vegyes Alap „A” sorozat, Amundi MyPortfolio Alapok Alapja, Amundi IDEA Alap „A” sorozat, Amundi Óvatos Kötvény Alap „C” ²⁹	16:00

Amundi Hazai Alapok termékcsalád „B” sorozata	Pioneer Magyar Kötvény Alap	16:00
Amundi Hazai Alapok termékcsalád „H” sorozata	Pioneer Rövid Kötvény Alap	16:00

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 egyidőben változnak ezen teljesítési határidők is. ³¹

A befektetési alapok teljesítési árfolyamával kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársunknál. Visszaváltás esetén - amennyiben az elszámoló napon kapja meg a bank az elszámoláshoz szükséges árfolyamot - a befektetés ellenértéke az elszámoló ár megérkezése után 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)
Aegon Alapok						
Aegon Pénzpiaci Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap						
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Aegon Belföldi Kötvény Alap						
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap HUF						
Aegon Közép-Európai Részvény Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap						
Aegon Nemzetközi Részvény Alap						
Aegon Lengyel Kötvény Alap						
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja						
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap						
AEGON MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja— A sorozat (EUR), B sorozat (HUF)						
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR / USD						
Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap EUR / USD	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap EUR / USD						
AEGON Feltörekvő Európa Kötvény Alap						
Allianz Alapok						
Allianz Structured Return AT - EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz - Best Styles Global Equity						
Allianz GEM Equity High Dividend-CT-EUR						
Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR						
Allianz China Equity – CT – EUR						
Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR						
Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR						
Allianz European Equity Dividend - CT - EUR						
Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD						
Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 HUF-Hedged	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Allianz GEM Equity High Dividend–AT–HUF	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Allianz Europe Equitv Growth – AT – HUF						

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolá s napja (pénz)
Blackrock Alapok						
Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR						
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged						
Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR						
Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged						
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged						
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged						
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD						
Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD						
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD						
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD						
Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR						
Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD						
Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR						
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD						
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR						
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged						
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD						
Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR						
Budapest Alapok						
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
Budapest Kötvény Alap, Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap, BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, BF Money Közép-Európai Részvény Alap	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.)	Elszámolá s napja (pénz)
Concorde Alapok						
Hold 2000 Nyíltvégű Bef. Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap						
Hold Kötvény Befektetési Alap						
Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap						
Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap						
Hold VM EURO Alapok Alapja						
Citadella Származtatott Bef. Alap ⁴³						
Hold Részvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja						
Platina Pí "B" sorozat ²⁹	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Credit Suisse Alapok / Aberdeen Alapok*						
* 2018.12.10-től megváltozik az Aberdeen Global alapok elszámolás mind forgalomba hozatal, mind visszaváltás irányban a jelenlegiről 3 üzleti napra (T+3).						
Aberdeen Global – European Equity Fund	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
Aberdeen Global – Asian Property Share Fund						
Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund						
Aberdeen Global – World Resources Fund						
Aberdeen Global – Latin American Equity Fund						
Aberdeen Global – Asian Smaller Companies Fund						
Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund						
Aberdeen Global – Indian Equity Fund						
Credit Suisse Lux Global Prestige ^{46,} ⁵¹	-	-	-	T	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 s napja (pénz)
Dialóg Alapok						
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	T	T	T	T	T	T
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
Dialóg USD Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap						
Generali Alapok						
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap						
Generali Rövid Kötvény Alap 'A'	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap						
Generali Hazai Kötvény Alap 'A'						
OTP Alapok						
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap – USD	T	T	T	T	T	T
OTP Euró Rövid Kötvény Alap –EUR						
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	T+2	T+4	T+4	T+2	T+4	T+4
OTP EMDA Származtatott Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
OTP G10 Euró Származtatott Alap						
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap						
OTP Supra Származtatott Kötvény Alap						
OTP – Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja						
OTP Fundman “A” sorozat						
OTP Trend “A” sorozat						
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alapok Alapja						
BNP / Parvest Alapok						
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD	T+1	T+5	T+5	T+1	T+5	T+5
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR	T+2	T+5	T+5	T+2	T+5	T+5
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR	T+2	T+4	T+4	T+2	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Europe Equity EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR						
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR						
BNP Paribas Funds China Equity USD						
BNP Paribas Funds India Equity USD						
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR						
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD						
BNP Paribas Funds Euro Equity EUR	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
THEAM Quant - Multi Asset Diversified						

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 Hazai Alapok „A” és „C” sorozat ³²						
Amundi Óvatos Kötvény „A” és „C”	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi Rövid Kötvény Alap	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap						
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja						
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja						
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap „A” ⁶⁵ és „C” sorozat						
Amundi MyPortfolio Alapok Alapja						
Amundi Horizont 2020 Alap, Amundi Horizont 2025 Alap, Amundi Horizont 2030 Alap, Amundi IDEA Alap „A” sorozat, Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja						
Amundi Aranyárfolyás Ázsiai Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Európa Ingatlanbefektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Amundi Hazai Alapok „B” sorozat						
Amundi Magyar Kötvény Alap	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi Hazai Alapok „D” sorozat ⁴⁰						
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Hazai Alapok „H” sorozat						
Amundi Rövid Kötvény Alap	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád EUR C sorozat						
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Emerging World Equity						
Amundi Funds Euro Corporate Bond						
Amundi Funds European Equity Small Cap						
Amundi Funds China Equity						
Amundi Funds Top European Players						
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value						
Amundi Funds US Pioneer Fund						

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 Emerging Europe and Mediterranean Equity	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Emerging Markets Bond						
Amundi Funds Euro Government Bond						
Amundi Funds Euro Strategic Bond						
Amundi Funds Euroland Equity						
Amundi Funds European Equity Value						
Amundi Funds Global Ecology ESG						
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond						
Amundi Funds Pioneer Global Equity						
Amundi Funds Global Aggregate Bond						
Amundi Funds Japan Equity						
Amundi Funds Asia Equity Concentrated						
Amundi Funds Pioneer Strategic Income						
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond						
Amundi Funds Pioneer US Equity Research						
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth						
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value						
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond						
Amundi Funds Russian Equity						
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value						
Amundi Funds Euro Aggregate Bond						
Amundi Funds Global Multi-Asset						
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities (EUR Hgd)						
Amundi Funds European Equity Target Income						
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád USD C sorozat						
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds European Equity Small Cap						
Amundi Funds Japan Equity						
Amundi Funds Pioneer Strategic Income						

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 Euro Government Bond	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Euro Corporate Bond						
Amundi Funds Global Ecology ESG						
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond						
Amundi Funds Pioneer Global Equity						
Amundi Funds China Equity						
Amundi Funds Global Aggregate Bond	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Asia Equity Concentrated						
Amundi Funds 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 Mid Cap Value						
Amundi Funds Pioneer US Equity Research						
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value						
Amundi Funds US Pioneer Fund						
Amundi Funds Emerging Markets Bond						
Amundi Funds Emerging World Equity						
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value						
Amundi Funds Pioneer US Bond						
Amundi Funds Global Multi-Asset						
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities						
Amundi Funds II – Pioneer Dynamic Credit ⁶⁶						
Amundi Funds Global Equity Target Income						
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád HUF C sorozat						
Amundi Funds Russian Equity						
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád A sorozat						
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities A Eur Hgd	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income; HUF, EUR és USD sorozatok						

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 Absolute Return European Equity A EUR, Amundi Funds Absolute Return European Equity A HUF Hgd	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Protect90 (EUR/USD), CPR Invest Global Disruptive (EUR/USD), First Eagle Amundi International (EUR/USD)						
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR; Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD						
Franklin Templeton alapok						
Franklin Mutual European Fund N EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR						
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1						
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged						
Franklin European Growth Fund N EUR						

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Franklin Templeton alapok						
Franklin European Growth Fund N EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged						
Franklin Mutual European Fund N EUR						
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Templeton Global Bond Fund USD						
Templeton Global Bond Fund EUR Hedged						
Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged						
Templeton Global Total Return Fund USD						
Franklin Target Income 2024 Fund						
Fidelity alapok						
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)						
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (hedged)						
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)						
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro						
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)						
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR						
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD						
Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged						
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD						
Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged						
Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged						
Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR						
Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF						
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-EUR						
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD						
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF						
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)						
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD						

Befektetési alap neve	Forgalomb a hozatal Elszámoló árfolyam	Visszaváltá s Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)						
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD						
Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF						
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF / EUR / USD						
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF						
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro						
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD						
Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR						
Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – US High Yield Fund USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds - Asian Special Situations A-Acc-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR						
Fidelity Funds – China Consumer Fund USD						

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Schroder alapok ³⁴						
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc						
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc						
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc						
Schroder ISF Euro Bond A1 Acc						
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc						
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged A1 Acc						
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc						
Schroder ISF Italian Equity EUR A1 Acc						
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc						
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc						
JP Morgan alapok ³⁴						
JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged						
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD						

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged						
JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD						
JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR						
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR						
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR						
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities A (acc) HUF						
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged)						
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD						
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)						
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR						

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Accorde alapok						
Accorde Első Román Részvényalap HUF	T	T+2	T+2	T	T+5	T+5

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.

XIII. A FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ISIN KÓDJAI

Befektetési alap neve	ISIN kód	Deviza	Rövid név
Aberdeen Global – Asian Property Share Fund USD	LU0476875439	USD	AB GL. ASIAN
Aberdeen Global – Asian Smaller Companies Fund	LU0231459107	USD	AB.ASIAN SM.
Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund	LU0505785005	EUR	AB GLOB EEU
Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund	LU0498181733	EUR	AB.EMMARK EU
Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund	LU0476875942	USD	AB.EMMARK US
Aberdeen Global – European Equity Fund	LU0476876080	EUR	AB GLOB EQF
Aberdeen Global – Indian Equity Fund	LU0231490524	USD	AB.GL.INDIAN
Aberdeen Global – Latin American Equity Fund	LU0476875785	USD	AB GLOB LAT
Aberdeen Global – World Resources Fund	LU0505784883	EUR	AB GL WRF EU
Aberdeen Global – World Resources Fund	LU0505784297	USD	AB GL WRF US
Accorde Első Román Részvényalap HUF	HU0000718606	HUF	ACCORDE RO H
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)	HU0000715982	EUR	AEGON ALFAEU
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)	HU0000715990	USD	AEGON ALFAUS
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	AEGON ALFA
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	HU0000705272	HUF	AEGON ÁZSIA
Aegon Beföldi Kötvény Alap	HU0000702493	HUF	AEGON BEK
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	AEGON FELT
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	HU0000707419	HUF	AEGON ISTANB
Aegon Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702501	HUF	AEGON KERBA
Aegon Lengyel Kötvény Alap	HU0000705256	HUF	AEGON LENGYE
Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap EUR (E sorozat)	HU0000714894	EUR	AEGON MAR.EU
Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap USD (U sorozat)	HU0000714902	USD	AEGON MAR.US
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – A sorozat (EUR)	HU0000705520	EUR	AEGON MEGA A
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja – B sorozat (HUF)	HU0000707195	HUF	AEGON MEGA B
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)	HU0000716030	EUR	AEGON MM EUR
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)	HU0000716022	USD	AEGON MM USD
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000703145	HUF	AEGONMMEXP
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap	HU0000702477	HUF	AEGON NKK
Aegon Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702485	HUF	AEGON NKRK
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap	HU0000705157	HUF	AEGON ÓZON
Aegon Pénzpiaci Alap	HU0000702303	HUF	AEGON PÉNZ
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	AEGON RUSSIA
Allianz - Best Styles Global Equity	LU1322973477	EUR	A.BS GLOBEQ
Allianz China Equity – CT – EUR	LU0348827899	EUR	A.CHINA EUR
Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 HUF-Hedged	LU1211505810	HUF	A.DYNMAS HH
Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF	LU0527936024	HUF	A.EUR.GROWTH
Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR	LU0256839860	EUR	A.EQUITY GR.
Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR	LU0293315296	EUR	A.EUR.SMALL
Allianz European Equity Dividend – CT – EUR	LU0414046390	EUR	A.EU EQ DIV
Allianz GEM Equity High Dividend – AT – HUF	LU0527935992	HUF	A.BRIC EQUIT
Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR	LU0293313671	EUR	A.BRIC EQUI.
Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR	LU0342689832	EUR	A.GLOBAL AGR

Allianz Structured Return AT - EUR	LU1428086174	EUR	A.STRUC.RET
Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD	LU1363153740	USD	A.US.SHORT
Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja	HU0000705330	HUF	PAARANY
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR	LU1950964814	EUR	P.B&W07/25.E
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD	LU1956945759	USD	P.B&W07/25.U
AMUNDI FUNDS – PROTECT90 A-EUR	LU1433245245	EUR	A.PROT90.EUR
AMUNDI FUNDS – PROTECT90 A-USD	LU1579338093	USD	A.PROT90.USD
Amundi Funds Absolute Return European Equity A EUR	LU1882436733	EUR	AMAREE.ARAE
Amundi Funds Absolute Return European Equity A HUF Hgd	LU1882437038	HUF	AMAREE.ARAHH
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR	LU1882439323	EUR	AMGLMUL.MUAE
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	LU1882444166	EUR	AMASIA.EQCE
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	LU1882444240	USD	AMASIA.EQCU
Amundi Funds China Equity - C EUR	LU1882445999	EUR	AMCHINA.EQCE
Amundi Funds China Equity - C USD	LU1882446021	USD	AMCHINA.EQCU
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - C EUR	LU1882448076	EUR	AMEMEUR.EQCE
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - C USD	LU1882448159	USD	AMEMEUR.EQCU
Amundi Funds Emerging Markets Bond - C USD	LU1882452003	USD	AMEMERG.BOCU
Amundi Funds Emerging Markets Bond - EUR	LU1882451880	EUR	AMEMERG.BOCE
Amundi Funds Emerging World Equity	LU1882465757	EUR	AMEMWOR.EQCE
Amundi Funds Emerging World Equity	LU1882465831	USD	AMEMWOR.EQCU
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - C EUR	LU1882467969	EUR	AMEUAGG.BOCE
Amundi Funds Euro Corporate Bond	LU1882470245	EUR	AMEUCOR.BOCE
Amundi Funds Euro Corporate Bond	LU1882470591	USD	AMEUCOR.BOCU
Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR	LU1882473850	EUR	AMEUGOV.BOCE
Amundi Funds Euro Government Bond - C USD	LU1882474072	USD	AMEUGOV.BOCU
Amundi Funds Euro Strategic Bond	LU1882476101	EUR	AMEUSTR.BOCE
Amundi Funds Euroland Equity - C EUR	LU1883304286	EUR	AMEULAN.EQCE
Amundi Funds European Equity Small Cap - C EUR	LU1883306901	EUR	AMEUSM.EQCE
Amundi Funds European Equity Small Cap - C USD	LU1883307032	USD	AMEUSM.EQCU
Amundi Funds European Equity Target Income - C EUR	LU1883312032	EUR	AMEUTI.EQCE
Amundi Funds-European Equity Value - C EUR	LU1883314913	EUR	AMEUVAL.EQCE
Amundi Funds Global Aggregate Bond - C EUR	LU1883316884	EUR	AMGLAGG.BOCE
Amundi Funds Global Aggregate Bond - C USD	LU1883317007	USD	AMGLAGG.BOCU
Amundi Funds Global Ecology ESG - C EUR	LU1883319474	EUR	AMGLECO.EQCE
Amundi Funds Global Ecology ESG - C USD	LU1883319557	USD	AMGLECO.EQCU
Amundi Funds Global Equity Target Income - C USD	LU1883321611	USD	AMGLETI.EQCU
Amundi Funds Global Multi-Asset - C EUR	LU1883328038	EUR	AMGMA.MUCE
Amundi Funds Global Multi-Asset - C USD	LU1883328111	USD	AMGMA.MUCU
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 EUR Hgd QTI	LU1883330877	EUR	AMGMAT.MUAHE
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 HUF Hgd QTI	LU1883331099	HUF	AMGMAT.MUAHH
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 USD Hgd QTI	LU1883331503	USD	AMGMATI.MUAU
Amundi Funds II – Pioneer Dynamic Credit USD	LU0931619471	USD	P.DYNAM.USD
Amundi Funds II – Euro Short Term	LU0119439007	EUR	P.EURO.S.EUR
Amundi Funds II – Euro Short Term	LU0132199232	USD	P.EURO.S.USD
Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility EUR	LU1354470053	EUR	P.EEOV.EUR
Amundi Funds II – European Research	LU0119425717	EUR	P.EURO.R.EUR
Amundi Funds II – Absolute Return Bond	LU0372180652	EUR	P.A.BON.EUR

Amundi Funds Japan Equity	LU1923162355	EUR	AMJAPAN.EQCE
Amundi Funds Japan Equity	LU1923162272	USD	AMJAPAN.EQCU
Amundi Funds Pioneer US Bond - C USD	LU1883850874	USD	AMUSBO.BOCU
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C EUR	LU1883862887	EUR	AMUSHY.BOCE
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C EUR	LU1882442541	EUR	AMUSSHO.BOCE
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C USD	LU1882442897	USD	AMUSSHO.BOCU
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd	LU1883340595	EUR	AMFLEX.MUAHE
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C EUR Hgd	LU1883340751	EUR	AMFLEX.MUCHE
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C USD	LU1883340835	USD	AMFLEXO.MUCU
Amundi Funds Pioneer Global Equity - C EUR	LU1883342880	EUR	AMGLOB.EQCE
Amundi Funds Pioneer Global Equity - C USD	LU1883342963	USD	AMGLOB.EQCU
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C EUR	LU1883836378	EUR	AMGLHY.BOCE
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C USD	LU1883836451	USD	AMGLHY.BOCU
Amundi Funds Pioneer Strategic Income - C EUR	LU1883842772	EUR	AMSTRIN.BOCE
Amundi Funds Pioneer Strategic Income - C USD	LU1883843077	USD	AMSTRIN.BOCU
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - C EUR	LU1883854603	EUR	AMUSFUN.EQCE
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - C USD	LU1883854785	USD	AMUSFUN.EQCU
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - C EUR	LU1883857531	EUR	AMUSMID.EQCE
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value - C USD	LU1883857614	USD	AMUSMID.EQCU
Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C EUR	LU1883859586	EUR	AMUSRES.EQCE
Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C USD	LU1883859669	USD	AMUSRES.EQCU
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C EUR	LU1894683694	EUR	AMUSREV.EQCE
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C USD	LU1894683777	USD	AMUSREV.EQCU
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C USD	LU1883863000	USD	AMUSHY.BOCU
Amundi Funds Russian Equity - C EUR	LU1883867928	EUR	AMRUS.EQCE
Amundi Funds Russian Equity - C USD	LU1883868066	HUF	AMRUS.EQCH
Amundi Funds Top European Players - C EUR	LU1883869544	EUR	AMEUTOP.EQCE
Amundi Funds Top European Players - C USD	LU1883869627	USD	AMEUTOP.EQCU
Amundi Funds US Pioneer Fund - C EUR	LU1883872688	EUR	AMUSPIO.EQCE
Amundi Funds US Pioneer Fund - C USD	LU1883872845	USD	AMUSPIO.EQCU
Amundi Horizont 2020 Alap „A” sorozat	HU0000710322	HUF	HORIZONT20A
Amundi Horizont 2025 Alap „A” sorozat	HU0000710330	HUF	HORIZONT25A
Amundi Horizont 2030 Alap „A” sorozat	HU0000710348	HUF	HORIZONT30A
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat			FELTÖREKVŐ A
Amundi IDEA Alap "A" sorozat	HU0000718093	HUF	P.IDEA A
Amundi Konzervatív Vegyes Alap "A" sorozat	HU0000713649	HUF	PIO-KVEGY A
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	HUF	PAKERAL
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HU0000701842	HUF	PARAL
Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat	HU0000701834	HUF	PAKAL
Amundi MyPortfolio Alapok Alapja	HU0000717418	HUF	P.MYPORT_A
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	HU0000706643	HUF	PAVAL A
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat ⁴⁰	HU0000701941	HUF	PAVAL D
Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat"	HU0000701909	HUF	PAPPA
Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat"	HU0000704168	HUF	PAPPA C.
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat ⁶⁵	HU0000711353	HUF	REGATTA A
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat	HU0000712666	HUF	REGATTA C
Amundi Rövid Kötvény Alap "A" sorozat	HU0000712724	HUF	PIO ROVID KA

Amundi Rövid Kötvény Alap "H" sorozat	HU0000712740	HUF	PIO ROVID KH
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000702014	HUF	PASELECTA
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	HU0000701883	HUF	PADRAL
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HU0000701552	HUF	BF MONEY FEJ
BF Money Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702717	HUF	BF MON KE RV
Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	LU0359201455	EUR	B.CHINA EURH
Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR	LU0093503810	EUR	B.EUR SH DUR
Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR	LU0093502762	EUR	B.EUROMARKET
Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR	LU0562822386	EUR	B.EU EQ INC
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedg.	LU0278453476	EUR	B.FIGO EURH
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD	LU0278466700	USD	B.FIGO USD
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	LU0212925753	EUR	B.GL.ALL.EUH
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	LU0072462426	USD	B.GL.ALLO.US
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD	LU0171284937	USD	B.GLO HY USD
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR	LU0093504206	EUR	B.GLO HY EUH
Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	LU0171289498	EUR	B.LATIN EUR
Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD	LU0072461881	USD	B.US BASIC V
Blackrock Global Funds - World Agriculture Fund A2 EUR Hedged <u>Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged</u>	LU0471298348	EUR	B.W.AGRI EUH <u>B.NUTRIT EUR</u>
Blackrock Global Funds - World Agriculture Fund A2 USD <u>Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD</u>	LU0385154629	USD	B.W.AGRI USD <u>B.NUTRIT USD</u>
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged	LU0326422689	EUR	B.WR.GOLD EU
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	LU0055631609	USD	B.W.GOLD USD
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	LU0326424115	EUR	B.W.MINI EUH
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	LU0075056555	USD	B.W.MINI USD
Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	LU0438336264	EUR	B.SF FIX INC
Budapest Állampapír Alap	HU0000702691	HUF	BP ÁLLAMPAP
Budapest Bonitas Alap	HU0000702725	HUF	BP BONITAS
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD	HU0000711668	USD	BP USD RK
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	HU0000701560	HUF	BP EUR RK
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR	HU0000706429	EUR	BP EUR RK EU
Budapest Kötvény Alap	HU0000702709	HUF	BP KÖTVÉNY A
Citadella Származtatott Befektetési Alap ⁴³	HU0000707948	HUF	CONCITADELLA
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE EUR	LU1530899142	EUR	A.DISRPT.EUR
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE USD	LU1530899498	USD	A.DISRPT.USD
Credit Suisse (Lux) Global Prestige ^{46, 51}	LU1193860985	EUR	CS EF PRESTI
Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap	HU0000708714	EUR	DIALÓG EUR
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap	HU0000706510	HUF	DIALÓG EXP.
Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap	HU0000706528	HUF	DIALÓGFÓKUSZ
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	HU0000709241	HUF	DIALÓG OCTOP
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000706494	HUF	DIALÓG LIKV.
Dialóg USD Befektetési Alap	HU0000713771	USD	DIAL USD A
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged)	LU0945775517	EUR	F.AMER EURH
Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU0979392684	HUF	F.AMER HUFH
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD	LU0251131958	USD	F.AMER USD
Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD	LU0261950983	USD	F.ASIAN SPEC
Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR	LU0594300096	EUR	F.CHCON EUR

Fidelity Funds – China Consumer Fund USD	LU0594300179	USD	F.CHCON USD
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR	LU0303816705	EUR	F. EMEA EUR
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD	LU0303823156	USD	F. EMEA USD
Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged	LU1295422502	HUF	F.EM DEBT HH
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD	LU0261950470	USD	F.EM EQ USD
Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged	LU1295422171	HUF	F.EUROBOND H
Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged	LU1295422338	HUF	F.EUROCOP H
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro	LU0261959422	EUR	F.EUDYN GR.E
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU1088279044	HUF	F.EUDYN GR.H
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	LU0997586515	USD	F.EUDYN GR.U
Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR	LU0251130802	EUR	F.EUR HY EUR
Fidelity Funds – Fidelity TopZins Plus 2018⁴⁷	LU1221667592	EUR	F.TOPZP 2018
Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF	LU1273508504	HUF	F.GLCONSUM H
Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	LU0882574139	USD	F.GLCONIN.U
Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund A-EUR	LU0114721508	EUR	F.GLOCONSIND
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)	LU0528228074	EUR	F.GLDEMOGR E
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF	LU1295422767	HUF	F.GLDEMOGR H
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-USD	LU0528227936	USD	F.GLDEMOGR U
Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged)	LU0979393062	HUF	F.GLO D HUFH
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	LU0605515377	EUR	F.GLO D EURH
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD	LU0772969993	USD	F.GLO D USD
Fidelity Funds – Global Health Care Fund A-ACC-HUF	LU1273508686	HUF	F.GLHEALTH H
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR	LU0987487336	EUR	F.GMAI EURH
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF	LU1088281024	HUF	F.GMAI HUFH
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD	LU0997587596	USD	F.GMAI USDH
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro	LU1892829828	EUR	F.SUSW&W.EUR
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	LU1984161858	HUF	F.SUSW&W.HUF
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	LU1892829315	USD	F.SUSW&W.USD
Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR	LU0337581549	EUR	F.US HY EURH
Fidelity Funds – US High Yield Fund USD	LU0605520377	USD	F.US HY USD
Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged	LU1295421959	HUF	F.US HY HH
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EUR	LU0565135745	EUR	A.FEINT.EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EURh	LU0433182416	EUR	A.FEINT.EURh
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-USD	LU0068578508	USD	A.FEINT.USD
Franklin European Growth Fund N EUR	LU0122612764	EUR	FR.EU GROWTH
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR	LU1969742532	EUR	F.GTRINC24E
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1	LU1980828302	USD	F.GTRINC24U
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged	LU1093757489	EUR	FR.K2 ALT EU
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged	LU1212701962	HUF	FR.K2 ALT HU
Franklin Mutual European Fund N EUR	LU0140363267	EUR	FR.MUT EUROP
Franklin Target Income 2024	LU1932919373	EUR	F.TARINC2024
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap	HU0000706809	HUF	G.GOLDKKR A
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	HU0000705736	HUF	G.HAZAIKÖTV
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	HU0000706791	HUF	G.IPO
Generali Rövid Kötvény Alap	HU0000705744	HUF	G.CASHPPA
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HU0000706833	HUF	G.SPIRITAB
Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000701693	HUF	CONCORDE2000

Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	HU0000705702	HUF	CONCCOLUMBUS
Hold Kötvény Befektetési Alap	HU0000702030	HUF	CONCORDE KÖT
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HU0000702295	HUF	CONCORDE NEM
Hold Részvény Befektetési Alap	HU0000702022	HUF	CONCORDE RV
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HU0000701685	HUF	CONCORDE RÖV
Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap	HU0000703749	HUF	CONC.VM
Hold VM EURO Alapok Alapja	HU0000708938	EUR	CONC.VM-EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR	LU0363447680	EUR	J.EU GOV BON
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR	LU0408877412	EUR	J.EUGOV SHOR
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR	LU0661985969	EUR	J.EUROL DY E
JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged	LU1086856207	HUF	J.GL HY HUFH
JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged	LU0289470113	EUR	J.INC OPP EU
JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD	LU0323456466	USD	J.INC OPP US
JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged	LU0157182857	EUR	J.US SEL EUH
JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD	LU0070214290	USD	J.US SEL USD
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD	LU0210536511	USD	J.US VAL USD
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)	LU0917670407	EUR	J.CAP PRES E
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD	LU0235842555	USD	J.CAP PRES U
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR	LU0095938881	EUR	J.MACRO OP E
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF	LU1760116290	HUF	J.MACRO OP H
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged)	LU1181866309	USD	J.MACRO OP U
OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja - „A” sorozat	HU0000705579	HUF	OTP PLANÉTA
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	HU0000702170	USD	OTP DOLLÁR K
OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat	HU0000706361	HUF	OTP EMDA
OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	HU0000702162	EUR	OTP EUR PP A
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat	HU0000707633	HUF	OTP FÖLD K
OTP Fundman “A” sorozat	HU0000713714	HUF	OTP FUNDMAN
OTP G10 Euró Származtatott Alap	HU0000706221	HUF	OTP G10
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	HU0000718481	USD	OTP SUPR.DOL
OTP Supra Származtatott Kötvény Alap	HU0000706379	HUF	OTP SUPRA
OTP Trend “A” sorozat	HU0000711007	HUF	OTP TREND A
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat	HU0000705827	HUF	OTP ÚJ EUR.A
Parvest Diversified Dynamic, EUR BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR	LU0089291651	EUR	PARV DIV DYN
Parvest Enhanced Cash 6M BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR	LU0325598166	EUR	PARV.ENH 6M
Parvest Equity Best Selection Asia Ex Japan – EUR BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR	LU0823397368	EUR	PARV EQ BS A
Parvest Equity Best Selection Euro – EUR BNP Paribas Funds Euro Equity EUR	LU0823401574	EUR	PARV BS EURO
Parvest Equity Best Selection Europe – EUR BNP Paribas Funds Europe Equity EUR	LU0823399810	EUR	PARV EQ BS E
Parvest Equity Brazil – USD BNP Paribas Funds Brazil Equity USD	LU0265266980	USD	PARV.BRAZIL
Parvest Equity China – USD BNP Paribas Funds China Equity USD	LU0823426308	USD	PARV EQ CHIN
Parvest Equity Europe Growth – EUR BNP Paribas Funds Europe Growth EUR	LU0823404248	EUR	PARV EQ EU G

Parvest Equity India — USD <u>BNP Paribas Funds India Equity USD</u>	LU0823428932	USD	PARV EQ INDI
Parvest Equity Turkey — EUR <u>BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR</u>	LU0265293521	EUR	PARV.TURKEY
Parvest Equity USA — USD	LU0012181318	USD	PARV.USA
Parvest Equity World Emerging — USD <u>BNP Paribas Funds Emerging Equity USD</u>	LU0823413587	USD	PARV EQ W EM
Pioneer S. F. — EUR Commodities	LU0313643453	EUR	P.COMMODITY
Pioneer S. F. — USD Commodities	LU0313643537	USD	P.COMM.USD
Platina Pí "B" sorozat	HU0000709969	HUF	CONC.PLATPIB
Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc	LU0248178906	EUR	S.BRIC EUR
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc	LU0248174152	EUR	S.EM ASIA EU
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc	LU0133716950	EUR	S.EM EURO EU
Schroder ISF Euro Bond A1 Acc	LU0133706050	EUR	S.EUBOND EUR
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc	LU0248179540	EUR	S.GLO CO EUH
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc	LU0180781477	EUR	S.GL.INF EUR
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	LU0757360531	EUR	S.MULTIA EUH
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	LU0757359525	USD	S.MULTIA USD
Schroder ISF Italian Equity EUR	LU0133712025	EUR	S.ITALIAN
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc	LU0236738604	EUR	S.JAPAN EUH
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc	LU0323592211	EUR	S.QEP EUR
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap	HU0000707732	HUF	SOVEREIGN SZ
Templeton Global Bond Fund EUR Hedged	LU0294220107	EUR	T.GLO BOND E
Templeton Global Bond Fund USD	LU0122614208	USD	T.GLO BOND U
Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged	LU0294221253	EUR	T.GLO TR EUR
Templeton Global Total Return Fund USD	LU0170477797	USD	T.GLO TR USD
THEAM Quant - Multi Asset Diversified	LU1353183533	EUR	PARV.THEAM

Lábjegyzetek:

1 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. A normál díj a Privát számlacsomag esetében alkalmazott díjmértékkel azonos, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.

2 A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díj a mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul.

3 Díjszámítás módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.

4 Bank a nemzetközi forgalomban teljesített forint fizetéseknél (jóváírásnál és terhelésnél) a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknél a magánügyfelekre érvényes megfelelő (vételi/eladási) deviza árfolyamokat alkalmazza.

5 Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi kondíciók érvényesek.

8 A normál díj 0,2%, min 90 Ft, max 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes

9 A normál díj 0,2% min. 50 Ft, max. 6000 Ft, , melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.

10 Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.

11 Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.

12 A normál díj a lakossági ügyfelek részére szóló Betéti Bankkártya Kondíciós Listában meghatározottak szerint, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes. Amennyiben a Kártya fedezetül több fizetési számla is beállításra került, úgy a kártya kibocsátói, illetve tagsági díjak tekintetében az elsődleges fedezetül szolgáló fizetési számla kondíciói az irányadóak. Az akciós díj igénybevételének feltétele, hogy az elsődleges fedezetül szolgáló fizetési számla Private Banking számlacsomagos legyen.

13 A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a mindenkor aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.

14 Akciós jelleggel díjmentes, abban az esetben, ha a hitelkártya számlán a főkártya forduló hónapját követő hónap első napját megelőző 12 hónap alatt bonyolított, sikeres és lekönyvelt vásárlási forgalom összege UniCredit Arany hitelkártya esetén elérte a 1,5 millió Ft forgalmat, UniCredit Platinum hitelkártya esetén elérte a 3 millió Ft forgalmat. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díjszabást a mindenkor aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.

15 A Bank a nemzetközi forgalomban teljesített forint fizetéseknél (jövőírásnál és terhelésnél) a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknél a magánügyfelekre érvényes megfelelő (vételi/eladási) deviza árfolyamokat alkalmazza.

16 Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi kondíciók érvényesek.

17 Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.

18 Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés/kifizetés/beváltás 0,2%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes

19 A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok és nem HUF-ban kereskedett értékpapírok adásvételére nem vesz fel megbízást a Bank. 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.

20 Minimum összeg 10 millió forint/tranzakció.

21 Befektetés kizárólag ügynökhálózaton keresztül történő megbízás megadásával lehetséges!

24 A piaci érték számításánál a Bank az egyes értékpapírok tekintetében a következő árakat alkalmazza:

- a Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében: a letéti díj számításának napján ismert utolsó nettó eszközérték,

- a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett részvények / kárpótlási jegy esetében: legfrissebb tőzsdei záróár, illetve ennek hiányában 10 tőzsdei munkanapnál nem régebbi záróár, egyéb esetben az értékpapír névértéke

- a Bank által nem forgalmazott befektetési alapok és egyéb pénzügyi eszközök (pl. certifikát, nem magyar piacon forgalmazott értékpapír, BÉT-re be nem vezetett részvények) esetében: az értékpapír névértéke

- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében (pl. állampapír, vállalati kötvény, jelzáloglevél): az ÁKK referencia hozamok alapján számított utolsó ismert árfolyam, egyéb esetben az értékpapír névértéke

- az UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok esetében: a kibocsátó árjegyzése alapján ismert utolsó árfolyam.

25 A negyedéves díj minden megkezdett negyedév után megfizetendő és az adott negyedév utolsó munkanapján vagy a szerződés megszűnésekor kerül levonásra.

26 Elsősorban Magyarországon kibocsátott és HUF-ban denominált értékpapírok.

27 T nap a megbízás TELJESÜLÉSÉNEK napja, nem azonos a megbízás adásának napjával (M nappal)

28 A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása.

29 SpectraNet Internet Banking és eBanking rendszeren keresztül megbízás nem adható!

30 SpectraNet Internet Banking és eBanking rendszeren keresztül megbízás nem adható!

31 A Bank külső körülményekre történő hivatkozással fenntartja a jogot arra, hogy a Kondíciós listában megjelölt elszámolási napoktól eltérjen.

32 Az Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A” sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+1 napi árfolyamon T+3 napi könyveléssel történik.

33 Évente egy alkalommal utólag kerül terhelésre.

34 A befektetési alapok kibocsátójának döntése alapján előfordulhat, hogy egyes vételi illetve visszaváltási ügyleteket a bank nem tud teljesíteni vagy csak részben tud teljesíteni.

36 A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a Bank a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a, valamint az 53/2013 (XI.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint biztosítja. Díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot kizárólag az érintett számla jogszabályi előfeltételeknek megfelelő tulajdonosa, és kizárólag egy fizetési számlája vonatkozásában adhat le, bankfiókban, vagy amennyiben az adott számlához Spectranet Internet Banking / eBanking szolgáltatással rendelkezik, akkor a Spectranet Internet Banking / eBanking felületen keresztül. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozaton az érintett fizetési számlát a bankkártya szám megadásával jelöli meg, a kedvezmény a kártya mögött elsődleges fedezetként beállított fizetési számlán kerül biztosításra. Adott hónap 20. napjáig leadott érvényes nyilatkozat esetében a következő naptári hónaptól, a hónap 20. napját követően leadott nyilatkozat esetén a második naptári hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre. A díjmentes készpénzfelvételre az Ügyfél elsődlegesen ATM-en keresztül jogosult, fióki pénztárból legkésőbb 2014. december 31-ig, és csak abban az esetben, ha 2013.11.22-t megelőzően a nyilatkozatban megjelölt fizetési számlához nem rendelkezett bankkártyával, A díjmentes tranzakciók sorrendjének megállapítása a készpénzfelvétel tényleges időpontja szerint történik. Amennyiben a fentiek szerinti díjmentes körbe tartozó első két tranzakció együttes összege

meghaladja a 150 000 Ft-ot, úgy az e feletti összegre a normál tranzakciós díj %-os része kerül felszámításra a maximum díjtétel figyelembe vételével.

Amennyiben az ügyfél a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével jogosulatlanul él, vagy a nyilatkozatban valótlan adatokat közöl, úgy a Bank jogosult a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

40 Az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozatának vételére a bank a fiókhálójában nem vesz fel megbízást.

41 Belső értékpapír átvezetésre kizárólag személyesen, bankfiókban van lehetőség.

42 Az alap megjelölt devizájú változatára 2014.11.01 értéknaptól SpectraNet Internet Banking és eBanking rendszeren keresztül megbízás nem adható!

43 A Citadella Származtatott Befektetési Alap visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján az alábbi büntetőjutalék is felszámításra kerül 2015.01.01-től:

- 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 százalékos 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.
- Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül további 5 százalékos büntetőjutalékot is felszámol, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.
- A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.

45 Az egyes értékpapírok esetében az értékpapír kibocsátója tranzakciós korlátot határozhat meg, így például meghatározhatja a megszerezhető, értékesíthető értékpapírok minimális darabszámát, összesített névértékét.

46 Az alapkezelő döntése alapján a „CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund” (isin LU0254360752) alap megszüntetésre kerül és az alap befektetési jegy tulajdonosai számára a „CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund” (isin LU1193860985) alap befektetési jegyei kerültek jóváírásra 2015.05.26 értéknappal. A CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund befektetési jegyeire 2015. május 18. napjától nem adható sem vételi, sem visszaváltási megbízás, az alap felszámolási eljárása 2015. május 22. napján indult meg. A CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund alap befektetési jegyeire a Bank kizárólag visszaváltási megbízást fogad el.

47 A Fidelity Funds – Fidelity TopZins Plus 2018 Alapra az Alap Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően forgalomba hozatali megbízás csak 2015.10.30-i értéknapiig adható. Ezt a dátumot követően, tehát 2015.11.02-i értéknaptól a Bank csak visszaváltási megbízást vesz fel.

49 2016.01.04-től a „Pioneer Funds – Multi Asset Real Return” alap neve megváltozik „Pioneer Funds – Flexible Opportunities” alapra. Az alap neve 2018. február 16. éjféli hatállyal „Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities” alapra változik. Az alap neve 2019.06.13-tól „Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities” alapra változik.

50 Az Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat" esetében a befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 2%, minimum 2000 HUF, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

51 A Credit Suisse alapok forgalmazása 2016. február 29-vel megszűnik, megbízás utoljára 2016. február 29-én 14:00 óráig adható.

52 Átutalás a hatósági átutalás, az átutalási végzés, és a beszédési megbízás (felhatalmazó levélen alapuló beszédés, váltóbeszédés) teljesítése is, amely után a Bank a megbízás benyújtásának módjától (elektronikus, vagy nem eredeti formanyomtatvány használatával benyújtott papír alapú megbízás) függő díjat számít fel.

53 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 1,5%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

54 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 2%, minimum 6000 HUF, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

55 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 2%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

56 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 2%, minimum 25 USD, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

58 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 3%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

60 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 1,5%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fent feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

64 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 0,9%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fent feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

65 Az Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "A" sorozatára a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást. A befektetési alapra 2017.06.12-től visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg.

A díjak és költségek a terhelendő számla devizanemében kerülnek elszámolásra. Amennyiben a felmerülő díjak devizaneme eltér a terhelendő számla devizanemétől, akkor a Bankban mindenkor érvényes magánszemélyekre vonatkozó devizaárfolyamok alapján történik a terhelés.

K1: A Visa International kártyatársaság (továbbiakban: VISA) logójával kibocsátott bankkártyák esetében, az ezen bankkártyákkal VISA EU régió kivül kezdeményezett és nem a VISA elszámoló devizanemében végzett minden tranzakcióra a VISA speciális International Service Assessment díjat számít fel, amelynek mértéke jelenleg a hatályos VISA Operation Regulation szerint a tranzakció összegének 1%-a. A díjat a könyvelt tranzakciós összeg automatikusan tartalmazza.

K2: A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási forgalom összegének 0,1%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.

K3: A szolgáltatás a készpénzbefizetésre alkalmas UniCredit ATM-eken érhető el.

K4: A bank 2015. július 15-től a lakossági Maestro típusú betéti bankkártyák értékesítését megszünteti.

Ezen időpontot követően új lakossági Maestro típusú betéti bankkártya nem igényelhető, és pótkártyaként, megújított kártyaként sem bocsátja ki a bank.

A 2015. 7. hónapban lejáró Maestro típusú bankkártyákkal kezdődően a Maestro kártyák megújítása MasterCard Unembossed PayPass érintő bankkártyára történik 2015. július és 2016. augusztus között. Az ezen időszakot követő lejáráti dátumú Maestro bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015.július-2016 augusztus közti időszak kártyán szereplő lejáráti hónappal megegyező hónapjában, a lejáráti évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hóban a 2015.07 , 2016.07 és 2017.07 hóban lejáró kártyák kerülnek megújításra, és így tovább minden hónapban 2016. augusztusáig).

Amennyiben a Maestro kártya helyett a fentiek szerint MasterCard Unembossed PayPass érintő kártya kerül kibocsátásra megújított kártyaként, az ügyfél bankkártya szerződésében a bankkártya típusa a kártya kibocsátásának napjával, MasterCard Unembossed PayPass érintő bankkártyára módosul. Az előrehozottan megújított Maestro bankkártya az (előrehozott) lejárat hónapját követő 2. hónap végével lezárásra kerül. A megújítás során a Maestro bankkártya tagsági díja kerül felszámításra jelen Kondíciós Lista rendelkezése alapján, az Unembossed MasterCard Paypass érintő bankkártya kibocsátási díja nem kerül felszámításra. A bank 2015. július 15.-ét követően a Maestro bankkártya tiltását követő pótkártya igény esetében Unembossed Paypass érintő bankkártyát bocsát ki.

A bank 2015. július 15. után a MasterCard Standard, a MasterCard Arany és a Premium Banking Dombornyomott MasterCard kártyákat PayPass funkcióval bocsátja ki, így ezen kártyák megnevezése MasterCard Standard PayPass érintő, MasterCard Arany PayPass érintő és Premium Banking Dombornyomott MasterCard PayPass érintő bankkártyára változik.

A 2015. 7. hónapban lejáró fent felsorolt típusú bankkártyákkal kezdődően a fent felsorolt kártyák megújítása azonos típusú érintő bankkártyára történik 2015. július és 2016. augusztus között. Az ezen időszakot követő lejáráti dátumú fent felsorolt bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015.július-2016 augusztus közti időszak kártyán szereplő lejáráti hónappal megegyező hónapjában , a lejáráti évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hóban a 2015.07, 2016.07 és 2017.07 hóban lejáró kártyák kerülnek megújításra, és így tovább minden hónapban 2016. augusztusáig).

Az előrehozottan megújított fent felsorolt bankkártyák az (előrehozott) lejárat hónapját követő 2. hónap végével lezárásra kerülnek. A bank 2015. július 15. fent felsorolt bankkártyák esetében megkapott pótkártya vagy tiltás utáni pótkártya igény esetében Paypass érintő funkcióval ellátott azonos típusú érintő bankkártyát bocsát ki.