LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

Hatályos: 2017. január 25-től (1701) • Közzététel napja: 2017. január 10.

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

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint ~~áthúzással~~ láthatók.

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

Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke	**0%**
Számlavezetéshez kapcsolódó díjak	
Értékpapírszámla-vezetés	Ingyenes
Kupon és osztalékfizetésből indított automatikus utalás	0,115% min. HUF 150.-
Számlakivonat	Magánszemélyek esetében a negyedéves és év végi számlakivonat díját a számlavezetési 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[1])	1% min. HUF 3.000,-
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,-
Egyedi szerződés alapján felvett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és pénzpiaci tranzakciók esetében nem saját számláról	1% min. HUF 3.000,-
Saját számláról történő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalmazás	díjmentes
Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén	2% min. EUR 150,-

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

[1] 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.
[2] Minimum összeg 10 millió forint/ tranzakció.

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[3] 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 utáni díj, melyet a Bank az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét[3] alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	100.000 EUR értékpapír állomány értékig*: 0,25% / év min. HUF 600,- / negyedév[4] az értékpapír állomány 100.000 EUR érték* feletti részére 0,1% / év
A Budapesti Értéktőzsdétől (BÉT) eltérő piacokon kötött részvények, továbbá a fent fel nem sorolt egyéb értékpapírok esetében, az átlagos értékpapír állomány negyedév végi piaci értékét alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	0,4% / év
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[5] tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként) Belső értékpapír átvezetés – Unicredit Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetés (tranzakciónként)[6]	HUF 5.000,-
Minden egyéb termék transzferálása és befogadása	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

[3] 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 árfolyamok alapján számított utolsó ismert árfolyam, egyéb esetben az értékpapír névértéke.

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

[5] Elsősorban Magyarországon kibocsátott és HUF-ban denominált értékpapírok.

[6] Belső értékpapír átvezetésre kizárólag személyesen, bankfiókban van lehetőség.

* Az értékpapírok piaci értéke, valamint a 100.000 EUR limit értékének számítása a negyedév utolsó előtti munkanapján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történik, HUF-ra kifejezve.

Nyíltvégű alapok forgalmazási díja	
Pioneer Hazai Alap termékcsalád „A" sorozat	
Pioneer Magyar Kötvény Alap, Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap, Pioneer Rövid Kötvény Alap esetén	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	1%, max. HUF 1.000,-
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja és a Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja esetén	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	1%, max. HUF 2.000,-
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D" sorozat esetén	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	vásárlást követő öt éven belül az árfolyamérték 5%-a, azon túl díjmentes
Minimális megbízási összeg	HUF 10.000,-
A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D" sorozatának vételére a bank a fiókhálózatában nem vesz fel megbízást.	
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A" sorozat esetén	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	1%, max. HUF 2.000,-
Pioneer Hazai Alap termékcsalád „B" sorozat[7]	
Pioneer Magyar Kötvény Alap	
Forgalomba hozatal	2,5%
Visszaváltás	Díjmentes
Közvetlen átcsoportosítás az alábbi alapok között: Pioneer Magyar Kötvény Alap „A", Pioneer Rövid Kötvény Alap „A" és „H", Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap, Pioneer USA Devizarészvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alap, Pioneer Aranysárkány Alap, Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A sorozat", Pioneer Konzervatív Vegyes Alap „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
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap „A", Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap „A"	
Forgalomba hozatal díja	Díjmentes
Visszaváltás díja*	2,0%
Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap „A"	
Forgalomba hozatal díja	Díjmentes
Visszaváltás díja	1%, max. 2000 forint
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap „A"	
Forgalomba hozatal díja	Díjmentes
Visszaváltás díja	1%, max. 2000 forint

[7] Befektetés kizárólag ügynökhálózaton keresztül történő megbízás megadásával lehetséges.

* A Pioneer Trendváltó Alapok jelenleg nem értékesített „Komfort" sorozatainak a visszaváltási díja, megegyezik az „A" sorozatok visszaváltási díjával.

Pioneer Rövid Kötvény Alap „H”	
Forgalomba hozatal díja	Díjmentes
Visszaváltás díja	1%, max. 1000 forint
Pioneer MyPortfolio Alapok Alapja	
Forgalomba hozatal díja	1%*
Visszaváltás díja	Díjmentes
** 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.*	
Pioneer IDEA Alap – A sorozat	
Forgalomba hozatal díja	0,90%*
Visszaváltás díja	Díjmentes
** Az alap „A” sorozatának vételi jutaléka a mindenkor hatályos Kezelési Szabályzatban foglalt maximum forgalomba hozatali jutalékkal azonos, mely jelenleg 0,90%.*	
Pioneer IDEA Alap – B sorozat	
Forgalomba hozatal díja	0,80%*
Visszaváltás díja	Az Alap megvételétől a 2. év végéig 1%, a 3. évtől 0%
** Az alap „B” sorozatának vételi jutaléka a mindenkor hatályos Kezelési Szabályzatban foglalt maximum forgalomba hozatali jutalékkal azonos, mely jelenleg 0,80%.*	
Kamra Abszolút Hozamú Alap – minimum 25 millió Ft befektetendő összeg	
Forgalomba hozatal díja	10%
Visszaváltás díja	1%
Pioneer Horizont 2020 Alap „A”, Pioneer Horizont 2025 Alap „A”, Pioneer Horizont 2030 Alap „A”	
Forgalomba hozatal díja	Díjmentes
Visszaváltás díja	1%, max. 2000 forint
Pioneer Horizont 2020 Alap „Komfort”, Pioneer Horizont 2025 Alap „Komfort”, Pioneer Horizont 2030 Alap „Komfort”	
Visszaváltás díja	Az Alap megvételétől a második év végéig 2%, 3-5 év között 1% és 6. évtől 0%
Európa Ingatlanbefektetési Alap	
A megvásárolni kívánt befektetési jegyek árfolyamértékének összege: minimum 25 millió forint.	
Forgalomba hozatal díja	Díjmentes
Visszaváltás díja	1000 forint
Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income Alap A sorozat; HUF, EUR és USD-ban denominált alapok	
Forgalomba hozatal díja	1%
Visszaváltás díja	Díjmentes
Pioneer Funds – Absolute Return European Equity Alap A sorozat; HUF és EUR-ban denominált alapok	
Forgalomba hozatal díja	1%**
Visszaváltás díja	Díjmentes
*** A befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 3%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fent feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.*	
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád C sorozat	
EUR-ban denominált alapok:	
Pioneer Fund – Core European Equity, Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund – Emerging Markets Bond, Pioneer Fund – Euro Bond,Pioneer Fund – Euro Short-Term, Pioneer Fund – Euro Strategic Bond,Pioneer Fund – Euroland Equity***, Pioneer Fund – European Equity Value, Pioneer Fund – European Research, Pioneer Fund – Global Ecology, Pioneer Fund – Global Select, Pioneer Fund – Japanese Equity, Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund – Strategic Income, Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund – U.S. Research, Pioneer Fund – Emerging Markets Equity, Pioneer Fund – Euro Corporate Bond, Pioneer Fund – European Potential, Pioneer Fund – China Equity, Pioneer Fund – Top European Players; Pioneer Fund-Absolute Return Bond, Pioneer Fund – Commodity Alpha, Pioneer Fund – Russian Equity, Pioneer Fund – Euro Aggregate Bond, Pioneer Fund – Absolute Return European Equity, Pioneer Fund – European Equity Target Income, Pioneer Fund – Global Multi Asset, Pioneer Fund – Multi Asset Real Return	

Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes
USD-ben denominált alapok:	
Pioneer Fund – Emerging Markets Bond, Pioneer Fund – Emerging Markets Equity, Pioneer Fund – Global Ecology, Pioneer Fund – Global High Yield, Pioneer Fund – Global Select, Pioneer Fund – China Equity, Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund – Top European Players, Pioneer Fund – U.S. Dollar Short-Term, Pioneer Fund – U.S. High Yield, Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund – U.S. Mid Cap Value, Pioneer Fund – U.S. Research, Pioneer Fund – U.S. Research Value,Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund – European Potential, Pioneer Fund – Japanese Equity, Pioneer Fund – Strategic Income, Pioneer Fund – Latin American Equity, Pioneer Fund – Indian Equity, Pioneer Fund – Commodity Alpha, Pioneer Fund – North American Basic Value, Pioneer Fund – U.S. Dollar Aggregate Bond, Pioneer Fund – Dynamic Credit, Pioneer Fund – Global Equity Target Income, Pioneer Fund – Global Multi Asset, Pioneer Fund – Multi Asset Real Return	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes
Aberdeen Global – Asian Property Share Fund USD[8],Aberdeen Global – World Resources Fund[8], Aberdeen Global – Latin American Equity Fund[8]	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1 % minimum 50,- USD
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes

***A Pioneer Fund - Euroland Equity Alapra az Alapkezelő döntése értelmében forgalomba hozatali megbízást nem vesz fel a Bank, csupán visszaváltási megbízást.

*Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund[8], Aberdeen Global – European Equity Fund[8], Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro), Credit Suisse Lux Global Prestige****, Aberdeen Global World Resources Fund[8]*	
A Credit Suisse alapok forgalmazása 2016. február 29-el megszűnik, megbízás utoljára 2016. február 29-én 14:00 óráig adható.	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1 % minimum 50,- EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes

**** A Credit Suisse Lux Global Prestige Alapra az Alapkezelő döntése értelmében forgalomba hozatali megbízást nem vesz fel a Bank, csupán visszaváltási megbízást.

OTP EMDA Származtatott Alap – „A" sorozat, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap – „A" sorozat, OTP Supra Származtatott Alap, OTP – Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja – „A" sorozat, OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja – „A" sorozat	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 3000,-
OTP Euró Pénzpiaci Alap, OTP Dollár Pénzpiaci Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	10,- EUR / 10,- USD
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes
Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, GE Money Közép-Európai Részvény Alap, GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap és GE Money Euró Rövid Kötvény Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a
Aegon Belföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-európai Részvény Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap és AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 3000,- de az Aegon Pénzpiaci Alap kivételével a többi alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a
Aegon Ózon Éves Tőkevédett Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	Éven belüli visszaváltás esetén a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a + HUF 3000,-
	Éven túli visszaváltás esetén HUF 3.000,-

Concorde 2000, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény, Concorde Kötvény, Concorde Részvény és Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja, Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	HUF 3000,-
Citadella Származtatott Befektetési Alap	
NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala*****/ visszaváltása	HUF 3000,-
Büntetőjutalék: 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre FIFO-elven* számolt 1 éven (365 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén.	3%

***** 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. **A vételi jutalék 2015.11.11-től 5%.**

Aegon Belföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-európai Részvény Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap és AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, GE Money Közép-Európai Részvény Alap, GE Money Fejlett Piaci Részvény Alapés GE Money Euró Rövid Kötvény Alap, Concorde 2000, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény, Concorde Kötvény, Concorde Részvény és Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	
Allianz Global EcoTrends – CT – EUR, Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR, Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes
Dialóg Likviditási Befektetési Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 500,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 500,-
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap, Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap,Sovereign PB Származtatott Alap, Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 3000,-
Dialóg USD Befektetési Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	min. USD 10,-, max. a tranzakció értékének 5%-a
Befektetési jegyek visszaváltása	USD 10,-
Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	EUR 10-,
Befektetési jegyek visszaváltása	EUR 10,-
Amennyiben a Dialóg Expander Részvény és Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Jegyek bármely 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.	
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan – EUR, Parvest Equity Brazil – USD, Parvest Equity BRIC – USD, Parvest Equity China – USD, Parvest Equity Best Selection Europe – EUR, Parvest Equity Europe Growth – EUR, Parvest Equity India – USD, Parvest Equity Turkey – EUR, Parvest Equity USA – USD, Parvest Enhanced Cash 18 Months– EUR***	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1%
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes
Generali Cash Pénzpiaci Alap 'A'	
NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!	

Befektetési jegyek forgalomba hozatala	0,5%
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 2 napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a

* FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre

**A Parvest Enhanced Cash 18 Months – EUR alap (ISIN: LU0180174582) forgalmazását a Bank 2015. január 23-tól megszünteti és nem vesz fel rá további vételi megbízást..
Az alapkezelő döntése alapján az Alap beolvad a Parvest Bond Euro Short Term (ISIN: LU0212175227) befektetési alapba, ezért az utolsó megbízási értéknap 2015. január 20. Spectranet Internet Bankingen az Alap a közzététel napjától nem elérhető.

[8] Minimum befektetési összeg valamennyi Aberdeen Global részalapnál: 1500 USD, vagy ennek megfelelő EUR összeg

Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap, Generali Spirit Abszolút Hozam Származtatott Alap, Generali IPO Részvény Alap, Generali Infrastrukturális Részvény Alap, Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap, Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap, Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	
NYESZ számlára az Alapok nem vásárolhatók!	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	3%
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 5 napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a
Generali Hazai Kötvény Alap 'A'	
NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	2%
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 2 napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap, Generali Főnix Távol-Keleti Részvény Alap, Generali IC Ázsiai Részvény Alap, Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap	
NYESZ számlára az Alapok nem vásárolhatók!	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	3%
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 5 napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a
Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap	
NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	3%, min. 10 EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	1,5%, min. 10 EUR, az alap vételi megbízását követő 5 napon belül a visszaváltás esetén az árfolyamértékének 2%-a

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltási díj	Díjmentes

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

ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS MEGBÍZÁSOK

Értékpapír tranzakciók másodlagos forgalomban

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

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

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

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

A nem részteljesült megbízások esetén visszavonás és módosítás:

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

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

Bónusz és Prémium Magyar Államkötvények elszámolása

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

A Bank visszavásárlási árat jegyez a Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényekre ügyfelenként maximum 10 millió forint összeghatárig napi egy alkalommal. Teljesítés: T nap.

Értékpapír ügyletek elszámolási rendje:

Megbízás	Teljesítés
BÉT-re bevezetett részvényekre, befektetési alapokra adott adás-vételi megbízás esetén	T+2 napon[10]
BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott megbízás esetén	T+2 napon
UniCredit Bank sajátszámlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra	T napon
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[11]

Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre, befektetési- és kárpótlási jegyekre, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra megbízás a mindenkori tőzsdei nyitva tartás szerint adható.

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

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy kamat, osztalék, lejárat és egyéb értékpapírhoz/értékpapír ügylethez kapcsolódó kifizetés csak abban az esetben történik meg, ha a kibocsátó/kifizető annak az ellenértékét a Bank rendelkezésére bocsátotta.

Értéktári szolgáltatások

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

Az M napon nyitva tartási időben leadott értékpapír transzfer- 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.

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

Nyíltvégű alapok forgalmazása

Befektetési alap neve	Megbízás befogadásának határideje
Aberdeen alapok Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja	**12:00**
Aberdeen Lux alapok Aberdeen Global – Asian Property Share Fund USD; Aberdeen Global – European Equity Fund, Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund (EUR), Aberdeen Global – World Resources Fund (EUR/USD), Aberdeen Global – Latin American Equity Fund (USD)	**12:00**
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád Pioneer Fund – Core European Equity (EUR),Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Emerging Markets Bond (EUR/USD), Pioneer Fund – Emerging Markets Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Euro Bond (EUR), Pioneer Fund – Euro Corporate Bond (EUR), Pioneer Fund – Euro Short-Term (EUR), Pioneer Fund – Euro Strategic Bond, Pioneer Fund – Euroland Equity, Pioneer Fund – European Equity Value, Pioneer Fund – European Research, Pioneer Fund – European Potential (EUR/USD), Pioneer Fund – Global Ecology (EUR/USD), Pioneer Fund – Global High Yield (USD), Pioneer Fund – Global Select (EUR/USD), Pioneer Fund – China Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Japanese Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Strategic Income (EUR/USD), Pioneer Fund – Top European Players (EUR/USD), Pioneer Fund – U.S. Dollar Short-Term (USD), Pioneer Fund – U.S. High Yield (USD), Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth (EUR/USD), Pioneer Fund – U.S. Mid Cap Value (USD), Pioneer Fund – U.S. Research (EUR/USD), Pioneer Fund – U.S. Research Value (USD, Pioneer Fund – Absolute Return Bond (EUR), Pioneer Fund – Latin American Equity, Pioneer Fund – Indian Equity, Pioneer Fund – Commodity Alpha (EUR/USD), Pioneer Fund – Russian Equity (EUR), Pioneer Fund – North American Basic Value (USD), Pioneer Fund – Euro Aggregate Bond (EUR), Pioneer Fund – Absolute Return European Equity (EUR), Pioneer Fund – U.S. Dollar Aggregate Bond (USD), Pioneer Fund – Dynamic Credit (USD), Pioneer Fund – European Equity Target Income (EUR), Pioneer Fund – Global Equity Target Income (USD), Pioneer Fund – Global Multi Asset (EUR/USD), Pioneer Fund – Multi Asset Real Return (EUR/USD) , Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income (GMATI) (HUF/EUR/USD), Pioneer Funds - Absolute Return European Equity (HUF/EUR)	**11:00** ~~**12:00**~~
Aegon alapok Aegon Belföldi Kötvény Alap, Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap és AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap, *Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap*, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	**14:00**
Allianz alapok Allianz Global EcoTrends – CT – EUR, Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR, Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR	**14:00**
Budapest alapok Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, GE Money Közép-Európai Részvény Alap, GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap és GE Money Euró Rövid Kötvény Alap	**14:00**
Concorde alapok Concorde 2000, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény, Concorde Kötvény, Concorde Részvény és Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Befektetési Alap	**14:00**
Credit Suisse Lux* Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro), Credit Suisse Lux Global Prestige,	**14:00**
Parvest alapok Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan – EUR, Parvest Equity Brazil – USD, Parvest Equity BRIC – USD, Parvest Equity China – USD, Parvest Equity Best Selection Europe – EUR, Parvest Equity Europe Growth – EUR, Parvest Equity India – USD, Parvest Equity Turkey – EUR, Parvest Equity USA – USD, Parvest Enhanced Cash 18 Months – EUR	**14:00**
OTP alapok OTP EMDA Származtatott Alap – „A”, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap – „A”, OTP Supra Származtatott Alap, OTP – Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja- „A”, OTP Dollár Pénzpiaci Alap – „A”, OTP Euró Pénzpiaci Alap – „A”, OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja – „A”	**14:00**
Generali alapok Generali Cash Pénzpiaci Alap 'A', Generali Hazai Kötvény Alap 'A', Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap, Generali Spirit Abszolút Hozam Származtatott Alap, Generali IPO Részvény Alap, Generali Infrastrukturális Részvény Alap, Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap, Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap, Generali Mustang Amerikai Részvény Alap, Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap, Generali Főnix Távol-Keleti Részvény Alap, Generali IC Ázsiai Részvény befektetési Alap, Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap, Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap	**15:00**
Európa Ingatlanbefektetési Alap	**15:00**

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

Nyíltvégű alapok forgalmazása

Befektetési alap neve	Megbízás befogadásának határideje
Dialóg alapok Dialóg Likviditási Befektetési Alap, Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap, Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap, Sovereign PB Származtatott Alap, Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap, Dialóg USD Befektetési Alap, Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	**15:30**
Pioneer Hazai Alapok termékcsalád „A" sorozata Pioneer Magyar Kötvény Alap és Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap; Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja és Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja; Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A" és „D" sorozat; Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, Pioneer Horizont 2020 Alap, Pioneer Horizont 2025 Alap, Pioneer Horizont 2030 Alap, Pioneer Regatta Alap, Pioneer Rövid Kötvény Alap, Pioneer Konzervatív Vegyes Alap, Kamra Abszolút Hozamú Alap, Pioneer MyPortfolio Alapok Alapja, Pioneer IDEA Alap	**16:00**
Pioneer Hazai Alapok termékcsalád „B" sorozata Pioneer Magyar Kötvény Alap, Pioneer IDEA Alap	**16:00**
Pioneer Hazai Alapok termékcsalád „H" sorozata Pioneer Rövid Kötvény Alap	**16:00**
Pioneer tőkegarantált és tőkevédett alapok Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap, Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott 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 egy időben változnak ezen teljesítési határidők is[12].
A befektetési alapok teljesítési árfolyamával kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársunknál.
Visszaváltás esetén – amennyiben az Elszámolás napján kapja meg a bank az elszámoláshoz szükséges árfolyamot -, a befektetés ellenértéke az elszámoló árfolyam megérkezése után még aznap kerül jóváírásra az ügyfelek számláin.

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése)	Elszámolás napja (pénz)
Aegon Alapok						
Aegon Pénzpiaci Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Aegon Belföldi Kötvény Alap, *Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap*, AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon Istanbull Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
Allianz Alapok						
Allianz Global EcoTrends-CT-EUR, Allianz GEM Equity High Dividend-CT-EUR, Allianz Global Agricultural Trends-CT-EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Budapest Alapok						
Bp Bonitas Alap, Bp Állampapír Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
GE Money Közép-Európai Részvény Alap, Bp Nemzetközi Részvény Alap, Bp Kötvény Alap, Bp Euró Pénzpiaci Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Concorde Alapok						
Concorde 2000 Nyíltvégű Bef., Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Alap, Concorde Kötvény Befektetési Alap, Concorde Részvény Befektetési Alap Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Bef. Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Concorde Nemzetközi Részvény Bef.Alap,	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Credit Suisse*/ Aberdeen Alapok						
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+6
Aberdeen Global – European Equity Fund, Aberdeen Global – Asian Property Share Fund USD, Aberdeen Global Eastern European Equity Fund, Aberdeen Global World Resources Fund (EUR/USD), Aberdeen Global Latin American Equity Fund	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)*, Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property EUR*	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Credit Suisse Lux Global Prestige*	-	-	-	T	T+2	T+2

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

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

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Dialóg Alapok						
Dialóg Likviditási Befektetési Alap	T	T	T	T	T	T
Sovereign PB Származtatott Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+6	T+6
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap, Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+6	T+6
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap, Dialóg USD Befektetési Alap, Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+6	T+6
Generali Alapok						
Generali Cash Pénzpiaci Alap 'A', Generali Hazai Kötvény Alap 'A', Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap, Generali Spirit Abszolút Hozam Származtatott Alap, Generali IPO Részvény Alap, Generali Infrastrukturális Részvény Alap, Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap, Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap, Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	T+1	T+1	T+1	T+1	T+2	T+2
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap, Generali Főnix Távol-Keleti Részvény Alap, Generali IC Ázsiai Részvény Alap, Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap,Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
OTP Alapok						
OTP Euró Pénzpiaci Alap, OTP Dollár Pénzpiaci Alap	T	T	T	T	T	T
OTP EMDA Alap, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap, OTP Supra Alap, OTP – Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja, OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	T+1	T+3	T	T+1	T+3	T+3
Parvest Alapok						
Parvest Equity Brazil – USD	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
Parvest Equity Best Selection Europe – EUR, Parvest Equity USA – USD, Parvest Enhanced Cash 18 Months – EUR, Parvest Equity Europe Growth – EUR, Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan – EUR, Parvest Equity India – USD, Parvest Equity Turkey – EUR, Parvest Equity China – USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Parvest Equity BRIC – USD,	T+1	T+5	T+5	T+1	T+5	T+5
Pioneer Hazai Alapok „A" sorozat[13]						
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap	T	T	T	T	T	T
Pioneer Magyar Kötvény Alap Pioneer Rövid Kötvény Alap	T	T+1	T	T+1	T+2	T+2
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	T	T+2	T	T+1	T+3	T+3
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja, , Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, Pioneer Horizont 2020 Alap, Pioneer Horizont 2025 Alap, Pioneer Horizont 2030 Alap, Pioneer Regatta Alap, Pioneer Konzervatív Vegyes Alap, Pioneer MyPortfolio Alapok Alapja, Pioneer IDEA Alap	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3

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

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Európa Ingatlanbefektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Kamra Abszolút Hozamú Alap	T	T+1	T	T	T+1	T
Pioneer Hazai Alapok „B" sorozat						
Pioneer Magyar Kötvény Alap	T	T+1	T	T+1	T+2	T+2
Pioneer IDEA Alap	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Pioneer Hazai Alapok „D" sorozat						
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Pioneer Hazai Alapok „H" sorozat						
Pioneer Rövid Kötvény Alap	T	T+1	T	T+1	T+2	T+2
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád A sorozat						
Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income (HUF/EUR/USD), Pioneer Funds - Absolute Return European Equity (HUF/EUR)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád EUR C sorozat						
Pioneer Fund – Emerging Market Equity, Pioneer Fund – Euro Corporate Bond, Pioneer Fund – European Potential, Pioneer Fund – China Equity, Pioneer Fund – Top European Players, Pioneer Fund – Global Select, Pioneer Fund – Core European Equity, Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund – Emerging Markets Bond, Pioneer Fund – Euro Bond, Pioneer Fund – Euro Short-Term, Pioneer Fund – Euro Strategic Bond, Pioneer Fund – Euroland Equity, Pioneer Fund – European Equity Value, Pioneer Fund – European Research, Pioneer Fund – Global Ecology, Pioneer Fund – Japanese Equity, Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund – Strategic Income, Pioneer Fund – U.S. Research, Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund – Absolute Return Bond, Pioneer Fund – Commodity Alpha, Pioneer Fund – Russian Equity, Pioneer Fund – Euro Aggregate Bond, Pioneer Fund – Absolute Return European Equity, Pioneer Fund – European Equity Target Income, Pioneer Fund – Global Multi Asset, Pioneer Fund – Multi Asset Real Return	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád USD C sorozat						
Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund – European Potential, Pioneer Fund – Japanese Equity, Pioneer Fund – Strategic Income, Pioneer Fund – Global Ecology, Pioneer Fund – Global High Yield, Pioneer Fund – Global Select, Pioneer Fund–China Equity, Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund–Top European Players, Pioneer Fund–U.S. Dollar Short-Term, Pioneer Fund–U.S. High Yield, Pioneer Fund–U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund–U.S. Mid Cap Value, Pioneer Fund–U.S. Research, Pioneer Fund–U.S. Research Value, Pioneer Fund-Emerging Markets Bond, Pioneer Fund–Emerging Markets Equity, Pioneer Fund–Latin American Equity, Pioneer Fund–Indian Equity, Pioneer Fund – Commodity Alpha, Pioneer Fund – North American Basic Value, Pioneer Fund – U.S. Dollar Aggregate Bond, Pioneer Fund – Dynamic Credit, Pioneer Fund – Global Equity Target Income, Pioneer Fund – Global Multi Asset, Pioneer Fund – Multi Asset Real Return	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Pioneer tőkegarantált és tőkevédett alapok						
Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap „A” sorozat	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap „A” sorozat	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3

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

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

A FIÓKHÁLÓZATBAN FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
AEGON NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	AEGON BEK	HU0000702493	HUF
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON C.ALFA	HU0000703970	HUF
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON KERBA	HU0000702501	HUF
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	AEGON NKK	HU0000702477	HUF
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	AEGON NKRV	HU0000702485	HUF
AEGON PÉNZPIACI ALAP	AEGON PÉNZ	HU0000702303	HUF
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	AEGONMMEXP	HU0000703145	HUF
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP	AEGON OZON	HU0000705157	HUF
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP	AEGON KEKBA	HU0000705256	HUF
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	AEGON ÁZSIA	HU0000705272	HUF
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON ISTANB	HU0000707419	HUF
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON RUSSIA	HU0000707401	HUF
ALLIANZ NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS – CT – EUR	A.GLOBAL	LU0250034039	EUR
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND – CT – EUR	A.GEM EQHD E	LU0293313671	EUR
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS – CT – EUR	A.GLOBAL AGR	LU0342689832	EUR
BUDAPEST NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	BP ALLAMPAP	HU0000702691	HUF
BUDAPEST BONITAS ALAP	BP BONITAS	HU0000702725	HUF
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	BP II KÖTVÉN	HU0000702709	HUF
GE MONEY EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	GEM EUR RK	HU0000701560	HUF
GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	GEM FEJ RV	HU0000701552	HUF
GE MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	GEM KE RV	HU0000702717	HUF
CONCORDE NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE KÖT	HU0000702030	HUF
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE NEM	HU0000702295	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE RV	HU0000702022	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP	CONCORDE RÖV	HU0000701685	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE2000	HU0000701693	HUF
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	CONCITADELLA	HU0000707948	HUF
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	CONC.VM	HU0000703749	HUF
CREDIT SUISSE*/ABERDEEN NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES FUND	AB GLOB WRF US	LU0505784297	USD
CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) EUROPEAN PROPERTY*	CS EF EU PRO	LU0129337381	EUR
ABERDEEN GLOBAL – EUROPEAN EQUITY FUND	AB GLOB EQF	LU0476876080	EUR
ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	AB GLOB EEU	LU0505785005	EUR
CREDIT SUISSE LUX GLOBAL PRESTIGE*	CS EF PREEUR	LU0254360752	EUR
CREDIT SUISSE FUNF LUX TARGET VOLATILITY EURO*	CS F TAR VO	LU0263299223	EUR
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA	ABRD DIVGROW	HU0000704549	HUF

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

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
ABERDEEN GLOBAL – ASIAN PROPERTY SHARE FUND	AB GLOB ASIAN	LU0476875439	USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY FUND	AB GLOB LAT	LU0476875785	USD
ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES FUND	AB GLOB WRF EU	LU0505784883	EUR
DIALÓG ALAPOK			
DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG LIKV.	HU0000706494	HUF
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG ING.	HU0000706510	HUF
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG KONV.	HU0000706528	HUF
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT ALAP	SOVEREIGN SZ	HU0000707732	HUF
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG OCTOP	HU0000709241	HUF
DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP	DIA USD A	HU0000713771	USD
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP	DIA KONZ EUR	HU0000715834	EUR
GENERALI ALAPOK			
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP 'A'	G.CASHPPA	HU0000705744	HUF
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP 'A'	G.HAZAIKÖTV	HU0000705736	HUF
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	G.GOLDKKERV	HU0000706809	HUF
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP	G.ABSZHOZAM	HU0000706833	HUF
GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP	G.IPO	HU0000706791	HUF
GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS RÉSZVÉNY ALAP	G.INFRASTR	HU0000706817	HUF
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	G.ARAOROSZL	HU0000701818	HUF
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP	G.FEJLODORV	HU0000706825	HUF
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP	G.MUSTANG	HU0000705603	HUF
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V E ALAP	G.AMAZONAS	HU0000708797	HUF
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V E ALAP	G.FONIX TK	HU0000708805	HUF
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V E ALAP	G.IC AZSIA	HU0000708821	HUF
GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	G.GREEN.RA.	HU0000708813	HUF
GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	G. TRIUMPH	HU0000714977	EUR
OTP ALAPOK			
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	OTP EUR PPA	HU0000702162	EUR
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	OTP DOLLÁR K	HU0000702170	USD
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	OTP EMDA	HU0000706361	HUF
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	OTP G10	HU0000706221	HUF
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	OTP ÚJ EUR.A	HU0000705827	HUF
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	OTP SUPRA	HU0000706379	HUF
OTP – PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	OTP PLANÉTA	HU0000705579	HUF
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA	OTP FÖLD K	HU0000707633	HUF
PARVEST ALAPOK			
PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS	PARV EN CASH	LU0180174582	EUR
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN	PARV EQ BS A	LU0823397368	EUR
PARVEST EQUITY BRAZIL	PARV. BRAZIL	LU0265266980	USD
PARVEST EQUITY BRIC	PARV. BRIC	LU0230662891	USD
PARVEST EQUITY CHINA	PARV EQ CHIN	LU0823426308	USD
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE	PARV EQ BS E	LU0823399810	EUR
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH	PARV EQ EU G	LU0823404248	EUR
PARVEST EQUITY INDIA	PARV EQ INDI	LU0823428932	USD
PARVEST EQUITY TURKEY	PARV.TURKEY	LU0265293521	EUR
PARVEST EQUITY USA	PARV. USA	LU0012181318	USD

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
PIONEER NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat			
PIONEER FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	P.AREE HUF	LU1408342548	HUF
PIONEER FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	P.AREE EUR	LU0551348047	EUR
PIONEER FUNDS – GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME	P.GMATI HUF	LU1365518254	HUF
PIONEER FUNDS – GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME	P.GMATI EUR	LU1090243418	EUR
PIONEER FUNDS – GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME	P.GMATI USD	LU0914277297	USD
PIONEER FUND – CORE EUROPEAN EQUITY	P.CORE EUR	LU0119424405	EUR
PIONEER FUND – EMERGING EUROPE AND MEDI. EQUITY	P.EASTER.EUR	LU0119421724	EUR
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS BOND	P.EMER.B.EUR	LU0119438611	EUR
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS EQUITY	P.EMERGING M	LU0119425048	EUR
PIONEER FUND – EURO STRATEGIC BOND	P.EU.STR.EUR	LU0190665843	EUR
PIONEER FUND – EUROPEAN EQUITY VALUE	P.EUR.EQ.EUR	LU0313647876	EUR
PIONEER NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – C sorozat			
PIONEER FUND – EURO BOND	P.EURO B.EUR	LU0119429891	EUR
PIONEER FUND – EURO CORPORATE BOND	P.EURO CORP.	LU0133660471	EUR
PIONEER FUND – EURO SHORT-TERM	P.EURO S.EUR	LU0119439007	EUR
PIONEER FUND – EUROPEAN RESEARCH	P.EURO.R.EUR	LU0119425717	EUR
PIONEER FUND – EUROLAND EQUITY	P.EUROLA.EUR	LU0119423779	EUR
PIONEER FUND – EUROPEAN POTENTIAL	P.EPOT.EUR	LU0536709628	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL ECOLOGY	P.GLECO.EUR	LU0307383496	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL SELECT	P.GLSEL EUR	LU0536710550	EUR
PIONEER FUND – CHINA EQUITY	P.CHINA EUR	LU0133657683	EUR
PIONEER FUND – JAPANESE EQUITY	P.JAPEQU EUR	LU0119429032	EUR
PIONEER FUND – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH	P.FUND EUR	LU0347184318	EUR
PIONEER FUND – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY	P.AEXJPN EUR	LU0119429461	EUR
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH	P.RESEARCH E	LU0119428653	EUR
PIONEER FUND – STRATEGIC INCOME	P.STRAT. EUR	LU0162481187	EUR
PIONEER FUND – TOP EUROPEAN PLAYERS	P.TOP EUROPE	LU0119426103	EUR
PIONEER FUND – ABSOLUTE RETURN BOND	P.A.BON EUR	LU0372180652	EUR
PIONEER FUND – COMMODITY ALPHA	P.COMMODITY	LU0313643453	EUR
PIONEER FUND – RUSSIAN EQUITY	P.RUSS EUR	LU0346424517	EUR
PIONEER FUND – EURO AGGREGATE BOND	P.EUR AGGR B EUR	LU0313645318	EUR
PIONEER FUND – U.S. DOLLAR SHORT-TERM	P.DOLLAR USD	LU0132163634	USD
PIONEER FUND – EMERGING EUROPE AND MED. EQUITY	P.EASTERN EU	LU0132177345	USD
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS BOND	P.EMER.B.USD	LU0132208595	USD
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS EQUITY	P.EMER.E.USD	LU0132178152	USD
PIONEER FUND – EUROPEAN POTENTIAL	P.EPOT. USD	LU0536709891	USD
PIONEER FUND – GLOBAL ECOLOGY	P.GLECO USD	LU0302743777	USD
PIONEER FUND – GLOBAL HIGH YIELD	P.GLHIYI USD	LU0190657824	USD
PIONEER FUND – DYNAMIC CREDIT	P.DYNAM USD	LU0931619471	USD
PIONEER FUND – EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME	P.EEQTAR EUR	LU0916343501	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL EQUITY TARGET INCOME	P.GLOBEQ USD	LU0313639345	USD
PIONEER FUND – GLOBAL MULTI ASSET	P.GLOBMU EUR	LU0372176627	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL MULTI ASSET	P.GLOBAL USD	LU0372176890	USD
PIONEER FUND – MULTI ASSET REAL RETURN	P.MULTIA EUR	LU0711189083	EUR
PIONEER FUND – MULTI ASSET REAL RETURN	P.MULTIA USD	LU0701929696	USD

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
PIONEER NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
PIONEER FUND – CHINA EQUITY	P.CHINA USD	LU0133657170	USD
PIONEER FUND – U.S. HIGH YIELD	P.HIGH Y.USD	LU0132199075	USD
PIONEER FUND – JAPANESE EQUITY	P.JAPANESE	LU0132180992	USD
PIONEER FUND – U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND	P.AGGREG_USD	LU0229391650	USD
PIONEER NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
PIONEER FUND – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH	P.FUND USD	LU0347184409	USD
PIONEER FUND – U.S. MID CAP VALUE	P.MID CAP US	LU0133616069	USD
PIONEER FUND – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY	P.AEXJPN USD	LU0132184473	USD
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH	P.RESEARCH U	LU0132183152	USD
PIONEER FUND – STRATEGIC INCOME	P.STRATEGIC	LU0162303167	USD
PIONEER FUND – TOP EUROPEAN PLAYERS	P.TOP EUR US	LU0132197459	USD
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH VALUE	P. RES VALUE USD	LU0347183690	USD
PIONEER FUND – INDIAN EQUITY	P.INDIAN EQU	LU0378712490	USD
PIONEER FUND – LATIN AMERICAN EQUITY	P.LATIN A.EQ	LU0313649732	USD
PIONEER FUND – COMMODITY ALPHA	P.COMM.USD	LU0313643537	USD
PIONEER FUND – NORTH AMERICAN BASIC VALUE	P.N.AM USD	LU0229388359	USD
PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „A” sorozat			
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	PAKAL	HU0000701834	HUF
PIONEER MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	PARAL	HU0000701842	HUF
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	PADRAL	HU0000701883	HUF
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	PAKERAL	HU0000701891	HUF
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	PAPPA	HU0000701909	HUF
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	PAVAL A	HU0000706643	HUF
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	PASELECTA	HU0000702014	HUF
PIONEER ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI ALAPOK ALAPJA	PAARANY	HU0000705330	HUF
PIONEER HORIZONT 2020 ALAP „A”	HORIZONT20A	HU0000710322	HUF
PIONEER HORIZONT 2025 ALAP „A”	HORIZONT25A	HU0000710330	HUF
PIONEER HORIZONT 2030 ALAP „A”	HORIZONT30A	HU0000710348	HUF
PIONEER REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	REGATTA A	HU0000711353	HUF
PIONEER KONZERVATÍV VEGYES ALAP	PIO KVEGY A	HU0000713649	HUF
PIONEER RÖVID KÖTVÉNY ALAP	PIO ROVID K A	HU0000712724	HUF
PIONEER MYPORTFOLIO ALAPOK ALAPJA	P.MYPORT_A	HU0000717418	HUF
KAMRA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	KAMRA A	HU0000715248	HUF
PIONEER IDEA ALAP	P.IDEA_A	HU0000718093	HUF
EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	EURÓPA I.A.	HU0000707724	HUF
PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „B” sorozat			
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	PAKAL B	HU0000704135	HUF
PIONEER IDEA ALAP	P.IDEA_B	HU0000718101	HUF
PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „D” sorozat			
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	PAVAL D	HU0000701941	HUF
PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „H” sorozat			
PIONEER RÖVID KÖTVÉNY ALAP	PIO ROVID K H	HU0000712740	HUF
PIONEER TŐKEGARANTÁLT ÉS TŐKEVÉDETT ALAPOK			
SZUPER 8 PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	P.SZUP.8.PL.	HU0000709894	HUF
TRENDVÁLTÓ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP „A”	TRENDVÁLT_A	HU0000710314	HUF
TRENDVÁLTÓ PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP „A”	TRENDV PL A	HU0000710652	HUF

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

PIONEER NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
PIONEER FUND – U.S.PIONEER FUND	P.AMERIC.EUR	LU0133646058	EUR
PIONEER FUND – U.S. DOLLAR SHORT-TERM	P.DOLLAR EUR	LU0119440518	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL HIGH YIELD	P.GLHIYI EUR	LU0190650225	EUR
PIONEER FUND – U.S. HIGH YIELD	P.HIGH C.EUR	LU0119438884	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL AGGREGATE BOND	P.GLOBAL AG	LU0313646639	EUR
PIONEER FUND – ITALIAN EQUITY	P.ITAEQU EUR	LU0119421302	EUR
PIONEER FUND – U.S. MID CAP VALUE	P.US MID CAP	LU0133618271	EUR
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH VALUE	P.RES VALUE EUR	LU0347183427	EUR
PIONEER FUND – NORTH AMERICAN BASIC VALUE	P.N.AM EUR	LU0229387971	EUR
PIONEER FUND – CORE EUROPEAN EQUITY	P.CORE USD	LU0133631530	USD
PIONEER FUND – EURO BOND	P.EURO B.USD	LU0132183079	USD
PIONEER FUND – EURO CORPORATE BOND	P.EURO C.USD	LU0133660398	USD
PIONEER FUND – EURO SHORT-TERM	P.EURO S.USD	LU0132199232	USD
PIONEER FUND – GLOBAL AGGREGATE BOND	P. GLOB A USD	LU0313646712	USD
PIONEER FUND – ITALIAN EQUITY	P.ITAEQU USD	LU0132212191	USD
PIONEER FUND – U.S PIONEER FUND	P.US PIONEE	LU0133645597	USD
PIONEER FUND – RUSSIAN EQUITY	P.RUSS HUF	LU0677753252	HUF

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