# LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

**Hatályos: 2018. február 19-től (18/01) • Közzététel napja: 2018. február 16.**

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 pirossal láthatók, amelyek kizárólag a „Pioneer" Nemzetközi befektetési alapok nevének „Amundi Funds II" névre történő módosítását jelölik.

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*:<br>0,25% / év<br>min. HUF 600,- / negyedév[4]<br>az értékpapír állomány 100.000 EUR érték* feletti részére<br>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)<br>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** | |
| ***Amundi Hazai Alap termékcsalád „A" sorozat*** | |
| *Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi Magyar Pénzpiaci Alap, Amundi Rövid Kötvény Alap („H" sorozat is) esetén* | |
| Befektetési jegyek forgalomba hozatala | díjmentes |
| Befektetési jegyek visszaváltása | 1%, max. HUF 1.000,- |
| *Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja és a Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja esetén* | |
| Befektetési jegyek forgalomba hozatala | díjmentes |
| Befektetési jegyek visszaváltása | 1%, max. HUF 2.000,- |
| ***Amundi 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,- |
| Az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D" sorozatának vételére a bank a fiókhálózatában nem vesz fel megbízást. | |
| ***Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A" sorozat esetén*** | |
| Befektetési jegyek forgalomba hozatala | díjmentes |
| Befektetési jegyek visszaváltása | 1%, max. HUF 2.000,- |
| ***Amundi Hazai Alap termékcsalád „B" sorozat***[7] | |
| Amundi Magyar Kötvény Alap | |
| Forgalomba hozatal | 2,5% |
| Visszaváltás | Díjmentes |
| ***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 Magyar Pénzpiaci Alap, Amundi USA Devizarészvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alap, Amundi Aranysárkány Alap, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A sorozat", Amundi 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 |
| **Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap „A"** | |
| Forgalomba hozatal díja | Bank 2017. 06.09. után nem vesz fel vételi megbízást |
| Visszaváltás díja | 1%, max. 2000 forint* |
| ** Visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg.* | |
| **Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap „C"** | |
| Forgalomba hozatal díja | 0,5 %* |
| Visszaváltás díja | Díjmentes |
| ** 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.* | |
| **Amundi Konzervatív Vegyes Alap „A"** | |
| Forgalomba hozatal díja | Díjmentes |
| Visszaváltás díja | 1%, max. 2000 forint |

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

| | |
|---|---|
| **Amundi 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.* | |
| **Amundi 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%.* | |
| **Amundi 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% |
| **Amundi Horizont 2020 Alap „A", Amundi Horizont 2025 Alap „A", Amundi Horizont 2030 Alap „A"** | |
| Forgalomba hozatal díja | Díjmentes |
| Visszaváltás díja | 1%, max. 2000 forint |
| **Amundi Horizont 2020 Alap „Komfort", Amundi Horizont 2025 Alap „Komfort", Amundi 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 |
| **Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income Alap A sorozat; HUF, EUR és USD-ban denominált alapok** | |
| Forgalomba hozatal díja | 1% |
| Visszaváltás díja | Díjmentes |
| **Amundi Funds II – 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.* | |
| **Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád C sorozat** | |
| **EUR-ban denominált alapok:** | |
| Amundi Funds II – Core European Equity, Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Amundi Funds II – Emerging Markets Bond, Amundi Funds II – Euro Bond, Amundi Funds II – Euro Short-Term, Amundi Funds II – Euro Strategic Bond, Amundi Funds II – Euroland Equity, Amundi Funds II – European Equity Value, Amundi Funds II – European Research, Amundi Funds II – Global Ecology, Amundi Funds II – Pioneer Global Select, Amundi Funds II – Japanese Equity, Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity, Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research, Amundi Funds II – Emerging Markets Equity, Amundi Funds II – Euro Corporate Bond, Amundi Funds II – European Potential, Amundi Funds II – China Equity, Amundi Funds II – Top European Players; Amundi Funds II - Absolute Return Bond, Amundi Funds II – Commodity Alpha, Amundi Funds II – Russian Equity, Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond, Amundi Funds II – Absolute Return European Equity, Amundi Funds II – European Equity Target Income, Amundi Funds II – Global Multi Asset, Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities | |
| Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása | Díjmentes |
| **USD-ben denominált alapok:** | |

| | |
|---|---|
| Amundi Funds II – Emerging Markets Bond, Amundi Funds II – Emerging Markets Equity, Amundi Funds II – Global Ecology, Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield, Amundi Funds II – Pioneer Global Select, Amundi Funds II – China Equity, Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity, Amundi Funds II – Top European Players, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term, Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value, Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Amundi Funds II – European Potential, Amundi Funds II – Japanese Equity, Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income, Amundi Funds II – Latin American Equity, Amundi Funds II – Indian Equity, Amundi Funds II – Commodity Alpha, Amundi Funds II – Pioneer North American Basic Value, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond, Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit, Amundi Funds II – Global Equity Target Income, Amundi Funds II – Global Multi Asset, Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities | |
| 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 |
| *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, 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%.**
A Citadella Származtatott Befektetési Alapra vonatkozóan forgalomba hozatali és visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg, SpectraNet Internet Bankingben és Home Banking rendszeren keresztül nem adható megbízás.

| | |
|---|---|
| *Aegon Beföldi 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 |

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.

**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 bankfiókok nyitvatartási ideje alatt adható.

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

**Értékpapír ügyletek elszámolási rendje:**

| Megbízás | Teljesítés |
|---|---|
| BÉT-re bevezetett részvényekre, befektetési alapokra adott adás-vételi megbízás esetén | T+2 napon[10] |
| BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott megbízás esetén | T+2 napon |
| UniCredit Bank sajátszámlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra | T napon |
| 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 Lux alapok**<br>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** |
| **Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád**<br>Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility (EUR), Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity (EUR/USD), Amundi Funds II – Emerging Markets Bond (EUR/USD), Amundi Funds II – Emerging Markets Equity (EUR/USD), Amundi Funds II – Euro Bond (EUR), Amundi Funds II – Euro Corporate Bond (EUR), Amundi Funds II – Euro Short-Term (EUR), Amundi Funds II – Euro Strategic Bond, Amundi Funds II – Euroland Equity, Amundi Funds II – European Equity Value, Amundi Funds II – European Research, Amundi Funds II – European Potential (EUR/USD), Amundi Funds II – Global Ecology (EUR/USD), Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield (USD), Amundi Funds II –Pioneer Global Select (EUR/USD), Amundi Funds II – China Equity (EUR/USD), Amundi Funds II – Japanese Equity (EUR/USD), Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity (EUR/USD), Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income (EUR/USD), Amundi Funds II – Top European Players (EUR/USD), Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term (USD), Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield (USD), Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth (EUR/USD), Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value (USD), Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research (EUR/USD), Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value (USD, Amundi Funds II – Absolute Return Bond (EUR), Amundi Funds II – Latin American Equity, Amundi Funds II – Indian Equity, Amundi Funds II – Commodity Alpha (EUR/USD), Amundi Funds II – Russian Equity (EUR), Amundi Funds II – Pioneer North American Basic Value (USD), Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond (EUR), Amundi Funds II – Absolute Return European Equity (EUR), Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond (USD), Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit (USD), Amundi Funds II – European Equity Target Income (EUR), Amundi Funds II – Global Equity Target Income (USD), Amundi Funds II – Global Multi Asset (EUR/USD), Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities (EUR/USD) , Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income (GMATI) (HUF/EUR/USD), Amundi Funds II - Absolute Return European Equity (HUF/EUR) | **11:00** |
| **Aegon alapok**<br>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**<br>Allianz Global EcoTrends – CT – EUR, Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR, Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR | **14:00** |
| **Budapest alapok**<br>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**<br>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* alapok**<br>Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro), Credit Suisse Lux Global Prestige, | **14:00** |
| **Parvest alapok**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** |
| **Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A" sorozata**<br>Amundi Magyar Kötvény Alap és Amundi Magyar Pénzpiaci Alap; 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 Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, Amundi Horizont 2020 Alap, Amundi Horizont 2025 Alap, Amundi Horizont 2030 Alap, Amundi Regatta Alap - C, Amundi Rövid Kötvény Alap, Amundi Konzervatív Vegyes Alap, Kamra Abszolút Hozamú Alap, Amundi MyPortfolio Alapok Alapja, Amundi IDEA Alap | **16:00** |
| **Amundi Hazai Alapok termékcsalád „B" sorozata**<br>Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi IDEA Alap | **16:00** |
| **Amundi Hazai Alapok termékcsalád „H" sorozata**<br>Amundi 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 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 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 |
| **Amundi Hazai Alapok „A" sorozat[13]** | | | | | | |
| Amundi Magyar Pénzpiaci Alap | T | T | T | T | T | T |
| Amundi Magyar Kötvény Alap<br>Amundi Rövid Kötvény Alap | T | T+1 | T | T+1 | T+2 | T+2 |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | T | T+2 | T | T+1 | T+3 | T+3 |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja, , Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, Amundi Horizont 2020 Alap, Amundi Horizont 2025 Alap, Amundi Horizont 2030 Alap, Amundi Regatta Alap –A* és C, Amundi Konzervatív Vegyes Alap, Amundi MyPortfolio Alapok Alapja, Amundi IDEA Alap | T+1 | T+3 | T+1 | T+1 | T+3 | T+3 |

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

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

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

| Befektetési alap neve | Forgalomba hozatal | | | Visszaváltás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír keletk.) | Elszámolás napja (pénz) | Elszámoló árfolyam | Elszámolás napja (papír törlése.) | Elszámolás napja (pénz) |
| **Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád USD C sorozat** | | | | | | |
| | | | | | | |
| Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Amundi Funds II – European Potential, Amundi Funds II – Japanese Equity, Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income, Amundi Funds II – Global Ecology, Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield, Amundi Funds II – Pioneer Global Select, Amundi Funds II – China Equity, Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity, Amundi Funds II –Top European Players, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term, Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield, Amundi Funds II –Pioneer U.S. Fundamental Growth, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value, Amundi Funds II - Emerging Markets Bond, Amundi Funds II – Emerging Markets Equity, Amundi Funds II – Latin American Equity, Amundi Funds II – Indian Equity, Amundi Funds II – Commodity Alpha, Amundi Funds II – Pioneer North American Basic Value, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond, Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit, Amundi Funds II – Global Equity Target Income, Amundi Funds II – Global Multi Asset, Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities | T | T+3 | T+3 | T | 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.BRIC 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 | LU0222452368 | EUR |

* 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 |
|---|---|---|---|
| **AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat** | | | |
| AMUNDI FUNDS II – ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY | P.AREE HUF | LU1408342548 | HUF |
| AMUNDI FUNDS II – ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY | P.AREE EUR | LU0551348047 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME | P.GMATI HUF | LU1365518254 | HUF |
| AMUNDI FUNDS II – GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME | P.GMATI EUR | LU1090243418 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME | P.GMATI USD | LU0914277297 | USD |
| **AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – C sorozat** | | | |
| AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY | P. EEOV.EUR | LU1354470053 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EMERGING EUROPE AND MEDI. EQUITY | P.EASTER.EUR | LU0119421724 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EMERGING MARKETS BOND | P.EMER.B.EUR | LU0119438611 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EMERGING MARKETS EQUITY | P.EMERGING M | LU0119425048 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EURO STRATEGIC BOND | P.EU.STR.EUR | LU0190665843 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN EQUITY VALUE | P.EUR.EQ.EUR | LU0313647876 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EURO BOND | P.EURO B.EUR | LU0119429891 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EURO CORPORATE BOND | P.EURO CORP. | LU0133660471 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EURO SHORT-TERM | P.EURO S.EUR | LU0119439007 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN RESEARCH | P.EURO.R.EUR | LU0119425717 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EUROLAND EQUITY | P.EUROLA.EUR | LU0119423779 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN POTENTIAL | P.EPOT.EUR | LU0536709628 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – GLOBAL ECOLOGY | P.GLECO.EUR | LU0307383496 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER GLOBAL SELECT | P.GLSEL EUR | LU0536710550 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – CHINA EQUITY | P.CHINA EUR | LU0133657683 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – JAPANESE EQUITY | P.JAPEQU EUR | LU0119429032 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH | P.FUND EUR | LU0347184318 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY | P.AEXJPN EUR | LU0119429461 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. RESEARCH | P.RESEARCH E | LU0119428653 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER STRATEGIC INCOME | P.STRAT. EUR | LU0162481187 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – TOP EUROPEAN PLAYERS | P.TOP EUROPE | LU0119426103 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – ABSOLUTE RETURN BOND | P.A.BON EUR | LU0372180652 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – COMMODITY ALPHA | P.COMMODITY | LU0313643453 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – RUSSIAN EQUITY | P.RUSS EUR | LU0346424517 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – EURO AGGREGATE BOND | P.EUR AGGR B EUR | LU0313645318 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM | P.DOLLAR USD | LU0132163634 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – EMERGING EUROPE AND MED. EQUITY | P.EASTERN EU | LU0132177345 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – EMERGING MARKETS BOND | P.EMER.B.USD | LU0132208595 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – EMERGING MARKETS EQUITY | P.EMER.E.USD | LU0132178152 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN POTENTIAL | P.EPOT. USD | LU0536709891 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – GLOBAL ECOLOGY | P.GLECO USD | LU0302743777 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER GLOBAL HIGH YIELD | P.GLHIYI USD | LU0190657824 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER DYNAMIC CREDIT | P.DYNAM USD | LU0931619471 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME | P.EEQTAR EUR | LU0916343501 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – GLOBAL EQUITY TARGET INCOME | P.GLOBEQ USD | LU0313639345 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – GLOBAL MULTI ASSET | P.GLOBMU EUR | LU0372176627 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – GLOBAL MULTI ASSET | P.GLOBAL USD | LU0372176890 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES | P.MULTIA EUR | LU0711189083 | EUR |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES | P.MULTIA USD | LU0701929696 | USD |

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | RÖVIDNÉV | ISIN_KÓD | DEVIZA |
|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS II – CHINA EQUITY | P.CHINA USD | LU0133657170 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. HIGH YIELD | P.HIGH Y.USD | LU0132199075 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – JAPANESE EQUITY | P.JAPANESE | LU0132180992 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND | P.AGGREG_USD | LU0229391650 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH | P.FUND USD | LU0347184409 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. MID CAP VALUE | P.MID CAP US | LU0133616069 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY | P.AEXJPN USD | LU0132184473 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. RESEARCH | P.RESEARCH U | LU0132183152 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER STRATEGIC INCOME | P.STRATEGIC | LU0162303167 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – TOP EUROPEAN PLAYERS | P.TOP EUR US | LU0132197459 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. RESEARCH VALUE | P. RES VALUE USD | LU0347183690 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – INDIAN EQUITY | P.INDIAN EQU | LU0378712490 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – LATIN AMERICAN EQUITY | P.LATIN A.EQ | LU0313649732 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – COMMODITY ALPHA | P.COMM.USD | LU0313643537 | USD |
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER NORTH AMERICAN BASIC VALUE | P.N.AM USD | LU0229388359 | USD |
| **AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „A" sorozat** | | | |
| AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP | PAKAL | HU0000701834 | HUF |
| AMUNDI MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP | PARAL | HU0000701842 | HUF |
| AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | PADRAL | HU0000701883 | HUF |
| AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | PAKERAL | HU0000701891 | HUF |
| AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP | PAPPA | HU0000701909 | HUF |
| AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA | PAVAL A | HU0000706643 | HUF |
| AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | PASELECTA | HU0000702014 | HUF |
| AMUNDI ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI ALAPOK ALAPJA | PAARANY | HU0000705330 | HUF |
| AMUNDI HORIZONT 2020 ALAP „A" | HORIZONT20A | HU0000710322 | HUF |
| AMUNDI HORIZONT 2025 ALAP „A" | HORIZONT25A | HU0000710330 | HUF |
| AMUNDI HORIZONT 2030 ALAP „A" | HORIZONT30A | HU0000710348 | HUF |
| AMUNDI REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | REGATTA A | HU0000711353 | HUF |
| AMUNDI KONZERVATÍV VEGYES ALAP | PIO KVEGY A | HU0000713649 | HUF |
| AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP | PIO ROVID K A | HU0000712724 | HUF |
| AMUNDI MYPORTFOLIO ALAPOK ALAPJA | P.MYPORT_A | HU0000717418 | HUF |
| KAMRA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | KAMRA A | HU0000715248 | HUF |
| AMUNDI IDEA ALAP | P.IDEA_A | HU0000718093 | HUF |
| EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP | EURÓPA I.A. | HU0000707724 | HUF |
| AMUNDI REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP – C sorozat | REGATTA C | HU0000712666 | HUF |
| **AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „B" sorozat** | | | |
| AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP | PAKAL B | HU0000704135 | HUF |
| AMUNDI IDEA ALAP | P.IDEA_B | HU0000718101 | HUF |
| **AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „D" sorozat** | | | |
| AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA | PAVAL D | HU0000701941 | HUF |
| **AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „H" sorozat** | | | |
| AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP | PIO ROVID K H | HU0000712740 | HUF |

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

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

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