LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

Hatályos: 2019. február 08-tól (19/02) • Közzététel napja: 2019. február 07.

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 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	
Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő érték-papírok (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
Megbízott által letétkezelt, illetve az értékpapírszámlán elhelye-zett 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
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.
- az UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok esetében: a kibocsátó árjegyzése alapján ismert utolsó árfolyam.

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

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

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

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

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

UniCredit Bank

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció visszavonásig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Amundi hazai alapok								
Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat"	HUF	0,1%	-	6.000 HUF	0,5%	1.000 HUF	6.000 HUF	1%, max. HUF 1.000,-
Amundi Rövid Kötvény Alap "A" sorozat	HUF	0,1%	-	10.000 HUF	0,5%	3.000 HUF	10.000 HUF	1%, max. HUF 1.000,-
Amundi Rövid Kötvény Alap "H" sorozat	HUF	0,1%	-	10.000 HUF	0,5%	3.000 HUF	10.000 HUF	1%, max. HUF 1.000,-
Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat	HUF	0,4%	-	10.000 HUF	1,0%	3.000 HUF	10.000 HUF	1%, max. HUF 1.000,-
Amundi Magyar Kötvény Alap "B" sorozat ** Befektetés kizárólag ügynökhálózaton keresztül történő megbízás megadásával lehetséges.*	HUF	2,5%*	-	-	2,5%*	-	-	díjmentes
Amundi Konzervatív Vegyes Alap "A" sorozat	HUF	0,6%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi Horizont 2020 Alap „A” sorozat	HUF	0,6%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 1.000,-
Amundi Horizont 2025 Alap „A” sorozat	HUF	0,6%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 1.000,-
Amundi Horizont 2030 Alap „A” sorozat	HUF	0,6%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 1.000,-
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	0,6%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat ** Az alapra a bank a fiókhálózatában nem vesz fel vételi megbízást.*	HUF	0,6%*	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	vásárlást követő öt éven belül az árfolyamérték 5%-a, azon túl díjmentes
Amundi Közép-Európai Részvény Alap „A” sorozat	HUF	1,0%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat	HUF	1,0%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	1,0%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	1,0%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	1,0%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	1%, max. HUF 2.000,-
Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat* ** Az alapra a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást* *** Visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg.*	HUF	*			*			1%, max. HUF 2.000,-**
Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat	HUF	0,5%	-	-	0,9%	-	-	díjmentes
Amundi MyPortfolio Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	1,0%	-	-	1,5%	-	-	díjmentes

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

UniCredit Bank

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció visszavonásig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Amundi IDEA Alap "A" sorozat	HUF	0,9%	-	-	0,9%	-	-	díjmentes
Amundi IDEA Alap "B" sorozat	HUF	0,8%	-	-	0,8%	-	-	Az Alap megvételétől a 2. év végéig 1%, a 3. évtől 0%
Kamra Abszolút Hozamú Alap ** Minimum befektetési összeg 25.000.000 HUF.*	HUF	10,0%*	-	-	10,0%*	-	-	1%
Amundi nemzetközi alapok HUF sorozatok								
Amundi Funds II – Absolute Return European Equity A HUF	HUF	1,0%	-	-	3,0%	-	-	díjmentes
Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income A HUF	HUF	1,0%	-	-	1,0%	-	-	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

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció visszavonásig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Aegon Alapkezelő alapjai								
Aegon Pénzpiaci Alap	HUF	0,1%	1000 HUF	6.000 HUF	0,5%	1000 HUF	6.000 HUF	HUF 3000,-
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	0,1%	3000 HUF	6.000 HUF	0,5%	3000 HUF	6.000 HUF	HUF 3000[7]
Aegon Belföldi Kötvény Alap	HUF	0,4%	3000 HUF	10.000 HUF	0,7%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000[7]
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	0,4%	3000 HUF	10.000 HUF	0,7%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000[7]
Aegon Lengyel Kötvény Alap	HUF	0,4%	3000 HUF	10.000 HUF	0,7%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000[7]
Aegon Nemzetközi Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000[7]
Aegon Közép-Európai Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000[7]
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000[7]
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000[7]
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000[7]
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000[7]
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000[7]

[7] Az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a is felszámításra kerül

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* * *Az akció visszavonásig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Budapest Alapkezelő alapjai								
Budapest Bonitas Alap	HUF	0,1%	1000 HUF	6.000 HUF	0,5%	1000 HUF	6.000 HUF	HUF 3000[8]
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	HUF	0,1%	3000 HUF	10.000 HUF	0,5%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000[8]
Budapest Állampapír Alap	HUF	0,4%	3000 HUF	10.000 HUF	0,7%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000[8]
Budapest Kötvény Alap	HUF	0,4%	3000 HUF	10.000 HUF	0,7%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000[8]
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000[8]
BF Money Közép-Európai Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000[8]
Hold Alapkezelő alapjai								
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HUF	0,1%	3000 HUF	10.000 HUF	0,5%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000,-
Concorde Kötvény Befektetési Alap	HUF	0,4%	3000 HUF	10.000 HUF	0,7%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000,-
Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	0,6%	4000 HUF	-	1,0%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
Concorde Részvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
Citadella Származtatott Befektetési Alap - NYESZ számlára az Alap nem vásárolható! ***A vételi jutalék 2015.11.11-től 5%.***[9]	HUF	1,0%*	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-[10]
Concorde - VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-

[8] A számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás esetén a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a is felszámításra kerül

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

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

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció visszavonásig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Dialóg Alapkezelő alapjai								
Dialóg Rövid Kötvény ~~Likviditási~~ Befektetési Alap	HUF	0,1%	1000 HUF	6.000 HUF	0,5%	1000 HUF	6.000 HUF	HUF 500,-
Dialóg Fókusz Származtatott ~~Konvergencia Részvény~~ Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,- [11]
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,- [11]
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
Dialóg Konzervatív Euró Befektetési Alap	EUR	0,6%	20 EUR	-	1,0%	20 EUR	-	EUR 10,-
Dialóg USD Származtatott Alap	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	USD 10,-
Generali Alapkezelő alapjai								
Generali Rövid Kötvény Alap	HUF	0,1%	1000 HUF	6.000 HUF	0,5%	1000 HUF	6.000 HUF	Díjmentes[12]
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	HUF	0,4%	3000 HUF	10.000 HUF	0,7%	3000 HUF	10.000 HUF	Díjmentes[12]
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Infrastrukturális Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13].
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali IC Ázsiai Részvény Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap – A	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	Díjmentes[13]

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

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

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

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció visszavonásig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	~~1,5%, min. 10 EUR~~ Díjmentes[13]
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap - C	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	Díjmentes[13]
OTP Alapkezelő alapjai (A sorozatok)								
OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
OTP EMDA Származtatott Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
OTP G10 Euró Származtatott Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	EUR	0,1%	10 EUR	30 EUR	0,5%	10 EUR	30 EUR	díjmentes
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	USD	0,1%	10 USD	45 USD	0,5%	10 USD	45 USD	díjmentes
Európa Alapkezelő								
Európa Ingatlanbefektetési Alap ** Minimum befektetési összeg 25.000.000 HUF.*	HUF	díjmentes*			díjmentes*			HUF 1000,-
NEMZETKÖZI ALAPOK								
Amundi Nemzetközi Alapok A sorozat								
Amundi Funds II – Absolute Return European Equity A EUR	EUR	1,0%	-	-	1,5%	-	-	díjmentes
Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income Alap EUR	EUR	1,0%	-	-	1,0%	-	-	díjmentes
Amundi Funds Protect90 A-EUR	EUR	0,3%	-	-	0,5%	-	-	díjmentes
CPR Inv. Global Disruptive EUR	EUR	1,0%	-	-	2,0%		-	díjmentes
First Eagle Amundi International A Hedged-EUR	EUR	0,5%	-	-	1,0%		-	díjmentes
First Eagle Amundi International A-EUR* ** Az alapra a bank a fiókhálózatában nem vesz fel vételi megbízást.*	EUR	0,5%	-	-	1,0%		-	díjmentes
Amundi Funds II – Global Multi-Asset Target Income Alap USD	USD	1,0%	-	-	1,0%	-	-	díjmentes
Amundi Funds Protect90 A-USD	USD	0,3%	-	-	0,5%	-	-	díjmentes

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció visszavonásig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
CPR Inv. Global Disruptive USD	USD	1,0%	-	-	2,0%	-	-	díjmentes
First Eagle Amundi International A-USD	USD	0,5%	-	-	1,0%	-	-	díjmentes
Amundi Nemzetközi Alapok C sorozat								
Amundi Funds II – Absolute Return Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – China Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Euro Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Euro Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Euro Corporate Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Euro Short-Term	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Euro Strategic Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Euroland Equity	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – European Equity Optimal Volatility	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – European Equity Target Income	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – European Equity Value	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – European Potential EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – European Research	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Global Ecology EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Global Multi-Asset EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Japanese Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer Global Select EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció visszavonásig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Russian Equity	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Top European Players EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Pioneer S. F. – EUR Commodities	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – China Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – European Potential USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Global Ecology USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Global Equity Target Income	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Global Multi-Asset USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Japanese Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer Dynamic Credit USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer Global Select USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer North American Basic Value	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-Term	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció visszavonásig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds II – Top European Players USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Pioneer S. F. – USD Commodities	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Aberdeen alapkezelő alapjai[14]								
Aberdeen Global – European Equity Fund	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
Aberdeen Global – World Resources Fund	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
Aberdeen Global – Asian Property Share Fund	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes
Aberdeen Global – Latin American Equity Fund	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes
Aberdeen Global – World Resources Fund	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes
Allianz Alapkezelő alapjai								
Allianz GEM Equity High Dividend – CT	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
Allianz Global Agricultural Trends – CT	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
Allianz Global Equity Insights – CT ** Az alapra a bank nem vesz fel vételi megbízást.*	EUR	*			*			díjmentes
Parvest Alapkezelő alapjai								
Parvest Equity Best Selection Europe	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
Parvest Equity Europe Growth	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
Parvest Equity Turkey	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
Parvest Equity Brazil	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes
Parvest Equity China	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes
Parvest Equity India	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes
Parvest Equity USA	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes

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

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 alapkezelő	Megbízás befogadásának határideje
Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A", „B" és „H" sorozatok	16:00
Aegon alapok	14:00
Budapest alapok	14:00
Concorde (Hold) alapok	14:00
Dialóg alapok	15:30
Generali alapok	15:00
OTP alapok	14:00
Európa Ingatlanbefektetési Alap	15:00
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád	11:00
Aberdeen Lux alapok	12:00
Allianz alapok	14:00
Parvest alapok	14:00

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 ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési 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
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

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

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 Rövid Kötvény ~~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 Fókusz Származtatott ~~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 Rövid Kötvény 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 Abszolút Származtatott Alap A, Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap, Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C,	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
OTP Alapok						
OTP Euró Rövid Kötvény Alap, OTP Dollár Rövid Kötvény 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
Amundi Hazai Alapok „A" sorozat[13]						
Amundi Óvatos Kötvény Alap	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi Magyar Kötvény Alap 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), Amundi Funds Protect90 (EUR/USD), CPR Invest Global Disruptive (EUR,USD), First Eagle Amundi International (EUR/USD)	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 – 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 ÓZONMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI 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 CS EF (LUX) GLOB.PRESTIGE EUR (LU1193860985) alap 2018. június 26-án beolvadt a Lombard Odier Funds - Global Prestige EUR alapba (LU1809976522), amelyre a bank csak visszaváltási megbízást vesz fel.

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 RÖVID KÖTVÉNY ~~LIKVIDITÁSI~~ BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG LIKV.	HU0000706494	HUF
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG ING.	HU0000706510	HUF
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT ~~KONVERGENCIA RÉSZVÉNY~~ BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓGFÓKUSZ ~~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 RÖVID KÖTVÉNY 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 ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A	G. TRIUMPH_HUF	HU0000720248	HUF
GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	G. TRIUMPH	HU0000714977	EUR
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP C	G. TRIUMPH_USD	HU0000720255	USD
OTP ALAPOK			
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	OTP EUR PPA	HU0000702162	EUR
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP	OTP DOLLÁR K	HU0000702170	USD
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	OTP EMDA	HU0000706361	HUF
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	OTP G10	HU0000706221	HUF
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ 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 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 FUNDS - PROTECT90 A-EUR	A.PROT90.EUR	LU1433245245	EUR
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE EUR	A.DISRPT.EUR	LU1530899142	EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EURh	A.FEINT.EURh	LU0433182416	EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EUR	A.FEINT.EUR	LU0565135745	EUR
AMUNDI FUNDS - PROTECT90 A –USD	A.PROT90.USD	LU1579338093	USD
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE USD	A.DISRPT.USD	LU1530899498	USD
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-USD	A.FEINT.USD	LU0068578508	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 S.F. – EUR COMMODITIES	P.COMMODITY	LU0372625102	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 S.F. – USD COMMODITIES	P.COMM.USD	LU1694770196	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 ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP	PAPPA	HU0000701909	HUF
AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	PAVAL A	HU0000706643	HUF
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	PASELECTA	HU0000702014	HUF
AMUNDI 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 – 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 – 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 – 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.