# LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

**Hatályos: 2019. május 13-tól (19/05) • Közzététel napja: 2019. május 10.**

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

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással 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<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 |
| 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)<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.
- 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<br>** Befektetés kizárólag ügynökhálózaton keresztül történő megbízás megadásával lehetséges.* | HUF | 2,5%* | - | - | 2,5%* | - | - | díjmentes |
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat | HUF | 0,6% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | díjmentes |
| Amundi Konzervatív Vegyes Alap "A" sorozat | HUF | 0,6% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat | HUF | 0,6% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | díjmentes |
| 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<br>** 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*<br>** Az alapra a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást*<br>*** Visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg.* | HUF | * | | | * | | | 1%, max. HUF 2.000,-** |

| 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 Regatta Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat | HUF | 0,5% | - | - | 0,9% | - | - | díjmentes |
| Amundi MyPortfolio Alapok Alapja „A" sorozat | HUF | 1,0% | - | - | 1,5% | - | - | díjmentes |
| 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 Óvatos Kötvény 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<br>- NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!<br>***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, eBankingen 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 Befektetési Alap | HUF | 0,1% | 1000 HUF | 6.000 HUF | 0,5% | 1000 HUF | 6.000 HUF | HUF 500,- |
| Dialóg Fókusz Származtatott 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 Titanium Abszolút Alapok Alapja | 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 Innováció 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 | - | 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 |

# 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 | |
| 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~~ Alpha Bond | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds II – Euro Strategic Bond | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds II – Euroland Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi S.F – 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 S.F – 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 |

# 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 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<br>** 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, eBankingen, 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:

- SpectraNet Internet Bankingen, eBankingen, Home Bankingen 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_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 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 Titanium Abszolút Alapok Alapja, 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 Innováció 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 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<br>Amundi Rövid Kötvény Alap | T+1 | T+2 | T+2 | T+1 | T+2 | T+2 |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | T+1 | T+3 | T+3 | 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 Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja, Amundi MyPortfolio Alapok Alapja, Amundi IDEA Alap | T+1 | T+3 | T+3 | 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+3 | 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+1 | T+2 | T+2 | T+1 | T+2 | T+2 |
| Amundi IDEA Alap | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |
| **Amundi Hazai Alapok „D" sorozat** | | | | | | |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |
| **Amundi Hazai Alapok „H" sorozat** | | | | | | |
| Amundi Rövid Kötvény Alap | T+1 | T+2 | T+2 | T+1 | T+2 | T+2 |
| **Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád 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 S.F. - 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~~ Alpha Bond, Amundi Funds II – Euro Strategic Bond, Amundi Funds II – Euroland Equity, Amundi Funds II – European Equity Value, Amundi S.F. – 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_BEFEKTETÉSI ALAP | DIALÓG LIKV. | HU0000706494 | HUF |
| DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | DIALÓG ING. | HU0000706510 | HUF |
| DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | DIALÓGFÓKUSZ. | 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 TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA | 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 INNOVÁCIÓ 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 S.F. – EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY | P. EEOV.EUR | LU1920532345 | 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~~ ALPHA BOND | ~~P.EURO S.EUR~~ A.ALPHA_BO_C | ~~LU0119439007~~ LU1916293027 | EUR |
| AMUNDI S.F. – EUROPEAN RESEARCH | P.EURO.R.EUR | LU1920533749 | 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 |

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | RÖVIDNÉV | ISIN_KÓD | DEVIZA |
|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS II – PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES | P.MULTIA USD | LU0701929696 | USD |
| 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 KOR TREND VEGYES ALAPOK ALAPJA | A.KORTREND_A | HU0000721931 | HUF |
| AMUNDI KONZERVATÍV VEGYES ALAP | PIO KVEGY A | HU0000713649 | HUF |
| AMUNDI DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJA | A.DISZRUPT_A | HU0000721949 | 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~~ ALPHA BOND | ~~P.EURO S.USD~~ A.ALPHA_US_C | ~~LU0132199232~~ LU1916293290 | 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, eBankingen, 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.