LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

Hatályos: 2019. december 3-tól (19/18) • Közzététel napja: 2019. november 18.

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, a letéti díj számításának napján – vagyis az egyes naptári negyedévek utolsó munkanapján – ismert utolsó árakat alkalmazza:

- befektetési alapok befektetési jegyei esetében: egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (vagy tőzsdére bevezetett befektetési jegyek esetén – amennyiben elérhető – az utolsó, 365 napnál nem régebbi tőzsdei záróár, illetve ennek hiányában a legfrissebb elérhető OTC vételi és eladási árfolyamok számtani átlaga),
- részvények, kárpótlási jegy és ETF esetében: a legfrissebb tőzsdei záróár, illetve ennek hiányában a legfrissebb elérhető OTC vételi és eladási árfolyamok számtani átlaga,
- lakossági magyar állampapírok (Magyar Állampapír Plusz, Féléves Magyar Állampapír, Egyéves Magyar Állampapír, Bónusz Magyar Állampapír/Államkötvény, Prémium Magyar Állampapír/Államkötvény, Kétéves Magyar Állampapír/Államkötvény) esetében: nettó 100%-os árfolyam alapján számított bruttó érték, amely tartalmazza az értékelés napjáig felhalmozott kamat értékét is,
- az előző pontban megnevezettektől eltérő magyar állampapírok esetében: az ÁKK referencia árfolyamok alapján számított árfolyam vagy – amennyiben elérhető – a tőzsdei árjegyzés alapján számított közép árfolyam közül a frissebb,
- egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében (pl. vállalati kötvény, jelzáloglevél): az adott piacra jellemző referencia árfolyamok alapján számított bruttó árfolyam, nemzetközi kötvények esetén a nettó árfolyam,
- az UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok esetében: a kibocsátó árjegyzése alapján ismert utolsó árfolyam,
- fenti árfolyamok hiányában és minden egyéb értékpapír esetében: az értékpapír névértéke/alapcímlete.

~~[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 Rugalmas Kötvény Alap "A" sorozat	HUF	0,4%	-	10.000 HUF	1,0%	3.000 HUF	10.000 HUF	díjmentes
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 Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A" sorozat	HUF	0,6%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	díjmentes
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 Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja „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,-

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 Plusz 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 Plusz Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat	HUF	0,5%	-	-	0,9%	-	-	díjmentes
Amundi MyPortfolio Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	0,6%	-	-	1,5%	-	-	díjmentes
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	HUF	0,9%	-	-	0,9%	-	-	díjmentes
Amundi nemzetközi alapok HUF sorozatok								
Amundi Funds Absolute Return European Equity A HUF	HUF	1,0%	-	-	3,0%	-	-	díjmentes
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A HUF	HUF	1,0%	-	-	1,0%	-	-	díjmentes

***Közvetlen átcsoportosítás kizárólag az alábbi alapok között**: Amundi Magyar Kötvény Alap „A”, 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”*	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								
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HUF	0,1%	3000 HUF	10.000 HUF	0,5%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000,-
HOLD Kötvény Befektetési Alap	HUF	0,4%	3000 HUF	10.000 HUF	0,7%	3000 HUF	10.000 HUF	HUF 3000,-
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	0,6%	4000 HUF	-	1,0%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
HOLD Részvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-
Citadella Származtatott Befektetési Alap - NYESZ számlára az Alap nem vásárolható! ***Az alapkezelői vételi jutalék 2019.10.01-től 0%**.[9]	HUF	1,0%*	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,-[10]
HOLD - 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 Pangea Abszolút Hozamú 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,- [11]
Sovereign PB Származtatott Alap	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,5%	4000 HUF	-	HUF 3000,- [11]
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 Absolute Return European Equity	EUR	1,0%	-	-	1,5%	-	-	díjmentes
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income Alap	EUR	1,0%	-	-	1,0%	-	-	díjmentes
Amundi Funds Protect90	EUR	0,3%	-	-	0,5%	-	-	díjmentes
CPR Invest Global Disruptive	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 Multi-Asset Sustainable Future	EUR	0,5%	-	-	1,0%	-	-	díjmentes
CPR Invest – Climate Action	EUR	1,0%	-	-	2,0%	-	-	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 Global Multi-Asset Target Income USD	USD	1,0%	-	-	1,0%	-	-	díjmentes
Amundi Funds Protect90 A-USD	USD	0,3%	-	-	0,5%	-	-	díjmentes
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 Asia Equity Concentrated EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds China Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Emerging Markets Bond EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Emerging World Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Euro Government Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Euro Corporate Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Euro Alpha Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Euro Strategic Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Euroland Equity	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi S.F European Equity Optimal Volatility	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds European Equity Target Income	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds European Equity Value	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds European Equity Small Cap EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi S.F European Research	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Global Ecology ESG EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Global Multi-Asset EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Japan Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer Global Equity EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds 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 Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer US Equity Research EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Russian Equity	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Top European Players EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Pioneer S. F. - EUR Commodities	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Asia Equity Concentrated USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds China Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Emerging Markets Bond USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Emerging World Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds European Equity Small Cap USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Global Ecology ESG USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Global Equity Target Income	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Global Multi-Asset USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Japan Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer Global Equity USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer Strategic Income USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer US Bond	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer US Short-Term Bond	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value	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 Pioneer US Equity Research USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds 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
BNP Paribas Alapkezelő alapjai								
BNP Paribas Funds Europe Equity	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
BNP Paribas Funds Europe Growth	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
BNP Paribas Funds Turkey Equity	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,5%	20 EUR	-	díjmentes
BNP Paribas Funds Brazil Equity	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes
BNP Paribas Funds China Equity	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes
BNP Paribas Funds India Equity	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	díjmentes
BNP Paribas Funds 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
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
BNP Paribas 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)
HAZAI ALAPOK						
Amundi Hazai Alapok „A" sorozat[13]						
Amundi Óvatos Kötvény Alap, Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi Rugalmas 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, Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja, , Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, Amundi Horizont 2020 Alap, Amundi Horizont 2025 Alap, Amundi-Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, Amundi Regatta Plusz Alap –A* és C, Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja, Amundi MyPortfolio Alapok Alapja, Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Hazai Alapok „B" sorozat						
Amundi Magyar Kötvény Alap	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi Hazai Alapok „D" sorozat						
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
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
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

* Amundi Regatta Plusz 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)
HOLD Alapok						
HOLD 2000 Nyíltvégű Bef., HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap, HOLD Kötvény Befektetési Alap, HOLD Részvény Befektetési Alap HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Bef. Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Dialóg Alapok						
Dialóg ~~Alap~~ Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap	T	T	T	T	T	T
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap, Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap, Sovereign PB Származtatott 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
Európa Alapkezelő						
Európa Ingatlanbefektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
NEMZETKÖZI ALAPOK						
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád A sorozat						
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income (HUF/EUR/USD), Amundi Funds Absolute Return European Equity (HUF/EUR), Amundi Funds Protect90 (EUR/USD), CPR Invest Global Disruptive (EUR,USD), First Eagle Amundi International (EUR/USD), Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future (EUR), CPR Invest – Climate Action (EUR)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Japan Equity	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád EUR C sorozat						
Amundi Funds Emerging World Equity, Amundi Funds Euro Corporate Bond, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Top European Players, Amundi Funds Pioneer Global Equity, Amundi S.F. European Equity Optimal Volatility, Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, Amundi Funds Emerging Markets Bond, Amundi Funds Euro Government Bond, Amundi Funds Euro Alpha Bond, Amundi Funds Euro Strategic Bond, Amundi Funds Euroland Equity, Amundi Funds European Equity Value, Amundi S.F. European Research, Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Asia Equity Concentrated, Amundi Funds Pioneer Strategic Income, Amundi Funds Pioneer US Equity Research, Amundi Funds Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth, Pioneer S. F. – EUR Commodities, Amundi Funds Russian Equity, Amundi Funds Euro Aggregate Bond, Amundi Funds European Equity Target Income, Amundi Funds Global Multi Asset, Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Japan Equity	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád USD C sorozat						
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi Funds Pioneer Strategic Income, Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond, Amundi Pioneer Global Equity, Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Asia Equity Concentrated, Amundi Funds Top European Players, Amundi Funds Pioneer US Short-Term Bond, Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond, Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth, Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value, Amundi Funds Pioneer US Equity Research, Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value, Amundi Funds Emerging Markets Bond, Amundi Funds Emerging World Equity, Pioneer S. F. – USD Commodities, Amundi Funds Pioneer US Bond, Amundi Funds Global Equity Target Income, Amundi Funds Global Multi Asset, Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Japan Equity	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
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
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
BNP Paribas Alapok						
BNP Paribas Funds Brazil Equity - USD	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Europe Equity - EUR, BNP Paribas Funds Equity USA - USD, BNP Paribas Funds Europe Growth - EUR, BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity - EUR, Paribas Funds India Equity - USD, BNP Paribas Funds Turkey Equity - EUR, BNP Paribas Funds China Equity - USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4

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
HAZAI ALAPOK			
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 FELTÖREKVŐ PIACI VEGYES ALAPOK ALAPJA „A"	FELTÖREKVŐ A	HU0000710348	HUF
AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	REGATTA A	HU0000711353	HUF
AMUNDI KOR TREND VEGYES ALAPOK ALAPJA	A.KORTREND_A	HU0000721931	HUF
AMUNDI DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJA	A.DISZRUPT_A	HU0000721949	HUF
AMUNDI RUGALMAS KÖTVÉNY ALAP	A.RUGALKTV_A	HU0000722673	HUF
AMUNDI MYPORTFOLIO ALAPOK ALAPJA	P.MYPORT_A	HU0000717418	HUF
AMUNDI EXPLORER ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	EXPLORER A	HU0000715248	HUF
EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	EURÓPA I.A.	HU0000707724	HUF
AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP – C	REGATTA C	HU0000712666	HUF
AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „B" sorozat			
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	PAKAL B	HU0000704135	HUF
AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „D" sorozat			
AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	PAVAL D	HU0000701941	HUF
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
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	**RÖVIDNÉV**	**ISIN_KÓD**	**DEVIZA**
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON ISTANB	HU0000707419	HUF
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON RUSSIA	HU0000707401	HUF
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
HOLD NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE KÖT	HU0000702030	HUF
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	CONCORDE NEM	HU0000702295	HUF
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE RV	HU0000702022	HUF
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP	CONCORDE RÖV	HU0000701685	HUF
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE2000	HU0000701693	HUF
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	CONCITADELLA	HU0000707948	HUF
HOLD -VM ABSZOLÚT SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	CONC.VM	HU0000703749	HUF
DIALÓG ALAPOK			
DIALÓG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ 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
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	**RÖVIDNÉV**	**ISIN_KÓD**	**DEVIZA**
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
EURÓPA ALAPOK			
EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	EURÓPA I.A.	HU0000707724	HUF
NEMZETKÖZI ALAPOK			
AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat			
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	AMAREE.ARAHH	LU1882437038	HUF
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	AMAREE.ARAE	LU1882436733	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME	AMGMAT.MUAHH	LU1883331099	HUF
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME	AMGMAT.MUAHE	LU1883330877	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME	AMGMATI.MUAU	LU1883331503	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 MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	AMGMAST.MUAE	LU1941681956	EUR
CPR INVEST – CLIMATE ACTION	AMGLCLA.EQAE	LU1902443420	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 EMERGING EUROPE AND MEDI. EQUITY	AMEMEUR.EQCE	LU1882448076	EUR
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	AMEMERG.BOCE	LU1882451880	EUR
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	AMEMWOR.EQCE	LU1882465757	EUR
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND	AMEUSTR.BOCE	LU1882476101	EUR
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	AMEUVAL.EQCE	LU1883314913	EUR
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	AMEUGOV.BOCE	LU1882473850	EUR
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	AMEUCOR.BOCE	LU1882470245	EUR
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND	AMEUALP.BOCE	LU1894677613	EUR
AMUNDI S.F. EUROPEAN RESEARCH	P.EURO.R.EUR	LU1920533749	EUR
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	AMEULAN.EQCE	LU1883304286	EUR
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	**RÖVIDNÉV**	**ISIN_KÓD**	**DEVIZA**
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	AMEUSM.EQCE	LU1883306901	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	AMGLECO.EQCE	LU1883319474	EUR

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	AMGLOB.EQCE	LU1883342880	EUR
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	AMCHINA.EQCE	LU1882445999	EUR
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY	AMJAPAN.EQCE	LU1923162355	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER U.S. EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	AMUSFUN.EQCE	LU1883854603	EUR
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	AMASIA.EQAE	LU1882444166	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH	AMUSRES.EQCE	LU1883859586	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	AMSTRIN.BOCE	LU1883842772	EUR
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	AMEUTOP.EQCE	LU1883869544	EUR
AMUNDI S.F. – EUR COMMODITIES	P.COMMODITY	LU0372625102	EUR
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY	AMRUS.EQCE	LU1883867928	EUR
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	AMEUAGG.BOCE	LU1882467969	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT-TERM BOND	AMUSSHO.BOCU	LU1882442897	USD
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MED. EQUITY	AMEMEUR.EQCU	LU1882448159	USD
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	AMEMERG.BOCU	LU1882452003	USD
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	AMEMWOR.EQCU	LU1882465831	USD
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	AMEUSM.EQCU	LU1883307032	USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	AMGLECO.EQCU	LU1883319557	USD
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	AMGLOB.EQCU	LU1883342963	USD
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	AMGLHY.BOCU	LU1883836451	USD
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME	AMEUTI.EQCE	LU1883312032	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME	AMGLETI.EQCU	LU1883321611	USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI ASSET	AMGMA.MUCE	LU1883328038	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI ASSET	AMGMA.MUCU	LU1883328111	USD
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	AMFLEX.MUCHE	LU1883340751	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	AMFLEXO.MUCU	LU1883340835	USD
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	AMCHINA.EQCU	LU1882446021	USD
AMUNDI FUNDS PIONEER U.S. HIGH YIELD BOND	AMUSHY.BOCU	LU1883863000	USD
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY	AMJAPAN.EQCU	LU1923162272	USD
AMUNDI FUNDS PIONEER U.S. BOND	AMUSBO.BOCU	LU1883850874	USD
AMUNDI FUNDS PIONEER U.S. EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	AMUSFUN.EQCU	LU1883854785	USD
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE	AMUSMID.EQCU	LU1883857614	USD
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	AMASIA.EQCU	LU1882444240	USD
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH	AMUSRES.EQCU	LU1883859669	USD
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	AMSTRIN.BOCU	LU1883843077	USD
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	AMEUTOP.EQCU	LU1883869627	USD
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	**RÖVIDNÉV**	**ISIN_KÓD**	**DEVIZA**
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUSREV.EQCU	LU1894683777	USD
AMUNDI S.F. USD COMMODITIES	P.COMM.USD	LU1694770196	USD

CREDIT SUISSE*/ABERDEEN NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES FUND	AB GLOB WRF US	LU0505784297	USD
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
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
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
BNP PARIBAS ALAPOK			
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY	PARV EQ BS A	LU0823397368	EUR
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY	PARV. BRAZIL	LU0265266980	USD
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY	PARV EQ CHIN	LU0823426308	USD
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY	PARV EQ BS E	LU0823399810	EUR
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH	PARV EQ EU G	LU0823404248	EUR
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY	PARV EQ INDI	LU0823428932	USD
BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY	PARV.TURKEY	LU0265293521	EUR
BNP PARIBAS FUNDS EQUITY USA	PARV. USA	LU0012181318	USD

* 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.

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

AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	AMUSPIO.EQCE	LU1883872688	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT-TERM BOND	AMUSSHO.BOCE	LU1882442541	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	AMGLHY.BOCE	LU1883836378	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND	AMUSHY.BOCE	LU1883862887	EUR
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	AMGLAGG.BOCE	LU1883316884	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE	AMUSMID.EQCE	LU1883857531	EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUSREV.EQCE	LU1894683694	EUR
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	AMEUGOV.BOCU	LU1882474072	USD
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	AMEUCOR.BOCU	LU1882470591	USD
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND	AMEUALP.BOCU	LU1894677886	USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	AMGLAGG.BOCU	LU1883317007	USD
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	AMUSPIO.EQCU	LU1883872845	USD
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY	AMRUS.EQCH	LU1883868066	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.