# LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

**Hatályos: 2020. augusztus 10-től (20/04) • Közzététel napja: 2020. augusztus 07.**

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

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással láthatók.

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

| **Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke** | **0%** |
|---|---|
| **Számlavezetéshez kapcsolódó díjak** | |
| Értékpapírszámla-vezetés | Ingyenes |
| Kupon és osztalékfizetésből indított automatikus utalás | 0,115% min. HUF 150.- |
| Számlakivonat | Magánszemélyek esetében a negyedéves és év végi számlakivonat díját a számlavezetési díj tartalmazza |

Az értékpapírokhoz kapcsolódó fizetési forgalmi és pénztári díjakra, a pénzforgalmi teljesítési rendre, valamint az egyéb, itt nem jelölt esetekben a Bank vonatkozó Kondíciós Listáiban, illetve a Lakossági Kondíciós Lista – Megbízások Teljesítési Rendje című dokumentumokban foglaltak érvényesek!

| **Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak** | |
|---|---|
| ***Megbízási díjak a másodlagos forgalomban (az ügylet teljesítési értéke alapján)*** | |
| Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett értékpapírok esetében (kivéve certifikátok[1]) | 1% min. HUF 3.000,- |
| Egyedi szerződés alapján felvett tőzsdén kívül kereskedett részvények, illetve nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra kötött ügyletek esetében (ha a jelen Kondíciós Lista nem határoz meg ettől eltérő díjat az adott értékpapír esetében) | 2% min. HUF 5.000,- |
| Egyedi szerződés alapján felvett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és pénzpiaci tranzakciók esetében nem saját számláról | 1% min. HUF 3.000,- |
| Saját számláról történő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalmazás | díjmentes |
| Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén | 2% min. EUR 150,- |

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

[1] A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok és nem HUF-ban kereskedett értékpapírok adásvételére nem vesz fel megbízást a Bank. Ezen túlmenően a Bank fenntartja azt a jogát, hogy a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett bizonyos termékekre nézve ne vegyen fel megbízást. Az elérhető termékek köréről a fiókhálózatban tájékozódhat.
[2] Minimum összeg 10 millió forint/ tranzakció.

| **Értéktári szolgáltatások díjai, Letéti díjak** | |
|---|---|
| Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok utáni díj, melyet a Bank az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét[3] alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve. | 100.000 EUR értékpapír állomány értékig*:<br>0,25% / év<br>min. HUF 600,- / negyedév[4]<br>az értékpapír állomány 100.000 EUR érték* feletti részére<br>0,1% / év |
| A Budapesti Értéktőzsdétől (BÉT) eltérő piacokon kötött részvények, továbbá a fent fel nem sorolt egyéb értékpapírok esetében, az átlagos értékpapír állomány negyedév végi piaci értékét alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve. | 0,4% / év |
| Megbízott által letétkezelt, illetve az értékpapírszámlán elhelyezett nyomdai úton előállított értékpapírok utáni díj, az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét[3] alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve. | 0,2%+ÁFA /év |
| 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, 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.

[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 (A sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Óvatos Kötvény Alap | HUF | 0,1% | - | 6.000 HUF | 0,5% | 1.000 HUF | 6.000 HUF | 1%, max. HUF 1.000,- |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap | HUF | 0,4% | - | 10.000 HUF | 1,0% | 3.000 HUF | 10.000 HUF | díjmentes |
| Amundi Magyar Kötvény Alap | HUF | 0,4% | - | 10.000 HUF | 1,0% | 3.000 HUF | 10.000 HUF | 1%, max. HUF 1.000,- |
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,6% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | díjmentes |
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,6% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | díjmentes |
| Amundi Horizont 2020 Alap | HUF | 0,6% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 1.000,- |
| Amundi Horizont 2025 Alap | HUF | 0,6% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 1.000,- |
| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,6% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 1.000,- |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | HUF | 0,6% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000 |
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap | HUF | 1,0% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | HUF | 1,0% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | HUF | 1,0% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja | HUF | 1,0% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | HUF | 1,0% | - | - | 1,0% | 4.000 HUF | - | 1%, max. HUF 2.000,- |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap*<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,-** |
| Amundi MyPortfolio Alapok Alapja | HUF | 0,6% | - | - | 1,5% | - | - | díjmentes |
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap | HUF | 0,9% | - | - | 0,9% | - | - | díjmentes |
| **Amundi hazai alapok (B sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Magyar Kötvény Alap*<br>** Befektetés kizárólag ügynökhálózaton keresztül történő megbízás megadásával lehetséges.* | HUF | 2,5%* | - | - | 2,5%* | - | - | díjmentes |
| **Amundi hazai alapok (C sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap | HUF | 0,5% | - | - | 0,9% | - | - | díjmentes |
| **Amundi hazai alapok (D sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja*<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 |

# 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 nemzetközi alapok (HUF-A sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Funds Absolute Return European Equity | HUF | 1,0% | - | - | 3,0% | - | - | díjmentes |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income | HUF | 1,0% | - | - | 1,0% | - | - | díjmentes |

| | |
|---|---|
| ***Közvetlen átcsoportosítás kizárólag az alábbi (Amundi A sorozatú) alapok között**: Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Óvatos Kötvény Alap, Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja* | A visszaváltás az egyes alapokra érvényben lévő visszaváltási díjjal történik, a forgalomba hozatal 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 | |
| **Aegon Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| Aegon Pénzpiaci Befektetési 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 Befektetési Alap | HUF | 0,4% | 3000 HUF | 10.000 HUF | 0,7% | 3000 HUF | 10.000 HUF | HUF 3000[7] |
| Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | HUF | 0,4% | 3000 HUF | 10.000 HUF | 0,7% | 3000 HUF | 10.000 HUF | HUF 3000[7] |
| Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap | HUF | 0,4% | 3000 HUF | 10.000 HUF | 0,7% | 3000 HUF | 10.000 HUF | HUF 3000[7] |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | HUF | 1,0% | 4000 HUF | - | 1,5% | 4000 HUF | - | HUF 3000[7] |
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési 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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | 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 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] |
| **Budapest Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| 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] |

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

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

# 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 | |
| **HOLD Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| 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<br>- NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!<br>***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,- |
| **Dialóg Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| 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 Befektetési 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 Befektetési Alap | USD | 1,0% | 25 USD | - | 1,5% | 25 USD | - | USD 10,- |

[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.

[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.

# 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 | |
| **Generali Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| 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 | 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 Alapok Alapja | 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 V/E Befektetési Alap | HUF | 1,0% | 4000 HUF | - | 1,5% | 4000 HUF | - | Díjmentes[13]. |
| Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja | HUF | 1,0% | 4000 HUF | - | 1,5% | 4000 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali IC Ázsia Részvény V/E Befektetési Alap | HUF | 1,0% | 4000 HUF | - | 1,5% | 4000 HUF | - | Díjmentes[13] |
| Generali Innováció Részvény 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 | HUF | 1,0% | 4000 HUF | - | 1,5% | 4000 HUF | - | Díjmentes[13] |
| **Generali Alapkezelő alapjai (B sorozat)** | | | | | | | | |
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | EUR | 1,0% | 20 EUR | - | 1,5% | 20 EUR | - | Díjmentes[13] |
| **Generali Alapkezelő alapjai (C sorozat)** | | | | | | | | |
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | USD | 1,0% | 25 USD | - | 1,5% | 25 USD | - | Díjmentes[13] |
| **OTP Alapkezelő alapjai (A sorozat)** | | | | | | | | |
| 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,- |

[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.

# 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 | |
| OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott 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<br>** Az alapra a bank 2020.05.07 után nem vesz fel vételi megbízást.* | 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 | EUR | 1,0% | - | - | 1,0% | - | - | díjmentes |
| Amundi Funds Protect90 | EUR | 0,3% | - | - | 0,5% | - | - | díjmentes |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | EUR | 1,0% | - | - | 2,0% | | - | díjmentes |
| First Eagle Amundi International Fund (hedged) | EURh | 0,5% | - | - | 1,0% | | - | díjmentes |
| First Eagle Amundi International Fund*<br>** 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 |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income | USD | 1,0% | - | - | 1,0% | - | - | díjmentes |
| Amundi Funds Protect90 | USD | 0,3% | - | - | 0,5% | - | - | díjmentes |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | USD | 1,0% | - | - | 2,0% | - | - | díjmentes |
| First Eagle Amundi International Fund | USD | 0,5% | - | - | 1,0% | - | - | 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 Nemzetközi Alapok (C sorozat)** | | | | | | | | |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds China Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 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 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 Sustainable Income | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds European Equity Value | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds European Equity Small Cap | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi S.F. European Research | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Ecology ESG | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Multi-Asset | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Japan Equity Engagement | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income | 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 Pioneer US Equity Fundamental Growth | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Russian Equity | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Top European Players | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi S.F. EUR Commodities | EUR | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds China Equity | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Emerging World Equity | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds European Equity Small Cap | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Ecology ESG | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Equity Sustainable Income | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Global Multi-Asset | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Japan Equity Engagement | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer Strategic Income | 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 | 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 |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi Funds Top European Players | USD | díjmentes | | | díjmentes | | | díjmentes |
| Amundi S.F. EUR Commodities | USD | 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 | |
| **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 Equity 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 Equity 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 |
| **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 |

[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 napi teljesítéssel - T napon 16:00-ig adható. A T napon 16:00 után leadott megbízások T+1 napon, T+1 árfolyamon kerülnek teljesítésre.

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 „A" sorozat** | | | | | | |
| Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap, Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | T | T+1 | T+1 | T | T+1 | T+1 |
| Aegon Belföldi Kötvény Befektetési 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 Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, Aegon Istanbull Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+3 | T+3 |
| **Budapest Alapok „A" sorozat** | | | | | | |
| Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap | T | T+1 | T+1 | T | T+1 | T+1 |
| BF Money Közép-Európai Részvény Alap, BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, Budapest Kötvény Alap, Budapest Euró Rövid Kötvény 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 „A" sorozat** | | | | | | |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap, HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap, HOLD Kötvény Befektetési Alap, HOLD Részvény Befektetési Alap, HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Befektetési 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 „A" sorozat** | | | | | | |
| Dialóg 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 Befektetési Alap, Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap, Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap | T | T+1 | T+1 | T+1 | T+6 | T+6 |
| **Generali Alapok „A" sorozat** | | | | | | |
| Generali Rövid Kötvény Alap, Generali Hazai Kötvény Alap, Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap, | T | T+1 | T+1 | T | T+2 | T+2 |
| Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap, Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja, Generali IC Ázsia Részvény V/E Befektetési Alap, Generali Innováció Részvény Alap, Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap, Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja, Generali IPO Abszolút Hozam Alap, Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja, Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap, Generali Mustang Amerikai Részvény Alap, Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| **Generali Alapok „B" sorozat** | | | | | | |
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| **Generali Alapok „C" sorozat** | | | | | | |
| Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| **OTP Alapok „A" sorozat** | | | | | | |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap, OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | T | T | T | T | T | T |
| OTP EMDA Származtatott Alap, OTP G10 Euró Származtatott Alap, OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap, OTP Supra Származtatott Befektetési Alap, OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja, OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap | 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), First Eagle Amundi International Fund (EUR/USD), Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, | T | T+3 | T+3 | T | T+3 | T+3 |
| CPR Invest – Climate Action (EUR), CPR Invest - Global Disruptive Opportunities (EUR, USD) | T | T+2 | T+2 | T | T+2 | T+2 |
| **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 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 US Equity Fundamental Growth, Amundi S.F. EUR Commodities, Amundi Funds Russian Equity, Amundi Funds Euro Aggregate Bond, Amundi Funds European Equity Sustainable 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 Engagement | T+1 | T+4 | T+4 | T+1 | T+4 | T+4 |
| Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Asia Equity Concentrated | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |
| **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 Funds 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, Amundi S.F. EUR Commodities, Amundi Funds Pioneer US Bond, Amundi Funds Global Equity Sustainable 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 Engagement | T+1 | T+4 | T+4 | T+1 | T+4 | T+4 |
| Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Asia Equity Concentrated | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | 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) |
| **Aberdeen Alapok** | | | | | | |
| Aberdeen Global – European Equity Fund, Aberdeen Global – Asian Property Share Fund, Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund, Aberdeen Global – World Resources Equity Fund (EUR/USD), Aberdeen Global – Latin American Equity Fund | T | T+4 | T+4 | T | T+4 | T+4 |
| **Allianz Alapok** | | | | | | |
| Allianz Global Equity Insights – CT, Allianz GEM Equity High Dividend – CT, Allianz Global Agricultural Trends – CT | T+1 | T+3 | T+3 | T+1 | T+3 | T+3 |
| **BNP Paribas Alapok** | | | | | | |
| BNP Paribas Funds Brazil Equity | T | T+4 | T+4 | T | T+4 | T+4 |
| BNP Paribas Funds Europe Equity, BNP Paribas Funds Europe Growth, BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity, BNP Paribas Funds India Equity, BNP Paribas Funds Turkey Equity, BNP Paribas Funds China Equity | 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 | HORIZONT20A | HU0000710322 | HUF |
| AMUNDI HORIZONT 2025 ALAP | HORIZONT25A | HU0000710330 | HUF |
| AMUNDI FELTÖREKVŐ PIACI VEGYES ALAPOK ALAPJA | 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 |
| **AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK - C sorozat** | | | |
| AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | REGATTA C | HU0000712666 | HUF |
| **AMUNDI HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK - D sorozat** | | | |
| AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA | PAVAL D | HU0000701941 | HUF |
| **AEGON NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat** | | | |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI 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 BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON NKK | HU0000702477 | HUF |
| AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON NKRV | HU0000702485 | HUF |
| AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON PÉNZ | HU0000702303 | HUF |
| AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | AEGONMMEXP | HU0000703145 | HUF |
| AEGON ÓZONMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON OZON | HU0000705157 | HUF |
| AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | AEGON KEKBA | HU0000705256 | HUF |
| AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 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 – A sorozat** | | | |
| BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP | BP ALLAMPAP | HU0000702691 | HUF |
| BUDAPEST BONITAS ALAP | BP BONITAS | HU0000702725 | HUF |
| BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP | BP II KÖTVÉN | HU0000702709 | HUF |
| BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP | GEM EUR RK | HU0000701560 | HUF |
| BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP | GEM FEJ RV | HU0000701552 | HUF |
| BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | GEM KE RV | HU0000702717 | HUF |
| **HOLD NYÍLTVÉGŰ ALAPOK – A sorozat** | | | |
| HOLD KÖTVÉNY 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 BEFEKTETÉSI ALAP | CONCORDE RÖV | HU0000701685 | HUF |
| HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP | CONCORDE2000 | HU0000701693 | HUF |
| CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | CONCITADELLA | HU0000707948 | HUF |
| HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | CONC.VM | HU0000703749 | HUF |
| **DIALÓG ALAPOK – A sorozat** | | | |
| 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 BEFEKTETÉSI ALAP | SOVEREIGN SZ | HU0000707732 | HUF |
| DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | DIALÓG OCTOP | HU0000709241 | HUF |
| DIALÓG USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | DIA USD A | HU0000713771 | USD |
| DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP | DIA KONZ EUR | HU0000715834 | EUR |
| **GENERALI ALAPOK – A sorozat** | | | |
| GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP | G.CASHPPA | HU0000705744 | HUF |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP | G.HAZAIKÖTV | HU0000705736 | HUF |
| GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | G.GOLDKKERV | HU0000706809 | HUF |
| GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP | G.ABSZHOZAM | HU0000706833 | HUF |
| GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM 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 ALAPOK ALAPJA | G.FEJLODORV | HU0000706825 | HUF |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP | G.MUSTANG | HU0000705603 | HUF |
| GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP | G.AMAZONAS | HU0000708797 | HUF |
| GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA | G.FONIX TK | HU0000708805 | HUF |
| GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP | G.IC AZSIA | HU0000708821 | HUF |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP | G.GREEN.RA. | HU0000708813 | HUF |

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | RÖVIDNÉV | ISIN_KÓD | DEVIZA |
|---|---|---|---|
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP | G. TRIUMPH_HUF | HU0000720248 | HUF |
| **GENERALI ALAPOK – B sorozat** | | | |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP | G. TRIUMPH | HU0000714977 | EUR |
| **GENERALI ALAPOK – C sorozat** | | | |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP | G. TRIUMPH_USD | HU0000720255 | USD |
| **OTP ALAPOK – A sorozat** | | | |
| 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 SZÁRMAZTATOTT ÉRTÉKPAPÍR ALAP | OTP ÚJ EUR.A | HU0000705827 | HUF |
| OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | OTP SUPRA | HU0000706379 | HUF |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | OTP PLANÉTA | HU0000705579 | HUF |
| OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP | 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.PROT90.EUR | LU1433245245 | EUR |
| CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES | A.DISRPT.EUR | LU1530899142 | EUR |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND (hedged) | A.FEINT.EURh | LU0433182416 | EUR |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND | 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.PROT90.USD | LU1579338093 | USD |
| CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES | A.DISRPT.USD | LU1530899498 | USD |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL | 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 MEDITERRANEAN 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 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 ENGAGEMENT | AMJAPAN.EQCE | LU1923162355 | EUR |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US 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 MEDITERRANEAN 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 SUSTAINABLE INCOME | AMEUTI.EQCE | LU1883312032 | EUR |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE 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 US HIGH YIELD BOND | AMUSHY.BOCU | LU1883863000 | USD |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT | AMJAPAN.EQCU | LU1923162272 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND | AMUSBO.BOCU | LU1883850874 | USD |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US 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. EUR COMMODITIES | P.COMM.USD | LU1694770196 | USD |
| **CREDIT SUISSE*/ABERDEEN NYÍLTVÉGŰ ALAPOK** | | | |
| ABERDEEN GLOBAL – WORLD RESOURCES EQUITY 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 EQUITY FUND | AB GLOB WRF EU | LU0505784883 | EUR |
| **ALLIANZ NYÍLTVÉGŰ ALAPOK** | | | |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS – CT | A.GLOEQUITY | LU1508476998 | EUR |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND – CT | A.BRIC EQHD E | LU0293313671 | EUR |
| ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS – CT | 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 |

* 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.