LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM ÉS TELJESÍTÉSI REND

Üdvözöljük bankunkban!
UniCredit Bank

Hatályos: 2022. június17-től (22/05) • Közzététel napja: 2022. június 16.

Jelen Kondíciós lista a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra vonatkozó 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.

Számlavezetéshez kapcsolódó díjak	
Értékpapírszámla-vezetés*	Ingyenes
Kupon és osztalékfizetésből indított automatikus utalás	0,115% min. HUF 150.-

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,-
Az UniCredit Bank AG által kibocsátott certifikátok értékesítése másodlagos piacon	1%
Az UniCredit S.p.A. által kibocsátott certifikátok értékesítése másodlagos piacon	1%
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

* Ha a megnyitott értékpapírszámlán értékpapírt helyez el az Ügyfél, akkor az „Értékpapírok letéti őrzésével és nyilvántartásával kapcsolatos díjak (Letéti díj)” cím alatt felsorolt díjak is alkalmazandók (az esettől függően).

[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.

Értékpapír transzfer – Magyarországon kibocsátott és a KELER által a belföldi (nem Cross Border) elszámolási körbe[5] tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként)	HUF 5.000,-
Belső értékpapír átvezetés – UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetés (tranzakciónként)[6]	
Minden egyéb termék transzferálása és befogadása	EUR 150,-
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%

Értékpapírok letéti őrzésével és nyilvántartásával kapcsolatos díjak (Értékpapír letéti díj)	
Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok nyilvántartásáért felszámított 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 647,- / negyedév[4] az értékpapír állomány 100.000 EUR érték* feletti részére 0,1% / év
A Budapesti Értéktőzsdétől (BÉT) eltérő piacokon kereskedett részvények, továbbá a fent fel nem sorolt egyéb értékpapírok nyilvántartásáért felszámított díj, 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
Az UniCredit Bank által letétkezelt, illetve az összevont értékpapírszámlán elhelyezett nyomdai úton előállított értékpapírok nyilvántartásáért felszámított 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 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

[2] Minimum összeg 10 millió forint/ tranzakció

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, és az UniCredit S.p.A. 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

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* * Az akció 2022.~~05~~.07.31-ig 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 Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja	HUF	0,6%	-	-	1,0%	4.000 HUF	-	díjmentes
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	-	díjmentes
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 Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap* ** 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 MyPortfolio Alapok Alapja	HUF	0,6%	-	-	1,5%	-	-	díjmentes
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	HUF	0,9%	-	-	0,9%	-	-	díjmentes

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* * Az akció 2022.~~05.~~07.31-ig érvényes			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
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* ** 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 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
CPR Invest - MedTech - A HUF – ACC	HUF	1,0%	-	-	2,0%	-	-	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 Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja*	A visszaváltás az egyes alapokra érvényben lévő visszaváltási díjjal történik, a forgalomba hozatal díjmentes

***Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Programban (RMP) elérhető Amundi alapok**: Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja, Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja, Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, Amundi MyPortfolio Alapok Alapja, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap, Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap „C" sorozat, Amundi Közép-Európai Részvény Alap,Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja*	Az alapok forgalomba hozatala, visszaváltása és elszámolása az egyes alapokra vonatkozó eseti értékpapír műveletek szabályai és díjai szerint történik

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2022.~~05.~~07.31-ig 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 Feltörekvő Piaci Total Return 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

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2022.~~05.~~07.31-ig 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 - 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,-
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,-

[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

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2022.~~05.~~07.31-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap	USD	1,0%	25 USD	-	1,5%	25 USD	-	USD 10,-
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 Selection 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 Deluxe Részvény 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]

[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 2022.~~05.~~07.31-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
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,-
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 ** 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* ** 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 - Hydrogen A – ACC	EUR	1,0%	-	-	2,0%	-	-	díjmentes
CPR Invest – Climate Action	EUR	1,0%	-	-	2,0%	-	-	díjmentes
CPR Invest - MedTech A – ACC	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

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2022.~~05.~~07.31-ig érvényes*			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	USD	1,0%	-	-	2,0%	-	-	díjmentes
First Eagle Amundi International Fund	USD	0,5%	-	-	1,0%	-	-	díjmentes
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 Absolute Return Global Opportunities Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Strategic Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Euroland Equity	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds European Equity ESG Improvers	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 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
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth	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 2022.~~05.~~07.31-ig 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	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Russian Equity	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi Funds Sustainable 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 ESG Improvers	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 Sustainable Top European Players	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes
Amundi S.F. EUR Commodities	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes

Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rend

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* ** Az akció 2022.~~05.~~07.31-ig 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 Food Security – 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

[14] Aberdeen alapokra a bank 2022.03.16. után nem vesz fel vételi megbízást, valamint visszaváltási megbízásokat 2022.06.30-ig teljesít.

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 Prémium Magyar Állampapír ~~Államkötvény~~ T napi vásárlása T+1 napi kondíciókkal, pénzügyi teljesítéssel és értékpapír jóváírással történik. A Prémium Magyar Állampapír ~~Államkötvény~~ megbízás T napon a bankfiókok nyitvatartási ideje alatt adható.
A Bank visszavásárlási árat jegyez a Bónusz és Prémium Magyar ~~Államkötvényekre~~ Állampapírokra, a Magyar Állampapír Plusz és az Egyéves Magyar 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

Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén (ide értve a külföldi piacokon kötött ETF-eket, certifikátokat, és részvényeket) az ügyletek elszámolási feltételeiről a Bank kérésre tájékoztatást ad. Az ügyletek tényleges elszámolása azonban változhat az előzetesen megadott információkhoz képest. Az elszámolásban esetlegesen részt vevő harmadik fél által okozott késedelemért a bank nem vállal felelősséget.

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.

Értékpapírok letéti őrzésével és nyilvántartásával kapcsolatos 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 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[14]						
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 Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, Amundi Regatta Plusz Alap –A* és C, Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja, Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja, Amundi MyPortfolio Alapok Alapja, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Hazai Alapok „D" sorozat						
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3

* Amundi Regatta Plusz Alap A sorozatása a Bank nem vesz fel vételi megbízást.
[14]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)
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 Feltörekvő Piaci Total Return 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
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

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
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 Selection Alap, Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja, Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap, Generali Mustang Amerikai Részvény Alap, Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap, Generali Deluxe 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 - Hydrogen A – ACC (EUR), CPR Invest – Climate Action (EUR), CPR Invest - Global Disruptive Opportunities (EUR, USD), CPR Invest - MedTech A – ACC (HUF/EUR)	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 Sustainable 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 Absolute Return Global Opportunities Bond, Amundi Funds Strategic Bond, Amundi Funds Euroland Equity, Amundi Funds European Equity ESG Improvers, Amundi Funds European Equity Value, Amundi Funds Global Ecology ESG, 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
Befektetési alap neve	**Forgalomba hozatal**			**Visszaváltás**		
	Elszámoló árfolyam	**Elszámolás napja (papír keletk.)**	**Elszámolás napja (pénz)**	**Elszámoló árfolyam**	**Elszámolás napja (papír törlése.)**	**Elszámolás napja (pénz)**
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád USD „C" sorozat						
Amundi Funds 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 Sustainable 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 ESG Improvers, 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 Food Security – 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 HORIZONT 2020 ALAP	HORIZONT20A	HU0000710322	HUF
AMUNDI FELTÖREKVŐ PIACI VEGYES ALAPOK ALAPJA	FELTÖREKVŐ A	HU0000710348	HUF
AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	REGATTA A	HU0000711353	HUF
AMUNDI KLÍMATUDATOS ESG VEGYES ALAPOK ALAPJA	A.KLIMAESG_A	HU0000726211	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 FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP	AEGONMMEXP	HU0000703145	HUF
AEGON ÓZONMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON OZON	HU0000705157	HUF

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON KEKBA	HU0000705256	HUF
AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON EM_ESG	HU0000705272	HUF
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 SELECTION ALAP	G.IPO	HU0000706791	HUF
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	G.INFRASTR	HU0000706817	HUF

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
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
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	G. TRIUMPH_HUF	HU0000720248	HUF
GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP	G.DELUXE	HU0000726112	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

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
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 - HYDROGEN A – ACC	A.HYDROGEN E	LU2389405080	EUR
CPR INVEST – CLIMATE ACTION	AMGLCLA.EQAE	LU1902443420	EUR
CPR INVEST - MEDTECH A HUF – ACC	A.MEDTECH HU	LU2384387564	HUF
CPR INVEST - MEDTECH A – ACC	A.MEDTECH EU	LU2036816820	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 ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND	AMEUALP.BOCE	LU1894677613	EUR
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	AMEULAN.EQCE	LU1883304286	EUR
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS	A.EUEQ.ESGCE	LU2359307498	EUR
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 SUSTAINABLE 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

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
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 ESG IMPROVERS	AMUSIMP.EQCU	LU2146568097	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 SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	AMEUTOP.EQCU	LU1883869627	USD
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.GEM EQHD E	LU0293313671	EUR
ALLIANZ FOOD SECURITY – CT	ALLFOOD.EQAE	LU2215374088	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 ESG IMPROVERS	AMUSIMP.EQCE	LU2146568170	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 ABSOLUTE RETURN GLOVAL OPPORTUNITIES 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.