

KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATI ÜGYFELEK ÉS ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK



HATÁLYOS 2017. JANUÁR 26-TÓL

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

Ügyfél- és Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke	0% /év
Számlavezetéshez kapcsolódó díjak	
Értékpapírszámla-vezetés	Ingyenes
Ügyfélszámla-vezetés	HUF 500,-/ hónap
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 jelen Kondíciós Listájában, illetve a megbízások teljesítési rendjéről szóló Hirdetményében foglaltak érvényesek!

Amennyiben az ügyfél az értékpapír-forgalmazáshoz kapcsolódó pénzforgalmi funkciók ellátására ügyfélszámla helyett az UniCredit Bank Hungary Zrt. bármely típusú folyószámláját veszi igénybe, a kamatozásra és a számlavezetés költségeire a választott folyószámla Hirdetményben illetve Kondíciós listában jelölt tételei az irányadók.

Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak	
Megbízási díjak a másodlagos forgalomban (az ügylet teljesítési értéke alapján)	
Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett részvények 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 pénzüpiaci tranzakciók esetében nem saját számláról	1% min. HUF 3.000,-
Saját számláról történő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalmazás	díjmentes
Tranzakció minimum összege	HUF 100.000,-
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	
Megbízott által letétkezelt, illetve az értékpapírszámlán elhelyezett nyomdai úton előállított értékpapírok (kivéve kinyomtatott állampapírok) utáni díj, az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét ³ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	0,2%+ÁFA /év
Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét ³ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	0,1% / év ⁴
Nyugat-európai és amerikai piacokon forgalmazott értékpapírok esetén	0,4% / 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,-
Közraktárjegyek fizikai bevétele	0,3% min. HUF 20.000,-
Értékpapírok fizikai kiadása	2% min. HUF 80.000,-
Közraktárjegyek fizikai kiadása	0,3% min. HUF 20.000,-
Azonos ügyfél számlái között történő átvezetés valamint zárolás/óvadék, feloldás	HUF 1.000,-
Értékpapír transzfer– Magyarországon kibocsátott és a KELER által a nem Cross Border elszámolási körbe ⁵ tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként), Belső értékpapír átvezetés – Unicredit Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetés (tranzakciónként) ⁶	HUF 2.000,-
Minden egyéb termék transzferálása és befogadása	EUR 150,-

Részvénykönyvi bejegyzés díja	
Értékpapír zárolással/óvadékkal 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

³ A piaci érték számításánál használt piaci ár a Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében a nettó eszközérték, egyéb, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett tőzsdei termék esetében 10 tőzsdei munkanapnál nem régebbi záróár, illetve ennek hiányában az azt megelőző legfrissebb tőzsdei záróár. Budapesti Értéktőzsdére be nem vezetett értékpapírok esetében az értékpapír névértéke (beleértve a Bank által nem forgalmazott befektetési alapokat). A bank által forgalmazott befektetési alapok esetében a nettó eszközérték. Tőzsdei termék: A Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz (többek között részvény, ETF, kárpótlási jegy, jelzáloglevél, vállalati kötvény)

⁴ A díj mértéke a kisvállalati ügyfelek esetében 0,2%/év, min. 600 Ft / negyedév. Bankunknál kisvállalati ügyfélnek minősül a „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumban meghatározott ügyfélkör.

⁵ Elsősorban Magyarországon kibocsátott és HUF-ban denominált értékpapírok.

⁶ Belső értékpapír átvezetésre kizárólag személyesen, bankfiókban van lehetőség.

Nyíltvégű alapok forgalmazási díja	
<i>Pioneer Magyar Kötvény Alap „A”, Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap, Pioneer Rövid Kötvény Alap „A” és „H” sorozat esetén</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	1%, max. HUF 1000,-
<i>Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap , Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja, Pioneer USA Devizarészvény Alapok alapja és a Pioneer Aranysárgány Ázsiai Alapok Alapja esetén</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	1%, max. HUF 2000,-
<i>Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat esetén</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	Díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	vásárlást követő öt éven belül az árfolyamérték 5%-a, azon túl díjmentes
Minimális megbízási összeg	HUF 10.000,-
A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozatának vételére a bank a fiókhálózatában nem vesz fel megbízást.	

<i>Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat esetén</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	díjmentes
Befektetési jegyek visszaváltása	1%, max. HUF 2000,-

<i>Pioneer Hazai Alap termékcsalád „B” sorozat⁷</i>	
<i>Pioneer Magyar Kötvény Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	2,5%
Befektetési jegyek visszaváltása	Díjmentes

Közvetlen átcsoportosítás az alábbi alapok között: Pioneer Magyar Kötvény Alap „A”, Pioneer Rövid Kötvény Alap „A” és „H”, Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap , Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap, Pioneer USA Devizarészvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alap, Pioneer Aranysárgány Alap, Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A sorozat”, Pioneer Konzervatív Vegyes Alap „A” tőkeátcsoportosítása (Az UniCredit Banknál tőkeátcsoportosítási megbízás csak ezen befektetési jegyekre adható)	A visszaváltás az egyes alapokra érvényben lévő visszaváltási díjjal történik, a forgalomba hozatal díjmentes
---	---

<i>Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap „A”, Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap „A”</i>	
Forgalomba hozatal díja	Díjmentes
Visszaváltás díja	2,0%

<i>Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap „A”</i>	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás díja	max.1%, de max.2 000 Ft

<i>Pioneer Cirkáló Származtatott Alap „A”</i>	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás díja	max.1%, de max.2 000 Ft

⁷ Befektetés kizárólag ügynökhálózaton keresztül történő megbízás megadásával lehetséges!

<i>Pioneer Katamarán Abszolút Hozamú Alap „A”</i>	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás díja	max.1%, de max.2 000 Ft

<i>Pioneer Konzervatív Vegyes Alap „A”</i>	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás díja	max.1%, de max.2 000 Ft

<i>Pioneer Rövid Kötvény Alap „H”</i>	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás díja	max.1%, de max.1 000 Ft

<i>Pioneer Flotta Alapok Alapja</i>	
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás díja	max.1%, de max.2 000 Ft

<i>Pioneer Horizont 2020 Alap „A”, Pioneer Horizont 2025 Alap „A”, Pioneer Horizont 2030 Alap „A”</i>	
Forgalomba hozatal díja	Díjmentes
Visszaváltás díja ⁸	1 %, de max. 2 000 Ft

<i>Európa Ingatlanbefektetési Alap</i>	
<i>A megvásárolni kívánt befektetési jegyek árfolyamértékének összege: minimum 10 millió forint.</i>	
Forgalomba hozatal díja	Díjmentes
Visszaváltás díja	1000 Ft

<i>Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád C sorozat</i>	
EUR-ban denominált alapok:	
Pioneer Fund – Core European Equity, Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund – Emerging Markets Bond, Pioneer Fund – Euro Bond, Pioneer Fund – Euro Short-Term, Pioneer Fund – Euro Strategic Bond, Pioneer Fund – Euroland Equity, Pioneer Fund – European Equity Value, Pioneer Fund – European Research, Pioneer Fund – Global Ecology, Pioneer Fund – Global Select, Pioneer Fund – Japanese Equity, Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund – Strategic Income, Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund – U.S. Research, Pioneer Fund – Emerging Markets Equity, Pioneer Fund – Euro Corporate Bond, Pioneer Fund – European Potential, Pioneer Fund – China Equity, Pioneer Fund – Top European Players; Pioneer Fund-Absolute Return Bond, Pioneer Fund – Commodity Alpha, Pioneer Fund - Russian Equity, Pioneer Fund - Euro Aggregate Bond, Pioneer Fund - Absolute Return European Equity, Pioneer Fund – European Equity Target Income, Pioneer Fund – Global Multi Asset, Pioneer Fund – Multi Asset Real Return	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes

USD-ben denominált alapok:	
Pioneer Fund – Emerging Markets Bond, Pioneer Fund – Emerging Markets Equity, Pioneer Fund – Global Ecology, Pioneer Fund – Global High Yield, Pioneer Fund – Global Select, Pioneer Fund – China Equity, Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund– Top European Players, Pioneer Fund – U.S. Dollar Short-Term, Pioneer Fund – U.S. High Yield, Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund – U.S. Mid Cap Value, Pioneer Fund – U.S. Research, Pioneer Fund – U.S. Research Value, Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund – European Potential, Pioneer Fund – Japanese Equity, Pioneer Fund – Strategic Income, Pioneer Fund – Latin American Equity, Pioneer Fund – Indian Equity, Pioneer Fund – Commodity Alpha, Pioneer Fund - North American Basic Value, Pioneer Fund – Dynamic Credit, Pioneer Fund – Global Equity Target Income, Pioneer Fund – Global Multi Asset, Pioneer Fund – Multi Asset Real Return	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes

⁸ A Pioneer Fund –Euroland Equity Alapra az Alapkezelő döntése értelmében forgalomba hozatali megbízást nem vesz fel a Bank, csupán visszaváltási megbízást.

<i>Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD⁹, Aberdeen Global – World Resources Fund⁹, Aberdeen Global – Latin American Equity Fund⁹,</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1 % minimum 50,- USD
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes

<i>Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund⁹, Aberdeen Global - European Equity Fund⁹</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1 % minimum 50,- EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes

<i>OTP Euró Pénzpiaci Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	10,- EUR
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes

<i>OTP Supra Származtatott Kötvény Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3.000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 3.000,-

<i>Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, GE Money Közép-Európai Részvény Alap, GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap és GE Money Euró Rövid Kötvény Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a

<i>Aegon Beföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap és Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 3000,- de az Aegon Pénzpiaci Alap kivételével a többi alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a

<i>Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	Évenbeli visszaváltás esetén a vissza-váltás árfolyamértékének 2%-a + HUF 3000,-
	Éventüli visszaváltás esetén HUF 3.000,-

<i>Concorde 2000, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény, Concorde Kötvény, Concorde Részvény és Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja, Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	HUF 3000,-

⁹ Minimum befektetési összeg valamennyi Aberdeen Global részalapnál: 1500 USD, vagy ennek megfelelő EUR összeg

<i>Citadella Származtatott Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala ¹⁰ / visszaváltása	HUF 3000,-
Büntetőjuttalék: 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre FIFO-elven ¹¹ számolt 1 éven (365 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén.	3 %

<i>Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	HUF 3000,-
Büntetőjuttalék1: A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén.	5%
Büntetőjuttalék2: FIFO-elven* számolt 1,5 éven (548 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén. ¹²	1%
A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerül felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.	

<i>Concorde-VM Euró Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	10,- EUR

<i>Aegon Belföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap és Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, GE Money Közép-Európai Részvény Alap, GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap és GE Money Euró Rövid Kötvény Alap, Concorde 2000, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény, Concorde Kötvény, Concorde Részvény és Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap, Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap</i>	
Minimum összeg	HUF 100.000,-

<i>Allianz Global EcoTrends – CT – EUR, Allianz BRIC Equity – CT – EUR, Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala / visszaváltása	Díjmentes

<i>Dialóg Likviditási Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 500,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 500,-

<i>Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap, Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap, Sovereign PB Származtatott Alap, Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	HUF 3000,-
Befektetési jegyek visszaváltása	HUF 3000,-

¹⁰ Vételi irány esetén az Alapkezelő **további maximum 10%-os** vételi jutalék felszámítására jogosult (a vételi árfolyamértékre vetítve), amely az Alapot illeti meg. Az Alapkezelő a jutalék pontos mértékét Vezérigazgatói határozatban teszi közzé. A közzététel helye a www.concordealapkezelo.hu/announcement/, www.privatvagyonkezeles.hu, www.kozzetetelek.hu, illetve a www.bet.hu. (A 2015. november 10. napján közzétett Vezérigazgatói határozat alapján 2015. november 11. napjától az Alapot megillető vételi jutalék 5%.)

¹¹ FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre

¹² Kizárólag a 2013. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre vonatkozhat büntetőjuttalék.

<i>Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	min. USD 10,-, max. a tranzakció értékének 5%-a
Befektetési jegyek visszaváltása	USD 10,-
Amennyiben a Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény és Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Jegyek bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 15 munkanapon belül (T+15) ad visszaváltási megbízást ugyanazon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a fenti visszaváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalék kerül felszámításra.	

<i>Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan – EUR, Parvest Equity Brazil – USD, Parvest Equity BRIC – USD, Parvest Equity China – USD, Parvest Equity Best Selection Europe – EUR, Parvest Equity Europe Growth – EUR, Parvest Equity India – USD, Parvest Equity Turkey – EUR, Parvest Equity USA – USD, Parvest Enhanced Cash 18 Months– EUR *</i>	
Befektetési jegyek forgalomba hozatala	1 %
Befektetési jegyek visszaváltása	díjmentes

<i>Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap</i>	
<i>Forgalomba hozatal</i>	díjmentes
<i>Visszaváltási díj</i>	2,00%

<i>Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap</i>	
<i>Forgalomba hozatal</i>	Díjmentes
<i>Visszaváltási díj</i>	1 %

* A Parvest Enhanced Cash 18 Months – EUR alap (ISIN: LU0180174582) forgalmazását a Bank 2015. január 23-tól megszünteti, és nem vesz fel rá további vételi megbízást.

Az alapkezelő döntése alapján az Alap beolvad a Parvest Bond Euro Short Term (ISIN: LU0212175227) befektetési alapba, ezért az utolsó megbízási értéknapp 2015. január 20. Spectranet Internet Banking rendszeren az Alap a közzététel napjától nem elérhető.

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 nyitvatartásáig (vagy a bankfiókok nyitvatartásáig) 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 Bankingben, 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.

A tőzsdei megbízások teljesítésekor az ÜSZ előírásai mellett mindig alkalmazandók a BÉT és a KELER Szabályzataiban foglaltak is.

A nem részteljesült megbízások esetén visszavonás és módosítás:

- SpectraNeten keresztül beadott megbízások tőzsdeidőn kívül történő visszavonása a következő banki nap reggel, tőzsdenyitáskor kerül az ajánlati rendszerbe és oldódik fel a fedezet.
- napi limités és a visszavonásig szóló (legfeljebb 360 naptári napig érvényes) tőzsdei megbízások esetén legkésőbb az érvényesség utolsó napja utáni banki munkanapon oldódik fel a fedezet.

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 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.

Bónusz és Prémium Magyar Államkötvények elszámolása

A Bónusz és Prémium Magyar Államkötvény T napi vásárlása T+1 napi kondíciókkal, pénzügyi teljesítéssel és értékpapír jóváírással történik. A Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényre megbízás T napon a bankfiókok nyitvatartási ideje alatt adható.

A Bank visszavásárlási árat jegyez a Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényekre ügyfelenként minimum 100 ezer forint, maximum 10 millió forint összeghatárig napi egy alkalommal. Teljesítés: T nap.

Értékpapír ügyletek elszámolási rendje:

Megbízás	Teljesítés
BÉT-re bevezetett részvényekre, befektetési alapokra adott adásvételi megbízás esetén	T+2 napon ¹³
BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott megbízás esetén	T+2 napon
UniCredit Bank számlájáról 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 ¹⁴

Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre, befektetési- és kárpótlási jegyekre, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra megbízás a mindenkor tőzsdei nyitva tartás szerint adható.

UNICREDIT Sajátszámlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra megbízás T napon 16:00-ig adható.

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy kamat, osztalék, lejárat és egyéb értékpapírhoz/értékpapír ügylethez kapcsolódó kifizetés csak abban az esetben történik meg, ha a kibocsátó/kifizető annak az ellenértékét a Bank rendelkezésére bocsátotta.

¹³ T nap a megbízás TELJESÜLÉSÉNEK napja, nem azonos a megbízás adásának napjával (M nappal)

¹⁴ A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása.

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 nyitvatartási 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.

Nyíltvégű alapok forgalmazása

Befektetési alap neve	Megbízás befogadásának határideje
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád Pioneer Fund – Core European Equity (EUR), Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Emerging Markets Bond (EUR/USD), Pioneer Fund – Emerging Markets Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Euro Bond (EUR), Pioneer Fund – Euro Corporate Bond (EUR), Pioneer Fund – Euro Short-Term (EUR), Pioneer Fund – Euro Strategic Bond, Pioneer Fund – Euroland Equity, Pioneer Fund – European Equity Value, Pioneer Fund – European Research, Pioneer Fund – European Potential (EUR/USD), Pioneer Fund – Global Ecology (EUR/USD), Pioneer Fund – Global High Yield (USD), Pioneer Fund – Global Select (EUR/USD), Pioneer Fund – China Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Japanese Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity (EUR/USD), Pioneer Fund – Strategic Income (EUR/USD), Pioneer Fund – Top European Players (EUR/USD), Pioneer Fund – U.S. Dollar Short-Term (USD), Pioneer Fund – U.S. High Yield (USD), Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth (EUR/USD), Pioneer Fund – U.S. Mid Cap Value (USD), Pioneer Fund – U.S. Research (EUR/USD), Pioneer Fund – U.S. Research Value (USD), Pioneer Fund - Absolute Return Bond (EUR), Pioneer Fund – Latin American Equity, Pioneer Fund – Indian Equity, Pioneer Fund – Commodity Alpha (EUR/USD), Pioneer Fund - Russian Equity (EUR), Pioneer Fund - North American Basic Value (USD), Pioneer Fund - Euro Aggregate Bond (EUR), Pioneer Fund - Absolute Return European Equity (EUR), Pioneer Fund – Dynamic Credit (USD), Pioneer Fund – European Equity Target Income (EUR), Pioneer Fund – Global Equity Target Income (USD), Pioneer Fund – Global Multi Asset (EUR/USD), Pioneer Fund – Multi Asset Real Return (EUR/USD)	12:00 11:00
Aberdeen alapok Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja	12:00
Aberdeen Lux alapok Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD; Aberdeen Global - European Equity Fund, Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund (EUR), Aberdeen Global – World Resources Fund (EUR/USD), Aberdeen Global – Latin American Equity Fund (USD)	12:00
Aegon alapok Aegon Beföldi Kötvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Pénzpiaci Alap és Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	14:00

Befektetési alap neve	Megbízás befogadásának határideje
Allianz alapok Allianz Global EcoTrends – CT – EUR, Allianz BRIC Equity – CT – EUR, Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR	14:00
Budapest alapok Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, GE Money Közép-Európai Részvény Alap, GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap és GE Money Euró Rövid Kötvény Alap	14:00
Concorde alapok Concorde 2000, Concorde Rövid Futamidejű Kötvény, Concorde Kötvény, Concorde Részvény és Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Befektetési Alap, Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, Concorde-VM Euró Befektetési Alap	14:00
Parvest alapok Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan – EUR, Parvest Equity Brazil – USD, Parvest Equity BRIC – USD, Parvest Equity China – USD, Parvest Equity Best Selection Europe – EUR, Parvest Equity Europe Growth – EUR, Parvest Equity India – USD, Parvest Equity Turkey – EUR, Parvest Equity USA – USD, Parvest Enhanced Cash 18 Months– EUR	14:00
OTP alapok OTP Euró Pénzpiaci Alap, OTP Supra Származtatott Kötvény Alap	14:00
Európa Ingatlanbefektetési Alap	15:00
Dialóg alapok Dialóg Likviditási Befektetési Alap, Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap, Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap, Sovereign PB Származtatott Alap, Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap, Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap	15:30
Pioneer Hazai Alapok termékcsalád „A” sorozata Pioneer Magyar Kötvény Alap és Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap; Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap , Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja és Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja; Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” és „D” sorozat; Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja, Pioneer Horizont 2020 Alap, Pioneer Horizont 2025 Alap, Pioneer Horizont 2030 Alap, Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap, Pioneer Cirkáló Alap, Pioneer Katamarán Abszolút Hozamú Alap, Pioneer Konzervatív Vegyes Alap „A”	16:00
Pioneer Hazai Alapok termékcsalád „B” sorozata Pioneer Magyar Kötvény Alap,	16:00
Pioneer tőkegarantált és tőkevédett alapok Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap, Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap, Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap	16:00

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 is¹⁵. A befektetési alapok teljesítési árfolyamával kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársunknál. Visszaváltás esetén - amennyiben az Elszámolás napján kapja meg a bank az elszámoláshoz szükséges árfolyamot -, a befektetés ellenértéke az elszámoló árfolyam megérkezése után még aznap kerül jóváírásra az ügyfelek számláin.

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Aegon Alapok						
Aegon Pénzpiaci Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Aegon Belföldi Kötvény Alap, Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap, Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+2	T+2
Aegon Lengyel Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+3	T+3
Allianz Alapok						
Allianz Global EcoTrends – CT – EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz BRIC Equity – CT – EUR						
Allianz Global Agricultural Trends – CT – EUR						
Budapest Alapok						
Bp Bonitas Alap, Bp Állampapír Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
GE Money Közép-Európai Részvény Alap, Bp Nemzetközi Részvény Alap, Bp Kötvény Alap, Bp Euró Pénzpiaci Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3

¹⁵ A Bank külső körülményekre történő hivatkozással fenntartja a jogot arra, hogy a Kondíciós listában megjelölt elszámolási napoktól eltérjen.

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Concorde Alapok						
Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Alap						
Concorde Kötvény Befektetési Alap						
Concorde Részvény Befektetési Alap						
Concorde VM Abszolút Számzatott Befektetési Alap						
Concorde Columbus Globális Értékalapú Számzatott Befektetési Alap						
Citadella Számzatott Befektetési Alap						
Concorde Nemzetközi Részvény Bef.Alap	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Concorde-VM Euró Befektetési Alap						
Aberdeen Alapok						
Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+6
Aberdeen Global – European Equity Fund, Aberdeen Global – Asian Property Share Fund USD, Aberdeen Global Eastern European Equity Fund, Aberdeen Global World Resources Fund (EUR/USD), Aberdeen Global Latin American Equity Fund	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Dialóg Alapok						
Dialóg Likviditási Befektetési Alap	T	T	T	T	T	T
Sovereign PB Származtatott Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+6	T+6
Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+6	T+6
Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap						
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+6	T+6
Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T+1	T+6	T+6
Parvest Alapok						
Parvest Equity Brazil – USD	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
Parvest Equity Best Selection Europe – EUR, Parvest Equity USA – USD, Parvest Enhanced Cash 18 Months– EUR, Parvest Equity Europe Growth – EUR, Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan – EUR, Parvest Equity India – USD, Parvest Equity Turkey – EUR, Parvest Equity China – USD,	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Parvest Equity BRIC – USD	T+1	T+5	T+5	T+1	T+5	T+5
OTP Alapok						
OTP Euró Pénzpiaci Alap	T	T	T	T	T	T
OTP Supra Származtatott Kötvény Alap	T+1	T+3	T	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)
Pioneer Hazai Alapok „A” sorozat¹⁶						
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap	T	T	T	T	T	T
Pioneer Magyar Kötvény Alap	T	T+1	T	T+1	T+2	T+2
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap, Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap, Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja,	T	T+2	T	T+1	T+3	T+3
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja, Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja, Pioneer Horizont 2020 Alap, Pioneer Horizont 2025 Alap, Pioneer Horizont 2030 Alap, Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap, Pioneer Cirkáló Alap, Pioneer Katamarán Abszolút Hozamú Alap, Pioneer Konzervatív Vegyes Alap „A”	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Európa Ingatlanbefektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Pioneer Hazai Alapok „B” sorozat						
Pioneer Magyar Kötvény Alap	T	T+1	T	T+1	T+2	T+2
Pioneer Hazai Alapok „D” sorozat						
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja	T+1	T+2	T+1	T+1	T+2	T+2

¹⁶ A Pioneer Hazai Alapok termékcsalád „A” sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+2 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)
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád EUR C sorozat						
Pioneer Fund – Emerging Market Equity, Pioneer Fund – Euro Corporate Bond, Pioneer Fund – European Potential, Pioneer Fund – China Equity, Pioneer Fund – Top European Players, Pioneer Fund – Global Select, Pioneer Fund – Core European Equity, Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund – Emerging Markets Bond, Pioneer Fund – Euro Bond, Pioneer Fund – Euro Short-Term, Pioneer Fund – Euro Strategic Bond, Pioneer Fund – Euroland Equity, Pioneer Fund – European Equity Value, Pioneer Fund – European Research, Pioneer Fund – Global Ecology, Pioneer Fund - Russian Equity, Pioneer Fund - Euro Aggregate Bond, Pioneer Fund - Absolute Return European Equity, Pioneer Fund – Japanese Equity, Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund – Strategic Income, Pioneer Fund – U.S. Research, Pioneer Fund – U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund – Absolute Return Bond, Pioneer Fund – Commodity Alpha, Pioneer Fund – European Equity Target Income, Pioneer Fund – Global Multi Asset, Pioneer Fund – Multi Asset Real Return	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád USD C sorozat						
Pioneer Fund – Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Fund – European Potential, Pioneer Fund – Japanese Equity, Pioneer Fund – Strategic Income, Pioneer Fund – Global Ecology, Pioneer Fund – Global High Yield, Pioneer Fund – Global Select, Pioneer Fund–China Equity, Pioneer Fund – Asia (Ex. Japan) Equity, Pioneer Fund–Top European Players, Pioneer Fund–U.S. Dollar Short-Term, Pioneer Fund–U.S. High Yield, Pioneer Fund–U.S. Fundamental Growth, Pioneer Fund–U.S. Mid Cap Value, Pioneer Fund–U.S. Research, Pioneer Fund–U.S. Research Value, Pioneer Fund- Emerging Markets Bond, Pioneer Fund–Emerging Markets Equity, Pioneer Fund–Latin American Equity, Pioneer Fund–Indian Equity, Pioneer Fund – Commodity Alpha, Pioneer Fund - North American Basic Value, Pioneer Fund – Dynamic Credit, Pioneer Fund – Global Equity Target Income, Pioneer Fund – Global Multi Asset, Pioneer Fund – Multi Asset Real Return	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

Befektetési alap neve	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Pioneer tőkegarantált és tőkevédett alapok						
Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap	T+1	T+3	T+1	T+1	T+3	T+3
Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap						
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap „A” sorozat, ,						
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap „A” sorozat						

A nemzetközi alapok forgalmazását az adott alaptól függően bizonyos külföldi ünnepek befolyásolhatják, melyről a Bank honlapján feltüntetett [„Forgalmazási szünnapok” dokumentumban](#) tájékozódhat. A dokumentumban feltüntetett adatokat az alapok alapkezelői bocsátják az UniCredit Bank Hungary Zrt. rendelkezésére. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. kizárja a felelősségét az esetlegesen tévesen feltüntetett adatokért, illetve azért, ha valamely információ azért nem került feltüntetésre, mert az alapkezelő nem szolgáltatott arra vonatkozóan adatot.

A forgalmazás menetében bekövetkező egyéb bármilyen változásról az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hirdetményben ad tájékoztatást a befektetők részére.

A FIÓKHÁLÓZATBAN FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
AEGON NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	AEGON BEK	HU0000702493	HUF
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON C.ALFA	HU0000703970	HUF
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	AEGON KERBA	HU0000702501	HUF
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	AEGON NKK	HU0000702477	HUF
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	AEGON NKR V	HU0000702485	HUF
AEGON PÉNZPIACI ALAP	AEGON PÉNZ	HU0000702303	HUF
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	AEGONMMEXP	HU0000703145	HUF
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON OZON	HU0000705157	HUF
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP	AEGON KEKBA	HU0000705256	HUF
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	AEGON ÁZSIA	HU0000705272	HUF
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON ISTANB	HU0000707419	HUF
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	AEGON RUSSIA	HU0000707401	HUF
ALLIANZ NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS – CT – EUR	A.GLOBAL	LU0250034039	EUR
ALLIANZ BRIC EQUITY – CT – EUR	A.BRIC EQUI.	LU0293313671	EUR
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS – CT – EUR	A.GLOBAL AGR	LU0342689832	EUR
OTP ALAPOK			
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	OTP EUR PPA	HU0000702162	EUR
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	OTP SUPRA	HU0000706379	HUF
PARVEST ALAPOK			
PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS	PARV EN CASH	LU0180174582	EUR
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN	PARV EQ BS A	LU0823397368	EUR
PARVEST EQUITY BRAZIL	PARV. BRAZIL	LU0265266980	USD
PARVEST EQUITY BRIC	PARV. BRIC	LU0230662891	USD
PARVEST EQUITY CHINA	PARV EQ CHIN	LU0823426308	USD
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE	PARV EQ BS E	LU0823399810	EUR
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH	PARV EQ EU G	LU0823404248	EUR
PARVEST EQUITY INDIA	PARV EQ INDI	LU0823428932	USD
PARVEST EQUITY TURKEY	PARV TURKEY	LU0265293521	EUR
PARVEST EQUITY USA	PARV. USA	LU0012181318	USD
PIONEER NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
PIONEER FUND – CORE EUROPEAN EQUITY	P.CORE EUR	LU0119424405	EUR
PIONEER FUND – EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	P.EASTER.EUR	LU0119421724	EUR
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS BOND	P.EMER.B.EUR	LU0119438611	EUR
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS EQUITY	P.EMERGING M	LU0119425048	EUR
PIONEER FUND – EURO STRATEGIC BOND	P.EU.STR.EUR	LU0190665843	EUR
PIONEER FUND – EUROPEAN EQUITY VALUE	P.EUR.EQ.EUR	LU0313647876	EUR
PIONEER FUND – EURO BOND	P.EURO B.EUR	LU0119429891	EUR
PIONEER FUND – EURO CORPORATE BOND	P.EURO CORP.	LU0133660471	EUR
PIONEER FUND – EURO SHORT-TERM	P.EURO S.EUR	LU0119439007	EUR
PIONEER FUND – EUROPEAN RESEARCH	P.EURO.R.EUR	LU0119425717	EUR
PIONEER FUND – EUROLAND EQUITY	P.EUOLA.EUR	LU0119423779	EUR

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
PIONEER FUND – EUROPEAN POTENTIAL	P.EPOT.EUR	LU0536709628	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL ECOLOGY	P.GLECO.EUR	LU0307383496	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL SELECT	P.GLSEL EUR	LU0536710550	EUR
PIONEER FUND – CHINA EQUITY	P.CHINA EUR	LU0133657683	EUR
PIONEER FUND – JAPANESE EQUITY	P.JAPEQU EUR	LU0119429032	EUR
PIONEER FUND – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH	P.FUND EUR	LU0347184318	EUR
PIONEER FUND – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY	P.ASEXJEQ EUR	LU0119429461	EUR
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH	P.RESEARCH E	LU0119428653	EUR
PIONEER FUND – STRATEGIC INCOME	P.STRAT. EUR	LU0162481187	EUR
PIONEER FUND – TOP EUROPEAN PLAYERS	P.TOP EUROPE	LU0119426103	EUR
PIONEER FUND – ABSOLUTE RETURN BOND	P.A.BON EUR	LU0372180652	EUR
PIONEER FUND – COMMODITY ALPHA	P.COMMODITY	LU0313643453	EUR
PIONEER FUND – RUSSIAN EQUITY	P.RUSS EUR	LU0346424517	EUR
PIONEER FUND – EURO AGGREGATE BOND	P.EUR AGGR B EUR	LU0313645318	EUR
PIONEER FUND – ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	P.ABS.RET EU EUR	LU0558231543	EUR
PIONEER FUND – U.S. DOLLAR SHORT-TERM	P.DOLLAR USD	LU0132163634	USD
PIONEER FUND – EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	P.EASTERN EU	LU0132177345	USD
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS BOND	P.EMER.B.USD	LU0132208595	USD
PIONEER FUND – EMERGING MARKETS EQUITY	P.EMER.E.USD	LU0132178152	USD
PIONEER FUND – EUROPEAN POTENTIAL	P.EPOT. USD	LU0536709891	USD
PIONEER FUND – GLOBAL ECOLOGY	P.GLECO USD	LU0302743777	USD
PIONEER FUND – GLOBAL HIGH YIELD	P.GLHIYI USD	LU0190657824	USD
PIONEER FUND – GLOBAL SELECT	P.GLSEL USD	LU0290716678	USD
PIONEER FUND – CHINA EQUITY	P.CHINA USD	LU0133657170	USD
PIONEER FUND – U.S. HIGH YIELD	P.HIGH Y.USD	LU0132199075	USD
PIONEER FUND – JAPANESE EQUITY	P.JAPANESE	LU0132180992	USD
PIONEER FUND – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH	P.FUND USD	LU0347184409	USD
PIONEER FUND – U.S. MID CAP VALUE	P.MID CAP US	LU0133616069	USD
PIONEER FUND – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY	P.ASEXJEQ USD	LU0132184473	USD
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH	P.RESEARCH U	LU0132183152	USD
PIONEER FUND – STRATEGIC INCOME	P.STRATEGIC	LU0162303167	USD
PIONEER FUND – TOP EUROPEAN PLAYERS	P.TOP EUR US	LU0132197459	USD
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH VALUE	P. RES VALUE USD	LU0347183690	USD
PIONEER FUND – INDIAN EQUITY	P.INDIAN EQU	LU0378712490	USD
PIONEER FUND – LATIN AMERICAN EQUITY	P.LATIN A.EQ	LU0313649732	USD
PIONEER FUND – COMMODITY ALPHA	P.COMM.USD	LU0313643537	USD
PIONEER FUND – NORTH AMERICAN BASIC VALUE	P.N.AM USD	LU0229388359	USD
PIONEER FUND – DYNAMIC CREDIT	P.DYNAM USD	LU0931619471	USD
PIONEER FUND – EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME	P.EEQTAR EUR	LU0916343501	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL EQUITY TARGET INCOME	P.GLOBEQ USD	LU0313639345	USD
PIONEER FUND – GLOBAL MULTI ASSET	P.GLOBMU EUR	LU0372176627	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL MULTI ASSET	P.GLOBAL USD	LU0372176890	USD
PIONEER FUND – MULTI ASSET REAL RETURN	P.MULTIA EUR	LU0711189083	EUR
PIONEER FUND – MULTI ASSET REAL RETURN	P.MULTIA USD	LU0701929696	USD

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
BUDAPEST NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	BP ALLAMPAP	HU0000702691	HUF
BUDAPEST BONITAS ALAP	BP BONITAS	HU0000702725	HUF
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	BP II KÖTVÉN	HU0000702709	HUF
GE MONEY EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	GEM EUR RK	HU0000701560	HUF
GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	GEM FEJ RV	HU0000701552	HUF
GE MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	GEM KE RV	HU0000702717	HUF
CONCORDE NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE KÖT	HU0000702030	HUF
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE NEM	HU0000702295	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE RV	HU0000702022	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP	CONCORDE RÖV	HU0000701685	HUF
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE2000	HU0000701693	HUF
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	CONCITADELLA	HU0000707948	HUF
CONCORDE VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	CONC.VM	HU0000703749	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	CONCORDE COLUMBUS ALAP	HU0000705702	HUF
CONCORDE-VM EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP	CONC.VM-EUR	HU0000708938	EUR
ABERDEEN NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES FUND	AB GLOB WRF US	LU0505784297	USD
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND	AB GLOB EQF	LU0476876080	EUR
ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	AB GLOB EEU	LU0505785005	EUR
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA	ABRD DIVGROW	HU0000704549	HUF
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND	AB GLOB ASIAN	LU0476875439	USD
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY FUND	AB GLOB LAT	LU0476875785	USD
ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES FUND	AB GLOB WRF EU	LU0505784883	EUR
DIALÓG ALAPOK			
DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG LIKV.	HU0000706494	HUF
DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG ING.	HU0000706510	HUF
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG KONV.	HU0000706528	HUF
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT ALAP	SOVEREIGN SZ	HU0000707732	HUF
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DIALÓG OCTOP	HU0000709241	HUF
DIALÓG USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DIA USD A	HU0000713771	USD
PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „A” sorozat			
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	PAKAL	HU0000701834	HUF
PIONEER MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	PARAL	HU0000701842	HUF
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	PADRAL	HU0000701883	HUF
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	PAKERAL	HU0000701891	HUF
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	PAPPA	HU0000701909	HUF
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	PAVAL A	HU0000706643	HUF
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	PASELECTA	HU0000702014	HUF
PIONEER ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI ALAPOK ALAPJA	PAARANY	HU0000705330	HUF
PIONEER HORIZONT 2020 ALAP „A”	HORIZONT20A	HU0000710322	HUF
PIONEER HORIZONT 2025 ALAP „A”	HORIZONT25A	HU0000710330	HUF

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	RÖVIDNÉV	ISIN_KÓD	DEVIZA
PIONEER HORIZONT 2030 ALAP „A”	HORIZONT30A	HU0000710348	HUF
PIONEER CIRKÁLÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	CIRKÁLÓ A	HU0000711890	HUF
PIONEER KATAMARÁN ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	KATAMARAN A	HU0000712096	HUF
PIONEER REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	REGATTA A	HU0000711353	HUF
PIONEER KONZERVATÍV VEGYES ALAP „A”	PIO KVEGY A	HU0000713649	HUF
EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	EURÓPA I.A.	HU0000707724	HUF
PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „B” sorozat			
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	PAKAL B	HU0000704135	HUF
PIONEER HAZAI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK „D” sorozat			
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAP	PAVAL	HU0000701941	HUF
PIONEER TŐKEGARANTÁLT ÉS TŐKEVÉDETT ALAPOK			
SZUPER 8 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	P.SZUPER 8	HU0000709159	HUF
SZUPER 8 PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	P.SZUP.8.PL	HU0000709894	HUF
TRENDVÁLTÓ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP „A”	TRENDVÁLT_A	HU0000710314	HUF
TRENDVÁLTÓ PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP „A”	TRENDV PL A	HU0000710652	HUF

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

PIONEER NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK			
PIONEER FUND – U.S.PIONEER FUND	P.AMERIC.EUR	LU0133646058	EUR
PIONEER FUND – U.S. DOLLAR SHORT-TERM	P.DOLLAR EUR	LU0119440518	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL HIGH YIELD	P.GLHIYI EUR	LU0190650225	EUR
PIONEER FUND – U.S. HIGH YIELD	P.HIGH C.EUR	LU0119438884	EUR
PIONEER FUND – GLOBAL AGGREGATE BOND	P.GLOBAL AG	LU0313646639	EUR
PIONEER FUND – ITALIAN EQUITY	P.ITAEQU EUR	LU0119421302	EUR
PIONEER FUND – U.S. MID CAP VALUE	P.US MID CAP	LU0133618271	EUR
PIONEER FUND – U.S. RESEARCH VALUE	P.RES VALUE EUR	LU0347183427	EUR
PIONEER FUND – NORTH AMERICAN BASIC VALUE	P.N.AM EUR	LU0229387971	EUR
PIONEER FUND – CORE EUROPEAN EQUITY	P.CORE USD	LU0133631530	USD
PIONEER FUND – EURO BOND	P.EURO B.USD	LU0132183079	USD
PIONEER FUND – EURO CORPORATE BOND	P.EURO C.USD	LU0133660398	USD
PIONEER FUND – EURO SHORT-TERM	P.EURO S.USD	LU0132199232	USD
PIONEER FUND – GLOBAL AGGREGATE BOND	P. GLOB A USD	LU0313646712	USD
PIONEER FUND – ITALIAN EQUITY	P.ITAEQU USD	LU0132212191	USD
PIONEER FUND – U.S PIONEER FUND	P.US PIONEER	LU0133645597	USD
PIONEER FUND – RUSSIAN EQUITY	P.RUSS HUF	LU0677753252	HUF

*A felsorolt Pioneer 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 Bankingben, Home Banking rendszeren keresztül nem adható megbízás.
A megbízások díja, valamint befogadásának határideje és elszámolási rendje megegyezik a Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád egyéb alapjaira vonatkozó időpontokkal.