

KONDÍCIÓS LISTA ÉS HIRDETMÉNY PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE



Hatályos: 2023. december 19-től (2312)
Közzététel napja: 2023. december 19.

Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket **piros színnel és aláhúzással**, a törölt részeket pedig **áthúzással** jelöltük.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- I. FORINT FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK
- II. DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM
- III. PÉNZTÁRI MŰVELETEK
- IV. SMS SZOLGÁLTATÁS
- V. SPECTRANET INTERNET BANKING / EBANKING ÉS MOBIL BANKING RENDSZER
- VI. TELEFONBANK
- VII. BETÉT- ÉS HITELKONDÍCIÓK
- VIII. SZÉFSZOLGÁLTATÁS
- IX. EGYÉB
- X. MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJE

-
-
- XI. ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM
 - XII. MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJE - ÉRTÉKPAPÍROK
 - XIII. FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ISIN KÓDJAI



Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

JELEN KONDÍCIÓS LISTA KITERJED AZON PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE SZÓLÓ SZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSSEL RENDELKEZŐ ÜGYFÉLRE, AKI LEGALÁBB 100 MILLIÓ FORINT MEGTAKARÍTÁSI ÁLLOMÁNNYAL RENDELKEZIK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.-NÉL ÉS A JELEN KONDÍCIÓS LISTA ALKALMAZÁSÁRA A BANKKAL MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT ÉS AMENNYIBEN 2010. JANUÁR 1-ÉT MEGELŐZŐEN KÖTÖTT A BANKKAL PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE SZÓLÓ SZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉST, A BANK 2010. JANUÁRJÁBAN NEM ÉRTESÍTETTE ARRÓL, HOGY A PRIVATE BANKING ÜGYFÉLTŐL ELTÉRŐ KATEGÓRIÁBA SOROLTA. AMENNYIBEN A PRIVATE BANKING SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS MEGSZÚNIK, A MEGSZÚNÉST KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL A BANK "LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA - NEM FORGALMAZOTT SZÁMLACSOMAGOK" KONDÍCIÓS LISTÁJÁBAN MEGHATÁROZOTT NONSTOP SZÁMLACSOMAG KONDÍCIÓI ÉRVÉNYESEK.

1. Jelen Kondíciós lista a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra vonatkozó Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. A Bank a forint, Bankon belüli- illetve az EGT-n belüli Euro átutalásokért, valamint a számlavezetésért felszámított díjakkal a hónap utolsó Bankmunkanapján, deviza számláról indított forint átutalásokért valamint deviza illetve nemzetközi átutalásokért felszámított díjakkal pedig a megbízás végrehajtásával egyidejűleg terheli meg az ügyfél bank- illetve ügyfélszámláját. A IV. pontban foglalt, 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.
3. A jelen Kondíciós listában felsorolt jutaléktételeken felül az ügyfelet terhelik a bank készkiadásai, mint postai továbbítás, futárszolgálat, telex, távirat, telefon, - SWIFT költségei, az esetleges illetékek, bármilyen más készkiadás, valamint a megbízás végrehajtásában közreműködő partnerbankok által felszámított jutalékok és költségek.
4. A díjak, költségek számításánál – amennyiben a százalékos mérték és /vagy deviza árfolyam alapul vételével számított forintösszeg nem egész forintösszegre jönne ki- a Bank a kerekítés jogát fenntartja oly módon, hogy a 0,50-t meg nem haladó összeget lefelé, a 0,51 vagy annál nagyobb összeget felfelé kerekíti.
5. Banknál elhelyezhető legkisebb forint és devizabetét összege:
Látra szóló betét (forint és deviza) 0
Lekötött betét:

Devizanem	Összeg
Forint (HUF)	250.000
Amerikai dollár (USD)	1.000
Angol font (GBP)	1.500
Svájci frank (CHF)	3.000
Japán jen (JPY)	5.000.000
Svéd korona (SEK)	250.000
Euró (EUR)	1.000

A betétlekötés legrövidebb ideje: 1 hónap
6. Az UniCredit Bank Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan esetben, amikor kifizetőként jár el, az adó- illetve járulékköteles kifizetést a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű személyi jövedelemadó (adóelőleget), illetve egészségügyi hozzájárulás levonását követően teljesíti, továbbá ha a kifizetés feltétele az ügyfél adóazonosító jelének ismerete, úgy az adóazonosító jel hitelt érdemlő igazolásáig a kifizetést megtagadja
7. A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző évre vonatkozó – Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által publikált - éves átlagos fogyasztói árindex mértékével emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.
8. Jelen Kondíciós Listában a Home Banking elnevezés alatt a telepített Spectra, Spectra Light és MultiCash elektronikus banki szolgáltatások értendőek.
9. Jelen Kondíciós Listában *Nem eredeti formanyomtatványos* átutalási megbízásként értelmezett az azonnali igazolást igénylő, azon cut-off time* után beadott megbízások, melyeket a Bank aznapinak tekint; illetve azon megbízások, melyeknek a költségét a kedvezményezett viseli
*Cut-off time: a megbízások felvételének határideje. Az az időpont, ameddig a Bank a megbízást aznapinak fogadja el.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

10. A jelen kondíciós listában nem szereplő szolgáltatások költségei, díjai és jutalékai tekintetében a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listák (Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya, Lakossági Kondíciós Lista – Elektronikus Szolgáltatások Díjai, Lakossági Kondíciós Lista – Egyéb szolgáltatások Díjai) kondíciói az irányadók.
11. „Fizetési számla” alatt 2014.03.15-t megelőzően megkötött szerződések esetében a bankszámlaként definiált számlák értendők.
12. A kondíciós lista módosítására a 924/2009/EK rendeletnek történő megfelelés érdekében került sor. A 2019.12.15-től hatályba lépő vonatkozó rendelet értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak az euró pénznemben meghatározott, határon átnyúló fizetési műveletek díjai tekintetében díjegyezőséget (harmonizációt) kell biztosítani a tagállam nemzeti pénznemében történő belföldi fizetési műveletek díjaihoz képest.

I. FORINT FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK

A Private Banking fizetési számla látra szóló kamatozása megegyezik a mindenkor hatályos „Hirdetmény Private Banking csomaggal rendelkező ügyfelek részére” c. hirdetményben található Private Banking forint számlacsomag látra szóló kamatozásával.

Számla nyitás		Díjmentes
Havi zárlati díj		Díjmentes ¹
Díjcsomagok közötti váltás	magasabb számla-vezetési díjú csomagba	-
	alacsonyabb számlavezetési díjú csomagba	4 345 Ft
Postaköltség (minden fizetési számlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)		Havi 1 db számla-kivonat kiküldése díjmentes ²
Bankfiókban maradó kivonat díja		500 Ft/ kivonat ³
Számlakivonat pótlása		450 Ft/ db ³
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj		900 Ft/ db ³
Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)		0,1%/ hó min. 1 000 Ft/ hó
Fizetési forgalom ⁴		
Jóváírások (Forintban)		
Elszámolás forintszámla javára		Díjmentes
Késpénzátutalási megbízásokon (postacsekken) befizetés fizetési számlára		A Magyar Posta Zrt. által felszámított díj.
Devizában érkező tétel elszámolása ⁵		Díjmentes
Terhelések (Forintban)		
Bankon kívüli eseti átutalás ⁵²	SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking és UniCredit mBanking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,34%, min. 251 Ft, max. 11 450 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,65%, min 1 110 Ft, max 25 190 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,80%, min. 1 717 Ft

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Terhelések (Forintban)		
Bankon belüli eseti átutalás ⁵²	SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking és UniCredit mBanking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,34%, min 227 Ft, max. 11 450 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,51%, min. 927 Ft, max. 22 900 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,80%, min. 1 717 Ft
Állandó átutalás bankon belülrre és bankon kívülre		Díjmentes ⁸
Csoportos beszédés terhelése		Díjmentes ⁹
Bankon kívüli átutalás VIBER-en keresztül		0,8%, min. 11 450 Ft, max. 119 080 Ft

Kifizetés postautalvánnyal papír alapon benyújtva	Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány
Kifizetés postautalvánnyal Home Banking-en és SpectraNet Internet Banking-en / eBankingen, Mobil Banking-en és UniCredit mBanking_keresztül történő beküldés esetén	Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány

Terhelések (Devizában – EGT tagállamokon belüli EUR és SEPA- és bankon belüli EUR átutalási megbízások díjai, Forint számla terhére)		
Bankon kívüli eseti SEPA átutalás ⁵²	SpectraNet Internet Banking, eBanking és UniCredit mBanking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,34%, min. 251 Ft, max. 11 450 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,51%, min. 1 110 Ft, max. 25 190 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,57%, min. 1 717 Ft
	Sürgősségi EUR átutalás díja	0,74%, min. 11 450 Ft, max. 119 080 Ft
Bankon belüli eseti EURO átutalás ⁵²	SpectraNet Internet Banking, eBanking és UniCredit mBanking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,34%, min. 227 Ft, max. 11 450 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45%, min. 927 Ft, max. 22 900 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,51%, min. 1 717 Ft
Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülrre és bankon kívülre		díjmentes
Adathiányosan megadott deviza utalások díja ¹⁰		9,16 EUR ¹¹
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén		9,16 EUR ³

Terhelések (Devizában – EGT-n belülrre irányuló tranzakció esetében EUR-tól eltérő devizanemben, és EGT-n kívülre irányuló tranzakció esetében bármely devizanemben, Forint számla terhére)		
Bankon kívüli átutalás ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking, UniCredit mBanking és Telefonbank segítségével	0,40%, min. 5 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,51%, min. 11 EUR
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,57%, min. 17 EUR
Bankon belüli átutalás ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking, UniCredit mBanking és Telefonbank segítségével	0,34%, min. 5 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45%, min. 11 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,51%, min. 17 EUR
Állandó átutalás bankon kívülre		0,40%, min. 5 EUR
Állandó átutalás bankon belülre		0,34%, min. 5 EUR
Adathiányosan megadott deviza utalások díja ¹⁰		9,16 EUR ¹¹
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén		9,16 EUR ³

Bankkártya	
MasterCard Unembossed érintő bankkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja ³³ - 2021. január 1-től nem forgalmazott termék	2 862 Ft/ 3 320 Ft ^{K2}
MasterCard Unembossed érintő Társkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja ³³ - 2021. január 1-től nem forgalmazott termék	2 862 Ft/ 3 320 Ft ^{K2}
MasterCard Standard, és VISA Classic ^{K1} bankkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja ³³ - A VISA Classic bankkártya 2021. január 1-től nem forgalmazott termék	5 610 Ft/ 6 412 Ft ^{K2}
MasterCard Standard és VISA Classic ^{K1} Társkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja ³³ - A VISA Classic bankkártya 2021. január 1-től nem forgalmazott termék	5 610 Ft/ 6 412 Ft ^{K2}
MasterCard Arany és VISA Gold ^{K1} Társkártya Kibocsátói díja /Tagsági díja ³³ - A VISA Gold bankkártya 2021. január 1-től nem forgalmazott termék	20 610 Ft / 24 045 Ft ^{K2}

Apple Pay szolgáltatás	
- Apple Pay-be digitalizálható bankkártyák	MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Arany, VISA Gold
- Apple Pay-be digitalizálható hitelkártyák	UniCredit Narancs, UniCredit Kék, UniCredit Arany, UniCredit Platina
Google Pay szolgáltatás	
- Google Pay-be digitalizálható bankkártyák	MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, VISA Classic, MasterCard Arany, VISA Gold
- Google Pay-be digitalizálható hitelkártyák	UniCredit Narancs, UniCredit Kék, UniCredit Arany, UniCredit Platina

Megnevezés	MasterCard Unembossed érintő kártya, MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Arany és Visa Gold bankkártyák esetében - A VISA Classic, a VISA Gold, a MasterCard Unembossed bankkártya 2021. január 1-től nem forgalmazott termék
Kézpénzfelvétel díja belföldi UniCredit ATM-en	0,343%, min 240 Ft
Kézpénzfelvétel díja belföldi egyéb ATM-en	0,767% + 538 Ft, min. 721 Ft
Kézpénzfelvétel díja külföldi UniCredit ATM-en (kézpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)	1,488% + 3,43 EUR
Kézpénzfelvétel díja külföldi UniCredit ATM-en (kézpénzfelvétel az EGT területén belül történt) Kondíció 2019.12.10-től hatályos	0,343%, min 240 Ft
Kézpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATM-en (kézpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)	1,545% + 4,80 EUR
Kézpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATM-en (kézpénzfelvétel az EGT területén belül történt) Kondíció 2019.12.10-től hatályos	0,767% + 538 Ft, min. 721 Ft
Kézpénzfelvétel díja POS terminálon más bankban vagy postahivatalban belföldön	0,698% + 469 Ft, min 812 Ft

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Készpénzfelvétel díja külföldi POS terminálon (készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)	1,545% + 6,64 EUR
Készpénzfelvétel díja külföldi POS terminálon (készpénzfelvétel az EGT területén belül történt) Kondíció 2019.12.10-től hatályos	0,698% + 469 Ft, min 812 Ft
Jutalék bankkártyás vásárláskor	Díjmentes (A normál díj 0,229%, max 6 870 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2024.03.31-ig érvényes.)
Készpénzbefizetés díja belföldi UniCredit ATM-en ^{K3}	Díjmentes (Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés 0,229%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2024.03.31-ig érvényes.)

Jogsabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból) ³⁶	Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban, forintban teljesített készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 36. lágjegyzetben.
---	--

Megnevezés	MasterCard Arany, MasterCard Arany PayPass érintő^{K4} és VISA Gold bankkártya - A VISA Gold bankkártya 2021. január 1-től nem forgalmazott termék
Kibocsátói díj / Főkártya	Díjmentes ¹²
Tagsági díj / Főkártya	Díjmentes ¹²

UniCredit Hitelkártyák

Megnevezés	UniCredit Gold és Platinum hitelkártya	Díjak esedékessége
Kibocsátói díj / Főkártya	Díjmentes ¹³	A kártya igénylést követő első aktiváláskor
Tagsági díj / Főkártya	Díjmentes ¹⁴	Évente, utólag, a kártya forduló hónapját követő hónap 15-ig

A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes fizetési számlákra / megtakarítási számlákra vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában- jutalékot nem számít fel.

Másodlagos azonosító hozzárendelése ⁶⁶ , módosítása ⁶⁶ , megerősítése ⁶⁷ , törlése ⁶⁸	
- Bankfiókban	2290Ft
- eBanking segítségével, vagy Giro üzenetben, illetve Unicredit mBankingen (Unicredit Mobilalkalmazáson) keresztül	Díjmentes, akciósan 2024.03.31-ig (a normál díj 1145 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2024.03.31-ig tart)

II. DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA-VEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

A Private Banking deviza fizetési számla látraszóló kamatozása megegyezik a mindenkor hatályos "Látra szóló és határidős betétek – az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére" c. hirdetményében található Devizabetétek – Látra szóló betétek kamatozásával.

Számlanyitás	Díjmentes
Havi zárlati díj	Díjmentes ¹
Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)	Havi 1 db számlakivonat kiküldése díjmentes
Bankfiókban maradó kivonat díja	HUF 500 /kivonat ³
Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)	0,1%/ hó min. HUF 1 000 / hó
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj,	HUF 900 / db ³
Számlakivonat pótlása	HUF 500 / db ³
Fizetési forgalom ¹⁵	

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Jóváírások	
Devizában érkező tétel elszámolása devizában vezetett fizetési számlára) ¹⁶	Díjmentes

Terhelések		
Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett fizetési számla terhére, EGT-n belül nem EURO-ban vagy EGT tagállamon kívülre kezdeményezett tranzakciók esetén)		
Átutalási jutalék más bankhoz ⁵²	Home Banking, SpectraNet / eBanking Internet Banking, Mobil Banking, UniCredit mBanking és Telefonbank segítségével	0,314%, min. 6,81 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,51% min. 11,45 EUR
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,57% min. 17,17 EUR

Átutalási jutalék bankon belül ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking, UniCredit mBanking és Telefonbank segítségével	0,34%, min. 6,81 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45% min. 11,45 EUR
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,51% min. 17,17 EUR

Sürgősségi devizaátutalás, illetve saját számlák közötti devizaátvezetés Home Banking ¹⁵ és SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking és UniCredit mBanking segítségével (HUF, EUR, USD)	0,62 %, min. EUR 34,35
Állandó átutalás bankon kívülre	0,40%, min. 5,72 EUR
Állandó átutalás bankon belülrre	0,34%, min. 5,72 EUR

Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett fizetési számla terhére, EGT tagállamokon belüli EUR és SEPA- és bankon belüli EUR átutalási megbízások díjai)		
Bankon kívüli eseti SEPA átutalás ⁵²	SpectraNet / eBanking Internet Banking és UniCredit mBanking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,34%, min. 251 Ft, max. 11 450 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,51%, min. 1 110 Ft, max. 25 190 Ft
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,57%, min. 1 717 Ft
Bankon belüli eseti EURO átutalás ⁵²	SpectraNet / eBanking Internet Banking és UniCredit mBanking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,34%, min. 227 Ft, max. 11 450 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45%, min. 927 Ft, max. 22 900 Ft
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,51%, min. 1 717 Ft
Sürgősségi EUR átutalás díja	0,74%, min. 11 450 Ft, max. 119 080 Ft	
Állandó átutalás megbízás EUR-ban bankon belülrre és kívülre	Díjmentes	

Terhelések (Teljesítés forintban, devizában vezetett fizetési számla terhére)		
Átutalási jutalék más bankhoz ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking, UniCredit mBanking és Telefonbank segítségével	0,40% min. 171 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,51% min. 286 Ft
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,57% min. 916 Ft
Átutalási jutalék bankon belül ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking, UniCredit mBanking és Telefonbank segítségével	0,34% min. 171 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,45% min. 286 Ft

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,51% min. 916 Ft
Adathiányosan megadott deviza utalások díja ¹⁷	9,16 EUR ¹¹
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén	9,16 EUR ³

Jogsabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból) ³⁶	Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban, forintban teljesített készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 36. lábjegyzetben.
---	--

A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes fizetési számlákra / megtakarítási számlákra vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában- jutalékot nem számít fel.

III. PÉNZTÁRI MŰVELETEK

Befizetések	
Számla javára	
Számla devizanemével egyező valutában	Díjmentes ¹⁸
Számla devizanemétől eltérő valutában	Díjmentes ¹⁸ , valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával
Pénztári nagydarabszámú HUF befizetés (1.000 db HUF bankjegy feletti készpénz befizetések pénztári nagydarabszámú befizetésnek minősülnek)	0,269%
Pénztári nagydarabszámú valuta befizetés (500 db valuta bankjegy feletti készpénz befizetések pénztári nagydarabszámú befizetésnek minősülnek)	0,669%

A készpénz befizetéseket a bank darabszám tekintetében, valuta típusonként, azonos napokon összevontan kezelheti. Így a "pénztári nagydarabszámú" befizetési darabszámot azonos napon összevontan már meghaladó befizetéskor a bank a "pénztári nagydarabszámú" befizetésnél alkalmazandó díjtétellel terhelheti meg az ügyfél számláját a teljes addig aznap befizetett összeget figyelembe véve.

Valuta érme befizetés díja	11%
Valuta érme elfogadása a következő valutákban	EUR
Legkisebb elfogadott címlet	1,00.-

Kifizetések

Számla terhére	
Forint kifizetés	1,08%, min. 1 145 Ft, max. 26 907 Ft ³⁶
Számla devizanemével egyező valutában	Valuta kifizetés: 0,90%, min. 2,69 EUR
Számla devizanemétől eltérő valutában és forintban	Díjmentes ¹⁸ , valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával

Váltás

Valutáról forintra	Valuta vételi árfolyam alkalmazásával
Valutáról valutára	Valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával
Forinról valutára	Valuta eladási árfolyam alkalmazásával
Címletenként 50 darabot meg nem haladó bankjegy- és érmeváltás	Díjmentes ¹⁸
Címletenként 50 darabot meghaladó bankjegy- és érmeváltás esetén az 50 darab feletti mennyiség érme esetén bankjegy esetén	5,438%-a 2,003%-a
Éjszakai trezor	HUF 5 725 / negyedév
Forint zsákos befizetés	0,171%
Valuta zsákos befizetés	0,458%
Sérült vagy kivont (valuta) bankjegy beváltása	90%-on kerül beváltásra (forintra váltva)
Sérült vagy kivont forint bankjegy beváltása	Díjmentes ¹⁸

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Készpénz felvétel igényét HUF 2.000.000,- felett a felvétel napját megelőző banki munkanapon 15.00 óráig kérjük bejelenteni. Az ezt követően bejelentett HUF készpénzigény teljesítését csak a bejelentéstől számított 2. munkanapra tudja a Bank vállalni.

Készpénz felvétel igényét USD, EUR esetén HUF 1.000.000,-nak megfelelő összegű valuta felett két munkanappal, egyéb valuta esetén összeghatártól függetlenül két munkanappal a pénz felvétele előtt kérjük bejelenteni. Az ügyfél által benyújtott készpénzigény átvételének az ügyfél hibájából történő megghiúsulása esetén a Bank költségei egy részének megtérítésének érdekében jogosult a pénztári készpénzfelvételi költség 50%-át, de minimum 3.000 HUF-ot a készpénzigényt benyújtó ügyfél folyószámlájára terhelni. Valuta átváltása esetén a bank nem számít fel jutalékot, mert azt az árfolyamok tartalmazzák.

IV. SMS SZOLGÁLTATÁS

1. Fizetési számlához kötődő SMS szolgáltatások:

Értesítés a fizetési számlán történő jóváírásokról * (Nem tartalmazza a díjjóváírásokat, valamint a kamatjóváírások közül csak a betétlekötéssel kapcsolatos jóváírásokat tartalmazza.)	41 Ft / üzenet
Értesítés a fizetési számlán történő terhelésről * (A díj- és kamatterhelések közül csak a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza.)	
Értesítés a beérkezett csoportos beszedésekről	
Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)	
Értesítés a betéti kártya tranzakciók tényleges terheléséről *	
A fizetési számla felhasználható egyenlegének banki munkanapokon történő megküldése	
A fizetési számla felhasználható egyenlegének heti egyszeri - a hét első banki munkanapján - történő megküldése	
A fizetési számla felhasználható egyenlegének azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás történt	

2. Betéti kártyához kötődő SMS szolgáltatások:

Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt vásárlásról *	41 Ft / üzenet
Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről *	
Értesítés a betéti kártyán elvégzett limitmódosításról	
Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének banki munkanapokon történő megküldése	
Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének heti egyszeri - a hét első banki munkanapján - történő megküldése	
Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás történt	

3. Hitelkártyához kötődő SMS szolgáltatások:

Értesítés a hitelkártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről, vásárlásról.	41 Ft / üzenet
Értesítés a napi záró egyenlegről - hitelkeret tartozás összegéről. (A Bank csak akkor küldi, ha az előző munkanapi egyenleghöz képest változás történt. A napi záró egyenleg nem tartalmazza a már engedélyezett, de még nem könyvelt tranzakciókat.)	Díjmentes. A normál díj 41 Ft / üzenet, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2024.03.31-ig érvényes.
Értesítés a díj- és kamatterhelésekről.	Díjmentes. A normál díj 41 Ft / üzenet, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2024.03.31-ig érvényes.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Értesítés a számlakivonatról: teljes tartozás összegéről (záró egyenleg a fordulónapon), a minimum befizetendő összegéről és a befizetési határidőről. (Csak a fordulónapot követő első banki munkanapon kerül megküldésre.)	Díjmentes. A normál díj 41 Ft / üzenet, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2024.03.31-ig érvényes.
--	--

4. UniCredit SMS csomagok

A csomagokban foglalt egyes szolgáltatások díjaira a fenti kondíciók érvényesek.

A csomagban foglalt szolgáltatások - külön megrendelés esetén - a fenti többletszolgáltatásokkal, a fenti kondíciók szerint kibővíthetők.

UniCredit SMS – Kártyafigyelő csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételtől, illetve vásárlásról *
Értesítés a betéti kártyán elvégzett limitmódosításról

UniCredit SMS – Számlafigyelő csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

Értesítés a fizetési számlán történő jóváírásokról * (Nem tartalmazza a díjjóváírásokat, valamint a kamatjóváírások közül csak a betétlekötés végső lejáratával kapcsolatos jóváírásokat tartalmazza.)
Értesítés a fizetési számlán történő terhelésről * (A díj- és kamatterhelések közül csak a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza.)
Értesítés a betéti kártya tranzakciók tényleges terheléséről *
Értesítés a beérkezett csoportos beszédésekről
Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)

Díjak esedékessége: a tárgy hónapot követő első munkanap.

Az SMS szolgáltatásra vonatkozóan további részletek az UniCredit SMS szolgáltatás – ügyféltájékoztatóban találhatóak.

Az SMS szolgáltatás bármely hazai GSM szolgáltató hálózatába tartozó mobiltelefonszámra kérhető. A fizetési számlára, illetve bankkártyára vonatkozó egyenlegértesítéseket banki munkanapon legkésőbb 12:00 óráig küldi meg a Bank. A fizetési számla, illetve bankkártya tranzakciókra vonatkozó SMS értesítés a tranzakció végrehajtását követően rövid időn belül megküldésre kerül.

* A tranzakció részletei mellett az aktuális rendelkezésre álló egyenleg is megküldésre kerül.

V. SPECTRANET INTERNET BANKING / EBANKING ÉS MOBIL BANKING RENDSZER

Egyszeri belépési díj: SpectraNet Internet Banking Light, valamint SpectraNet Mobil Banking Light esetén:	Díjmentes (A normál díj 2.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2024.03.31-ig érvényes.)
SpectraNet Internet Banking Plusz, valamint SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén:	4.000,- Ft
Szolgáltatási díj: SpectraNet Internet Banking Light esetén: SpectraNet Internet Banking Plusz esetén: SpectraNet Mobil Banking Light esetén: SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén:	Díjmentes (A normál díj 150,- Ft / hónap, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2024.03.31-ig érvényes.)
SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítés esetén: Bank által megküldött SMS díja:	Díjmentes (A normál díj 41,- Ft / kiküldött SMS, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2024.03.31-ig érvényes.)
Token használatával történő hitelesítés esetén: Token használatának egyszeri díja	5.000,- Ft / Token

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Token Térítési díja új Token kiadása esetén (elvesztés, megrongálás esetén):	5.000,- Ft
Egyéb díjak:	
Lekérdezések:	Díjmentes
Elektronikus számlakivonatra való áttérés	Díjmentes
7Átutalási és egyéb tranzakciós díjak:	Jelen kondíciós lista szerint
Telefonos segítségnyújtás:	Díjmentes (A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció <u>2024.03.31-ig</u> érvényes.)
Token blokkolás feloldás:	Díjmentes (A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció <u>2024.03.31-ig</u> érvényes.)
Kitiltás feloldása:	Díjmentes (A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció <u>2024.03.31-ig</u> érvényes.)
Felhasználói azonosító módosítása:	1.000,- Ft
Áttérés Token használatával történő hitelesítésről, SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítésre, és fordítva:	1.000,- Ft

VI. TELEFONBANK

Egyszeri belépési díj	Díjmentes
Szolgáltatási díj	Díjmentes

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

VII. BETÉT- ÉS HITELKONDÍCIÓK

Forintszámlára fizetett látra szóló kamat	mindenkori Hirdetmény szerint
Forintszámlán túlhívás esetén speciális hitelkamat	mindenkori folyószámla hitelkamat + 6%
Devizaszámlára fizetett látra szóló kamat	mindenkori Hirdetmény szerint
Devizaszámlán túlhívás esetén speciális hitelkamat	Kondíció 2022.01.01-től: 10%
Betét lejárat előtti felmondása	
HUF	mindenkori Hirdetmény szerint
FCY	mindenkori Hirdetmény szerint
Kamat-elszámolás esedékessége	
Forint folyószámlák esetén	
Kamatjöváírás	naptári negyedévenként
Kamatterhelés	külön megállapodás szerint
Devizaszámlák esetén	
Látra szóló kamatjöváírás	naptári negyedévenként
Kamatterhelés	külön megállapodás szerint
Betétszámlák esetén	lejáratkor
Hitelszerződés-módosítási díj	„Hirdetmény – az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondíciói” szerint

VIII. SZÉFSZOLGÁLTATÁS

A Széfbérlettel összefüggő kondíciós lista szerint
--

IX. EGYÉB

SWIFT másolat	HUF 1.000.-
Telefax díj	
Belföldön	HUF 400,-/ oldal + ÁFA
Európában	HUF 700,-/ oldal + ÁFA
Európán kívül	HUF 1.000,-/ oldal + ÁFA
Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtása	
Azonnali beszedés csatolt okmányok nélkül elektronikusan	HUF 300,-/db
Azonnali beszedés csatolt okmányok nélkül papíron	HUF 300,-/db
Azonnali beszedés csatolt okmányokkal	HUF 2.500,-/db
Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) teljesítése és részteljesítése forintban és devizában	
Papíron érkező azonnali beszedés esetén	A választott számlacsomagnak megfelelő nem eredeti formanyomtatvánnyal benyújtott bankon belüli és kívüli átutalás díjával megegyező
Elektronikus úton érkező azonnali beszedés esetén	A választott számlacsomagnak megfelelően a megbízás csatornájával és irányával egyező átutalási díj
Fedezet biztosítása nélkül kiadott konverziós megbízás	1,5% min. HUF 10.000,-

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott Ügyfelek, illetve szolgáltatások esetében külön megállapodás alapján a jelen Kondíciós Listában szereplő feltételektől állandó vagy ideiglenes jelleggel eltérjen. Ezen eltérő feltételek meghatározása és módosítása a Bank kizárólagos joga.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

X. MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJE

A **Belföldi forint fizetési megbízások**, valamint a **Deviza és Nemzetközi forint fizetési megbízások** teljesítési rendjét a mindenkor *Lakossági Kondíciós Lista – Teljesítési Rend* című melléklete tartalmazza.

Betét Lekötési Megbízások

Forint lekötési megbízások

Megbízás beadása	A lekötés teljesítése
SpectraNet Internet Banking / eBanking, SpectraNet Mobil Banking, Spectra és Spectra Light rendszereken keresztül adott megbízás esetén T nap 14:00 óráig	T nap
Telefonbankon keresztül adott megbízás esetén T nap 18:00 óráig	T nap
Papíralapú megbízás esetén T nap, 14:00 óráig	T nap

Deviza lekötési megbízások

Megbízás beadása	A lekötés teljesítése
SpectraNet Internet Banking / eBanking, SpectraNet Mobil Banking, Spectra és Spectra Light rendszereken keresztül adott megbízás esetén T nap 14:00 óráig	EUR, USD és CHF esetén T nap
	Egyéb deviza esetén T+2 nap
Telefonbankon keresztül adott megbízás esetén T nap 18:00 óráig	EUR, USD és CHF esetén T nap
	Egyéb deviza esetén T+2 nap
Papíralapú megbízás esetén T nap, 14:00 óráig	EUR, USD és CHF esetén T nap
	Egyéb deviza esetén T+2 nap

Pénztár nélküli bankfiókokra vonatkozó speciális rendelkezések betétlekötési megbízások esetében

Papíralapú megbízás esetében:

Ha a megbízás teljesítéséhez a fedezet T napon biztosításra kerül, akkor a teljesítés megvalósul a fentiek szerint, ha a fedezet csak a megadott határidő után kerül biztosításra, akkor a megbízás a fenti táblázatban megadotthoz képest 1 nappal később kerül teljesítésre minden esetben. Amennyiben T+1 napon 14:00 óráig nem kerül biztosításra a fedezet úgy a megbízás érvényét veszti. A magánszemélyekre érvényes Betéti Hirdetményben akciósként megjelölt betéti termékekre vonatkozólag kizárólag T napon van lehetőség a fedezet biztosítására, azt követően a megbízás érvényét veszti.

Spectra, Spectra Light, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking rendszeren keresztül megadott szabad formátumú levél/megbízás

Megbízások feldolgozása: T+2

A megbízás feldolgozását a Bank a nevezett határidő előtt is megkísérli teljesíteni, amiért azonban felelősséget nem vállal.

Lábjegyzetek:

1 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. A normál díj a Privát számlacsomag esetében alkalmazott díjmértékkel azonos, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció [2024.03.31-ig](#) érvényes.

2 A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció [2024.03.31-ig](#) érvényes. A normál díj a mindenkor érvényes postai díjszabás szerint alakul.

3 Díjszámítás módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,011%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény [2024.03.31-ig](#) érvényes.

4 Bank a nemzetközi forgalomban teljesített forint fizetéseknél (jóváírásnál és terhelésnél) a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknél a magánügyfelekre érvényes megfelelő (vételi/eladási) deviza árfolyamokat alkalmazza.

5 Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi kondíciók érvényesek.

8 A normál díj 0,229%, min 103 Ft, max 6870 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció [2024.03.31-ig](#) érvényes.

9 A normál díj 0,229%, min 57 Ft, max 6870 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció [2024.03.31-ig](#) érvényes.

10 Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

11 Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,011%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény [2024.03.31-ig](#) érvényes.

12 A normál díj a lakossági ügyfelek részére szóló Betéti Bankkártya Kondíciós Listában meghatározottak szerint, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció [2024.03.31-ig](#) érvényes. Amennyiben a Kártya fedezetül több fizetési számla is beállításra került, úgy a kártya kibocsátói, illetve tagsági díjak tekintetében az elsődleges fedezetül szolgáló fizetési számla kondíciói az irányadóak. Az akciós díj igénybevételének feltétele, hogy az elsődleges fedezetül szolgáló fizetési számla Private Banking számlacsomagos legyen.

13 A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció [2024.03.31-ig](#) érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.

14 Akciós jelleggel díjmentes, abban az esetben, ha a hitelkártya számlán a főkártya forduló hónapját követő hónap első napját megelőző 12 hónap alatt bonyolított, sikeres és lekönyvelt vásárlási forgalom összege UniCredit Arany hitelkártya esetén elérte a 1,5 millió Ft forgalmat, UniCredit Platinum hitelkártya esetén elérte a 3 millió Ft forgalmat. Az akció [2024.03.31-ig](#) érvényes. A normál díjszabást a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.

15 A Bank a nemzetközi forgalomban teljesített forint fizetéseknel (jóváírásnál és terhelésnél) a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknel a magánügyfelekre érvényes megfelelő (vételi/eladási) deviza árfolyamokat alkalmazza.

16 Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi kondíciók érvényesek.

17 Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.

18 Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés/kifizetés/beváltás 0,229%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció [2024.03.31-ig](#) érvényes.

33 Évente egy alkalommal utólag kerül terhelésre.

36 A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a Bank a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a, valamint az 53/2013 (XI.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint biztosítja. Díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot kizárólag az érintett számla jogszabályi előfeltételeknek megfelelő tulajdonosa, és kizárólag egy fizetési számlája vonatkozásában adhat le, bankfiókban, vagy amennyiben az adott számlához Spectranet Internet Banking / eBanking szolgáltatással rendelkezik, akkor a Spectranet Internet Banking / eBanking felületen keresztül. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozaton az érintett fizetési számlát a bankkártya szám megadásával jelöli meg, a kedvezmény a kártya mögött elsődleges fedezetként beállított fizetési számlán kerül biztosításra. Adott hónap 20. napjáig leadott érvényes nyilatkozat esetében a következő naptári hónaptól, a hónap 20. napját követően leadott nyilatkozat esetén a második naptári hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre. A díjmentes készpénzfelvételre az Ügyfél elsődlegesen ATM-en keresztül jogosult, fióki pénztárból legkésőbb 2014. december 31-ig, és csak abban az esetben, ha 2013.11.22-t megelőzően a nyilatkozatban megjelölt fizetési számlához nem rendelkezett bankkártyával, A díjmentes tranzakciók sorrendjének megállapítása a készpénzfelvétel tényleges időpontja szerint történik. Amennyiben a fentiek szerinti díjmentes körbe tartozó első két tranzakció együttes összege meghaladja a 150 000 Ft-ot, úgy az e feletti összegre a normál tranzakciós díj %-os része kerül felszámításra a maximum díjtétel figyelembe vételével.

Amennyiben az ügyfél a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével jogosulatlanul él, vagy a nyilatkozatban valótlan adatokat közöl, úgy a Bank jogosult a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

52 Átutalás a hatósági átutalás, az átutalási végzés, és a beszédési megbízás (felhatalmazó levélen alapuló beszédés, váltóbeszédés) teljesítése is, amely után a Bank a megbízás benyújtásának módjától (elektronikus, vagy nem eredeti formanyomtatvány használatával benyújtott papír alapú megbízás) függő díjat számít fel.

66 Általános Üzleti Feltételek III.1.51/B.1. pontja szerint.

67 Általános Üzleti Feltételek III.1.51/B.11. pontja szerint.

68 Általános Üzleti Feltételek III.1.51/B.1., B.12., B.13 pontja szerint.

A díjak és költségek a terhelendő számla devizanemében kerülnek elszámolásra. Amennyiben a felmerülő díjak devizaneme eltér a terhelendő számla devizanemétől, akkor a Bankban mindenkor érvényes magánszemélyekre vonatkozó devizaárfolyamok alapján történik a terhelés.

K1: A Visa International kártyatársaság (továbbiakban: VISA) logójával kibocsátott bankkártyák esetében, az ezen bankkártyákkal VISA EU régió kivül kezdeményezett és nem a VISA elszámoló devizanemében végzett minden tranzakcióra a VISA speciális International Service Assessment díjat számít fel, amelynek mértéke jelenleg a hatályos VISA Operation Regulation szerint a tranzakció összegének 1%-a. A díjat a könyvelt tranzakciós összeg automatikusan tartalmazza.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

K2: A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási forgalom összegének 0,11%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció [2024.03.31-ig](#) érvényes.

K3: A szolgáltatás a készpénzbefizetésre alkalmas UniCredit ATM-eken érhető el.

K4: A bank 2015. július 15-től a lakossági Maestro típusú betéti bankkártyák értékesítését megszünteti.

Ezen időpontot követően új lakossági Maestro típusú betéti bankkártya nem igényelhető, és pótkártyaként, megújított kártyaként sem bocsátja ki a bank.

A 2015. 7. hónapban lejáró Maestro típusú bankkártyákkal kezdődően a Maestro kártyák megújítása MasterCard Unembossed PayPass érintő bankkártyára történik 2015. július és 2016. augusztus között. Az ezen időszakot követő lejáráti dátumú Maestro bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015.július-2016 augusztus közti időszak kártyán szereplő lejáráti hónappal megegyező hónapjában, a lejáráti évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hónapban a 2015.07 , 2016.07 és 2017.07 hónapban lejáró kártyák kerülnek megújításra, és így tovább minden hónapban 2016. augusztusáig).

Amennyiben a Maestro kártya helyett a fentiek szerint MasterCard Unembossed PayPass érintő kártya kerül kibocsátásra megújított kártyaként, az ügyfél bankkártya szerződésében a bankkártya típusa a kártya kibocsátásának napjával, MasterCard Unembossed PayPass érintő bankkártyára módosul. Az előrehozottan megújított Maestro bankkártya az (előrehozott) lejárat hónapját követő 2. hónap végével lezárásra kerül. A megújítás során a Maestro bankkártya tagsági díja kerül felszámításra jelen Kondíciós Lista rendelkezése alapján, az Unembossed MasterCard Paypass érintő bankkártya kibocsátási díja nem kerül felszámításra. A bank 2015. július 15.-ét követően a Maestro bankkártya tiltását követő pótkártya igény esetében Unembossed Paypass érintő bankkártyát bocsát ki.

A bank 2015. július 15. után a MasterCard Standard, a MasterCard Arany és a Premium Banking Dombornyomott MasterCard kártyákat PayPass funkcióval bocsátja ki, így ezen kártyák megnevezése MasterCard Standard PayPass érintő, MasterCard Arany PayPass érintő és Premium Banking Dombornyomott MasterCard PayPass érintő bankkártyára változik.

A 2015. 7. hónapban lejáró fent felsorolt típusú bankkártyákkal kezdődően a fent felsorolt kártyák megújítása azonos típusú érintő bankkártyára történik 2015. július és 2016. augusztus között. Az ezen időszakot követő lejáráti dátumú fent felsorolt bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015.július-2016 augusztus közti időszak kártyán szereplő lejáráti hónappal megegyező hónapjában , a lejáráti évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hónapban a 2015.07, 2016.07 és 2017.07 hónapban lejáró kártyák kerülnek megújításra, és így tovább minden hónapban 2016. augusztusáig).

Az előrehozottan megújított fent felsorolt bankkártyák az (előrehozott) lejárat hónapját követő 2. hónap végével lezárásra kerülnek. A bank 2015. július 15. fent felsorolt bankkártyák esetében megkapott pótkártya vagy tiltás utáni pótkártya igény esetében Paypass érintő funkcióval ellátott azonos típusú érintő bankkártyát bocsát ki.

XI. ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM

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

* 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).

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) ¹⁹	1% min. HUF 3.000,-
Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett, EUR-ban denominált részvények esetében ¹⁹	1%, min 8,- EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

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 pénzügyi tranzakciók esetében nem saját számláról	1% min. HUF 3.000,-
Saját számláról történő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalmazás	díjmentes
Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén (ide értve a külföldi piacokon kötött ETF-eket és részvényeket) – Az elérhető értékpapírok köréről a Bank kérésre tájékoztatást ad.	2% min. EUR 150,-
Aukciós megbízások díja (az ügylet teljesítési értéke alapján)	
50 millió forint alatti megbízásokra ²⁰	0,3%
50 millió forint feletti megbízásokra	0,1%

MOBIL BANKING RENDSZER

Private Invest mobilapplikáció	
Egyszeri belépési díj:	Díjmentes
Szolgáltatási díj:	Díjmentes Applikáción keresztül megadott megbízások teljesítése és díjazása az ügyfél Számlaszerződésére vonatkozó Kondíciós Lista szerint történik. Ha az adott Kondíciós Lista nem tartalmaz ilyen rendelkezést, akkor a Bank „Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére” kondíciós listájában feltüntetett díjazás és feltételek szerint történik a megbízás teljesítése és díjazása.

Nyíltvégű alapok forgalmazási díja

A %-os díjak az ügylet teljesítési értéke alapján értendők.

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* *Az akció 2024.01.31-ig érvényes			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj	Minimum befektetési összeg
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj		
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,50%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,00%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,00%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,50%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,00%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,00%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,00%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Global Multibrand Selection Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,00%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,00%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,00%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,00%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,50%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	EUR	0,5%	20 EUR	-	2,50%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	EUR	1,0%	20 EUR	-	2,50%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Befektetési alap neve	Deviza	Befektetési jegyek forgalomba hozatala - AKCIÓS DÍJAK* *Az akció 2024.03.31-ig érvényes			Befektetési jegyek forgalomba hozatala - NORMÁL DÍJAK			Visszaváltási díj	Minimum befektetési összeg
		%-os díj	Minimum díj	Maximum díj	%-os díj	Minimum díj	Maximum díj		
Accorde Abacus Alap A HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF
Accorde Abacus Alap C USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 USD
Accorde Prizma Alap A HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF
Accorde Prizma Alap B EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Accorde Eklektika Alap A HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF
Accorde Eklektika Alap B EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 EUR
Accorde Eklektika Alap C USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 USD

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Accorde Első Román Részvényalap B EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 365 napon belüli (T+365) visszaváltás esetén további 1%. A büntető jutalék az alapot illeti meg. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.	1.000 EUR
Accorde Bond Alap HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF
Accorde Spartan Görög Részvényalap EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Accorde Spartan Görög Részvénytársaság HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz China Equity – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR	EUR	1,5%	20 EUR	-	1,717%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 HUF-Hedged	HUF	1,5%	6000 HUF	-	1,717%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz European Equity Dividend – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Allianz Smart Energy - AT - H2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Smart Energy - AT - USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Allianz Strategic Bond - AT - EUR-hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Strategic Bond - AT - USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Allianz Thematica - AT - EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Thematica - AT - USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	HUF	1,0%	4000 HUF	-	1,145%	4580 HUF	-	díjmentes	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	HUF	0,9%			1,03%			díjmentes	-
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A EUR dist.* *A termék vételi irányban nem elérhető	EUR	-	-	-	-	-	-	1%, amely az Alapot illeti	-
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A USDH dist.* *A termék vételi irányban nem elérhető	USD	-	-	-	-	-	-	1%, amely az Alapot illeti	-
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR* *A termék vételi irányban nem elérhető	EUR	-	-	-	-	-	-	1%	
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD* *A termék vételi irányban nem elérhető	USD	-	-	-	-	-	-	1%	
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 EUR* *A termék vételi irányban nem elérhető	EUR	-	-	-	-	-	-	1%, amely az Alapot illeti	1.000 EUR
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 USD Hedged* *A termék vételi irányban nem elérhető	USD	-	-	-	-	-	-	1%, amely az Alapot illeti	1.000 USD
Amundi Funds Absolute Return European Equity –A EUR	EUR	2,0%	-	-	2,29%	-	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Absolute Return European Equity –A HUF Hgd	HUF	3,0%	-	-	3,435%	-	-	díjmentes	200.000 HUF
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy – A EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds China Equity - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds China Equity - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-

Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity <u>Middle East and Africa</u> - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity <u>Middle East and Africa</u> - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Markets Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Markets Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging World Equity	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Emerging World Equity	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Corporate Bond	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Corporate Bond	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euro Government Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Euroland Equity - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds European Equity ESG Improvers - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Small Cap - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Small Cap - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Sustainable Income - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Value - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Aggregate Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Aggregate Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Ecology ESG - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Ecology ESG - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-

Amundi Funds Global Multi Asset - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi Asset - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI	EUR	1,5%	-	-	1,717%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 HUF Hgd QTI	HUF	1,5%	-	-	1,717%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 USD Hgd QTI	USD	1,5%	-	-	1,717%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Japan Equity	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Japan Equity	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 'A'	EUR	0,5%			0,572%			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – Strategic Income - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – Strategic Income- C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US Equity Fundamental Growth - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US Equity Fundamental Growth - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US High Yield Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer – US High Yield Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd ⁴⁹	EUR	1,5%	20 EUR	-	1,717%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C EUR Hgd ⁴⁹	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C USD ⁴⁹	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Amundi Funds Pioneer Global Equity - C EUR	EUR	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Global Equity - C USD	USD	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C EUR	EUR	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C USD	USD	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers - C EUR	EUR	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers - C USD	USD	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C EUR	EUR	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C USD	USD	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C EUR	EUR	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C USD	USD	díjmentes				díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes		1.000 EUR
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR Hgd	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes		1.000 EUR
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 USD	USD	2,0%	20 USD	-	2,29%	22,90 USD	-	díjmentes		1.000 USD
Amundi Funds Protect90 A-EUR	EUR	0,5%			0,572%			díjmentes		
Amundi Funds Russian Equity - C EUR	EUR	díjmentes				díjmentes		díjmentes		-
Amundi Funds Russian Equity - C HUF	HUF	díjmentes				díjmentes		díjmentes		-
Amundi Funds Strategic Bond - C EUR	EUR	díjmentes				díjmentes		díjmentes		-
Amundi Funds Sustainable Top European Players Net Zero Ambition Top European Players - C EUR	EUR	díjmentes				díjmentes		díjmentes		-
Amundi Funds Sustainable Top European Players Net Zero Ambition Top European Players - C USD	USD	díjmentes				díjmentes		díjmentes		-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Amundi Funds US Pioneer Fund - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds US Pioneer Fund - C USD	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok alapja	HUF	1,5%	4000 HUF		1,717%	4580 HUF		díjmentes	-
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	1,0%	4000 HUF		1,145%	4580 HUF		díjmentes	-
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi MyPortfolio Alapok Alapja <u>Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja</u>	HUF	1,0%			1,145%			díjmentes	-
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat"	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat"	HUF	0,1%	2000 HUF	17.175 HUF	0,114%	2290 HUF	17.175 HUF	díjmentes	200.000 HUF
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat* * Az alapra a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást	HUF	*			*			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat	HUF	0,9%	-	-	1,03%	-	-	díjmentes	-
Amundi Rugalmas Kötvény Alap - "A" sorozat	HUF	1,0%	3000 HUF	11.450 HUF	1,145%	3435 HUF	11450 HUF	díjmentes	-
Amundi S.F. – EUR Commodities C	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility €	EUR	díjmentes	-	-	díjmentes	-	-	díjmentes	-
<u>Amundi Funds Global Equity ESG Improvers</u>	<u>EUR</u>	<u>díjmentes</u>	-	-	<u>díjmentes</u>	-	-	<u>díjmentes</u>	-
Amundi S.F. – USD Commodities C	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic A	EUR	1,5%	-	-	1,717%	-	-	díjmentes	-
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi-Asset A	EUR	1,5%	-	-	1,717%	-	-	díjmentes	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential A	EUR	1,5%	-	-	1,717%	-	-	díjmentes	-
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 2.000,-	-
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
BF Money Közép-Európai Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	EUR	1,5%	20 EUR	-	1,717%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	USD	1,5%	25 USD	-	1,717%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Aqua EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Aqua USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds China Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds Energy Transition EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Euro Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Europe Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Global Environment EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Global Environment USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds India Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR	EUR	1,5%	20 EUR	-	1,717%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Budapest Állampapír Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
Budapest Bonitas Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Budapest Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	Díjmentes, de a számlára kerülést követő 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 5%, illetve 1 éven belül 3% visszaváltási jutalék kerül felszámításra, amely az alapot illeti	1.000 EUR
CPR Inv. Global Disruptive EUR	EUR	2,0%			2,29%			díjmentes	

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

CPR Inv. Global Disruptive USD	USD	2,0%			2,29%			díjmentes	
CPR Invest – Climate Action 'A'	EUR	1,0%			1,145%			díjmentes	-
CPR Invest – Education A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
CPR Invest – Global Silver Age A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - ACC	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	-
CPR Invest – MedTech A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
CPR Invest – MedTech A-HUF-ACC	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	EUR 10,-	1.000 EUR
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,- Amennyiben a Befektetési Jegyek tulajdonosa a legutóljára 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.	200.000 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,- 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 fenti visszaváltási jutalékon felül 2% visszaváltási jutalék kerül felszámításra.	200.000 HUF
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	0,1%	2000 HUF	17.175 HUF	0,114%	2290 HUF	17.175 HUF	HUF 500,-	200.000 HUF
Dialóg USD Befektetési Alap	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	USD 10,-	1.000 USD
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	EUR	1,5%	20 EUR	-	1,717%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF	HUF	1,5%	6000 HUF	-	1,717%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	USD	1,5%	25 USD	-	1,717%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Asian Bond Fund A-ACC-USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – China Consumer Fund USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – China High Yield Fund A-ACC-USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds - Global Financial Services A-ACC EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1000 EUR
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR	EUR	1,5%	20 EUR	-	1,717%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF	HUF	1,5%	6000 HUF	-	1,717%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD	USD	1,5%	25 USD	-	1,717%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions A ACC EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1000 EUR
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions A ACC HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions A ACC USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1000 USD
Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1000 EUR
Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1000 USD
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – US High Yield Fund USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
First Eagle Amundi International A Hedged-EUR	EUR	1,0%			1,145%			díjmentes	
First Eagle Amundi International A-EUR	EUR	1,0%			1,145%			díjmentes	
First Eagle Amundi International A-USD	USD	1,0%			1,145%			díjmentes	
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR <i>Forgalomba hozatali megbízás csak 2019.11.11-i értéknapiig adható.</i>	EUR	Nem elérhető			Nem elérhető			díjmentes	1.000 EUR
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1 <i>Forgalomba hozatali megbízás csak 2019.11.11-i értéknapiig adható.</i>	USD	Nem elérhető			Nem elérhető			díjmentes	1.000 USD

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Franklin Gulf Wealth Bond Fund - A-ACC-USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Franklin Mutual European Fund N EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Franklin Target Income 2024 Fund	EUR	Nem elérhető			Nem elérhető			díjmentes	1.000 EUR
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	200.000 HUF
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 2 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 1%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	200.000 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Generali IPO Abszolút Hozam Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	200.000 HUF
Generali Rövid Kötvény Alap	HUF	0,1%	6000 HUF	17.175 HUF	0,114%	6870 HUF	17.175 HUF	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 2 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 1%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	200.000 HUF
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	Díjmentes, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 5 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális árfolyamértékének 2%-a, amely jutalék az Alapot illeti.	200.000 HUF
Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	1,5%	6000 HUF	-	1,717%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Kötvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold VM EURO Alapok Alapja	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	EUR 10,-	1.000 EUR
JPM Global Real Estate Securities A (acc) - EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPM Global Real Estate Securities A (acc) - USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Funds – EU Government Bond A (acc) EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – Euroland Dynamic A (acc) EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
JPMorgan Funds – Income Opportunity A (acc) EUR hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – Income Opportunity A (acc) USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Funds – US Select Equity A (acc) EUR hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – US Select Equity A (acc)-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Funds – US Value A (acc) - USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF	HUF	2,0%	6.000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged)	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	USD	0,1%	25 USD	68,70 USD	0,114%	28,62 USD	68,70 USD	díjmentes	1.000 USD

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	EUR	0,1%	20 EUR	57,25 EUR	0,114%	22,90 EUR	57,25 EUR	díjmentes	1.000 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Fundman „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja - „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
OTP Supra Származtatott Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Trend „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Schroder ISF BRIC <u>BIC (Brazil, India, China)</u> EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Euro Bond A1 Acc	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	EUR	1,5%	20 EUR	-	1,717%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	USD	1,5%	25 USD	-	1,717%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Schroder ISF Italian Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Templeton European Opportunities Fund N EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Templeton Global Bond Fund EUR Hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Templeton Global Bond Fund USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Templeton Global Total Return Fund USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,145%	28,62 USD	-	díjmentes	1.000 USD
THEAM Quant - Multi Asset Diversified	EUR	1,5%	20 EUR	-	1,717%	22,90 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 USD
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (EUR)	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,145%	22,90 EUR	-	Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Közép-Európai Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Lengyel Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Magyar Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,145%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Magyar Pénzpiaci Alap	HUF	0,1%	6000 HUF	17.175 HUF	0,114%	6870 HUF	17.175 HUF	HUF 3000,-	200.000 HUF
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap – A sorozat (EUR)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap – B sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap EUR (E sorozat)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,29%	22,90 EUR	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap USD (U sorozat)	USD	2,0%	25 USD	-	2,29%	28,62 USD	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 USD
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,29%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Ózon Éves Tőkevédett Alap	HUF	1,5%	6000 HUF	-	1,717%	6870 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF

Közvetlen átcsoportosítás az alábbi alapok között: Amundi Magyar Kötvény Alap „A”, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Óvatos Kötvény Alap „A”, Amundi USA Devizarészvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alap, Amundi Aranysárkány Alap, Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „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>Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap</i>	
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 6.000 HUF* *Akción díj. Az akció 2024.03.31-ig érvényes. Normál díjazás: 2,29%, minimum 6.870 HUF
Visszaváltás	3.000 HUF A befektetés visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjutalék is felszámításra kerül: Büntetőjutalék1: 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén. Büntetőjutalék2: 1% FIFO-elven (FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre) számolt 1,5 éven (548 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerül felszámításra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.
Minimum befektetési összeg	600.000 HUF

<i>Citadella Származtatott Befektetési Alap</i> ⁴³ - NYESZ számlára az Alap nem vásárolható!	
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 6.000 HUF* *Akción díj. Az akció 2024.03.31-ig érvényes. Normál díjazás: 2,29%, minimum 6.870 HUF 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 alapkezelő által felszámolt díj aktuális mértéke 2019.10.01-étől 0% . A díj mindenkor aktuális mértéke a felsorolt weblapokon érhető el.)
Visszaváltás	3.000 HUF A Citadella Származtatott Befektetési Alap visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjutalék is felszámításra kerül 2015.01.01-től, amely a 43. lábjegyzetben került ismeretetésre.
Minimum befektetési összeg	200.000 HUF

<i>Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat</i> ⁴⁰	
Minimum befektetési összeg	10.000 HUF
Forgalomba hozatal	Díjmentes
Visszaváltás	A vásárlást követő öt éven belül az árfolyamérték 5%-a, azon túl díjmentes

<i>VIG Maraton ESG Multi Asset Alap EUR (E sorozat)</i>	
Minimum befektetési összeg	1.000 EUR
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 20 EUR* *Akción díj. Az akció 2024.03.31-ig érvényes. Normál díjazás: 2,29%, minimum 22,90 EUR
Visszaváltás	Díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a

<i>VIG Maraton ESG Multi Asset Alap USD (U sorozat)</i>	
Minimum befektetési összeg	1.000 USD
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 25 USD* *Akción díj. Az akció 2024.03.31-ig érvényes. Normál díjazás: 2,29%, minimum 28,62 USD
Visszaváltás	Díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a

<i>Accorde Első Román Részvényalap HUF</i> ²⁹	
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 6.000 HUF* *Akción díj. Az akció 2024.03.31-ig érvényes. Normál díjazás: 2,29%, minimum 6.870 HUF
Visszaváltás	Díjmentes A befektetés visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjutalék is felszámításra kerül:

	Büntetőjuttalék1: 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén. Büntetőjuttalék2: 1% FIFO-elven (FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre) számolt 1 éven (365 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén. A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerül felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.
Minimum befektetési összeg	200.000 HUF

Európa Ingatlanbefektetési Alap	
A termék forgalmazási rendjét és kondícióját a mindenkori „Lakossági Kondíciós Lista – Értékpapír Forgalom és Teljesítési Rend” című dokumentum tartalmazza.	

Amundi Hazai Alap termékcsalád „B” sorozat ²¹	
Amundi Magyar Kötvény Alap	
Forgalomba hozatal	2,5%
Visszaváltás	Díjmentes

A befektetési alapok forgalomba hozatali és visszaváltási díjaihoz kapcsolódó, a táblázatokban vagylagosan feltüntetett díjak, jutalékok az adott alapot vagy az alapkezelőt illetik. A kapcsolódó lábjegyzetekben feltüntetett díj felszámítási feltételek az egyes alapok kezelési szabályzatai szerint kerültek meghatározásra.

A Bank a Private Invest mobilapplikáción keresztül a jelen kondíciós listában felsorolt összes befektetési alap terméket forgalmazza, kivétel amennyiben ennek ténye feltüntetésre kerül.

Értékpapírok letéti őrzésével és nyilvántartásával kapcsolatos díjak (Értékpapír letéti díj)	
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 ²⁴ 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 nyilvántartásáért felszámított díj, melyet a bank az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét ²⁴ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	0,11% / év , de negyedévente maximum 28.625,- Ft ²⁵
A Budapest Értéktőzsdétől (BÉT) eltérő piacokon kereskedett kötött részvények és ETF-ek, továbbá a fent fel nem sorolt egyéb értékpapírok nyilvántartásáért felszámított díj, az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi piaci értékét ²⁴ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	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,-
Értékpapírok fizikai kiadása	2% min. HUF 80.000,-
Azonos ügyfél számlái között történő átvezetés valamint zárolás/óvadék, feloldás	HUF 1.000,-
Értékpapír transzfer – Magyarországon kibocsátott és a KELER által a belföldi (nem Cross Border) elszámolási körbe ²⁶ tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként) ⁴⁵	HUF 5.000,-
Belső értékpapír átvezetés – Unicredit Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetés (tranzakciónként) ^{41, 45}	
Minden egyéb termék transzferálása és befogadása ⁴⁵	EUR 150,-
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

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.

Értékpapír tranzakciók másodlagos forgalomban

A Bank a bankfiókokban M nap (Megbízás napja) a BÉT nyitvatartásáig (vagy a bankfiók 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 az Ügyfél személyes tanácsadóján vagy telefonos ügyfélszolgálatán keresztül fogad el.

A Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingben / eBanking, Home Banking rendszeren keresztül és a nyitva tartó bankfiókban 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 sem részben, sem egészben nem teljesült még a tőzsdén. Részben teljesült megbízás kizárólag azon része vonható vissza, amely még nem teljesült a tőzsdén.

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 / eBankingben 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.

A bankfiókban T napon (Teljesítés-Kötés napja) saját számláról történő állampapír eladási ügylet T napi kondíciókkal, T napi pénzügyi teljesítéssel és T napi értékpapír jóváírással történik. Saját számlára történő állampapír vásárlás esetén az ügylet T napi kondíciókkal, T napi pénzügyi teljesítéssel és T napi értékpapír terheléssel történik.

Magyar Államkötvények elszámolása

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

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

Értékpapír ügyletek elszámolási rendje:

Megbízás	Teljesítés
BÉT-re bevezetett részvényekre, befektetési alapokra adott adásvételi megbízás esetén	T+2 napon ²⁷
BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott megbízás esetén	T+2 napon
UniCredit Bank számlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra	T napon

Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén (ide értve a külföldi piacokon kötött ETF-eket 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 mindenkor tőzsdei nyitvatartás 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.

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 nyitvatartási 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.

Nyíltvégű alapok forgalmazása

Befektetési alap neve	Megbízás elfogadásának határideje
onemarkets alapok ^{29, 69} <u>onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund és onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund</u>	10:00
onemarkets alapok ^{29, 69} <u>Minden egyéb onemarkets alap</u>	12:30
Blackrock alapok ²⁹ Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD, Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD, Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD, Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR, Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged, Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR, Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR, Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR, Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR, Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR, Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged	11:30
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity <u>Middle East and Africa</u> (C EUR/USD), Amundi Funds Emerging Markets Bond (C EUR/USD), Amundi Funds Emerging World Equity (EUR/USD), Amundi Funds Euro Government Bond (C EUR/USD ⁴²), Amundi Funds Euro Corporate Bond (EUR/USD ⁴²), Amundi Funds Strategic Bond C EUR, Amundi Funds Euroland Equity C EUR, Amundi Funds European Equity Value C EUR, Amundi Funds European Equity Small Cap (C EUR/USD), Amundi Funds Global Ecology ESG (C EUR/USD), Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond (C EUR ⁴² /USD), Amundi Funds Pioneer Global Equity (C EUR/USD), Amundi Funds China Equity (C EUR/USD), Amundi Funds Global Aggregate Bond (C EUR ⁴² /USD ⁴²), Amundi Funds Japan Equity Engagement (EUR/USD), Amundi Funds Asia Equity Concentrated (EUR/USD), Amundi Funds Pioneer Strategic Income (C EUR/USD), Amundi Funds Sustainable Top European Players <u>Net Zero Ambition Top European Players</u> (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond (C EUR ⁴² /USD), Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond (C EUR ⁴² /USD), Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth (C EUR/USD), Amundi Funds US Pioneer Fund (C EUR ⁴² /USD ⁴²), Amundi Funds Pioneer US Equity Research (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value (C EUR ⁴² /USD), Amundi Funds Russian Equity (C EUR/HUF ⁴²), Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value (C EUR ⁴² /C USD), Amundi Funds Euro Aggregate Bond (C EUR), Amundi Funds Pioneer US Bond (C USD), Amundi Funds Global Multi-Asset (C EUR/USD), Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities (USD/EUR Hgd), Amundi Funds European Equity Sustainable Income (C EUR), Amundi Funds Global Equity Sustainable Income (C USD), Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities A EUR hedged ²⁹ , Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 HUF Hgd QTI, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 USD Hgd QTI, Amundi Funds Absolute Return European Equity A-EUR ³⁰ , Amundi Funds Absolute Return European Equity A-HUF Hgd, Amundi Funds Protect90 (EUR), CPR Invest Global Disruptive (EUR/USD), First Eagle Amundi International (EUR/USD), Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR, Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR, Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD, Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond C EUR, Amundi S.F. – EUR Commodities C, Amundi S.F. – USD Commodities C, Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility C, CPR Invest – Climate Action 'A', Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 'A', Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A EUR dist. ²⁹ , Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A USDH dist. ²⁹ , Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic A ²⁹ , Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential A ²⁹ , Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi-Asset A ²⁹ , Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 EUR ²⁹ , Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 USD Hedged ²⁹ , Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR ²⁹ , Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR Hgd ²⁹ , Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 USD ²⁹ , CPR Invest – Education A-ACC-EUR ²⁹ , CPR Invest – Global Silver Age A-ACC-EUR ²⁹ , CPR Invest – MedTech A-ACC-EUR ²⁹ és A-HUF-ACC, Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers - C EUR/USD, Amundi Funds European Equity ESG Improvers - C EUR, CPR Invest - Hydrogen - A EUR – ACC, <u>Amundi Funds Global Equity ESG Improvers</u>	11:00
Schroder alapok ^{29, 34} Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc, Schroder ISF Euro Bond A1 Acc, Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc, Schroder ISF BRIC <u>BIC (Brazil, India, China)</u> EUR A1 Acc, Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc, Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc, Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc, Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc, Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged A1 Acc, Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc, Schroder ISF Italian Equity EUR A1 Acc	12:00
Aegon / VIG alapok VIG Magyar Kötvény Alap, VIG Közép-Európai Részvény Alap, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap, VIG Magyar Pénzpiaci Alap, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap HUF / EUR / USD, VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF / EUR / USD, VIG Ózon Éves Tőkevédett, VIG Lengyel Kötvény Alap, VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, VIG Russia Részvény Befektetési Alap, VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A (EUR) és B (HUF) sorozat, VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (EUR), VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EUR / USD	14:00

Befektetési alap neve	Megbízás befogadásának határideje
Allianz alapok Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR, Allianz China Equity – CT – EUR, Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR, Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR, Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF, Allianz European Equity Dividend - CT – EUR, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 HUF-Hedged ²⁹ , , Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD ²⁹ , Allianz - Best Styles Global Equity EUR ²⁹ , Allianz Global Artificial Intelligence - AT – EUR ²⁹ , Allianz_Global Artificial Intelligence - AT – USD ²⁹ , Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT – EUR ²⁹ , Allianz Strategic Bond - AT – USD ²⁹ , Allianz Strategic Bond - AT - EUR-hedged ²⁹ , Allianz Thematica - AT - EUR ²⁹ , Allianz Thematica - AT - USD ²⁹ , Allianz Smart Energy - AT EURH ²⁹ , Allianz Smart Energy - AT USD ²⁹	14:00
Budapest alapok Budapest Bonitas Alap, Budapest Állampapír Alap, Budapest Kötvény Alap, BF Money Közép-Európai Részvény Alap, BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR, Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	14:00
Concorde alapok Hold 2000, Hold Rövid Futamidejű Kötvény, Hold Kötvény, Hold Részvény Befektetési Alap és Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja, Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, Citadella Származtatott Befektetési Alap ^{29, 43} , Hold VM EURO Alapok Alapja, Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap ²⁹ , Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR ⁴³	14:00
BNP / Parvest alapok BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR ²⁹ , BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M ²⁹ , EUR, BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR, BNP Paribas Funds Euro Equity EUR ²⁹ , BNP Paribas Funds Europe Equity EUR, BNP Paribas Funds Brazil Equity USD, BNP Paribas Funds China Equity USD, BNP Paribas Funds Europe Growth EUR, BNP Paribas Funds India Equity USD, BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR, BNP Paribas Funds Emerging Equity USD, BNP Paribas Funds Aqua EUR ²⁹ , BNP Paribas Funds Aqua USD ²⁹ , BNP Paribas Funds Energy Transition EUR ²⁹ , BNP Paribas Funds Global Environment USD ²⁹ , BNP Paribas Funds Global Environment EUR ²⁹	14:00
OTP alapok OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat, OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat, OTP Supra Származtatott Alap, OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja- „A” sorozat, OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat, OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat, OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat, OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap ²⁹ , OTP Trend „A” sorozat ²⁹ , OTP Fundman „A” sorozat ²⁹	14:00
JP Morgan alapok ^{29, 34} JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD, JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged, JPMorgan Funds - US Value A (acc) – USD, JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR, JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR, JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged, JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged, JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD, JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR, JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR, JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged), JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD, JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged), JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF, JPM Global Real Estate Securities A (acc) - EUR (hedged), JPM Global Real Estate Securities A (acc) - USD	14:00
Accorde alapok ²⁹ Accorde Első Román Részvényalap HUF, Accorde Spartan Görög Részvényalap HUF, Accorde Spartan Görög Részvényalap EUR, Accorde Abacus A Huf, Accorde Abacus Alap C USD, Accorde Prizma Alap A Huf, Accorde Prizma Alap B EUR, Accorde Eklektika Alap A HUF, Accorde Eklektika Alap B EUR, Accorde Eklektika Alap C USD, Accorde Első Román Részvény Alap B EUR, Accorde Bond Alap HUF	14:00
Generali alapok Generali Rövid Kötvény Alap 'A', Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap, Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap, Generali IPO Abszolút Hozam Alap, Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	15:00
Európa Ingatlanbefektetési Alap	15:00
Franklin Templeton alapok ³⁰ Templeton Global Bond Fund EUR Hedged, Templeton Global Bond Fund USD, Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged, Templeton Global Total Return Fund USD, Templeton European Opportunities Fund N EUR, Franklin Mutual European Fund N EUR, Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged, Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged, Franklin Target Income 2024 Fund, Franklin Green Target Income 2024 Fund EUR/USD, Franklin Gulf Wealth Bond Fund - A-ACC-USD ²⁹ , Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD ²⁹	15:00

Fidelity alapok ²⁹ Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged), Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD, Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD, Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR, Fidelity Funds – China Consumer Fund USD, Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR, Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD, Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged, Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD, Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged, Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged, Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro, Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged), Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR, Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-EUR, Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged) / A-ACC-HUF / A-ACC-USD, Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged), Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Sustainable Health Care Fund A-ACC-HUF / A-ACC-EUR ²⁹ / A-ACC-USD ²⁹ , Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR, Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF, Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD, Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro, Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR, Fidelity Funds – US High Yield Fund USD, Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged, Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-HUF ²⁹ , Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR ²⁹ , Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF ²⁹ , Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) ²⁹ , Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD ²⁹ , Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD ²⁹ , Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) ²⁹ , Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD ²⁹ , Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR (hedged) ²⁹ , Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF ²⁹ , Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD ²⁹ , Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC HUF ²⁹ , Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC EUR ²⁹ , Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-HUF ²⁹ , Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC EUR ²⁹ , Fidelity Funds - Global Financial Services A-ACC EUR ²⁹ , Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions A ACC HUF ²⁹ , Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions A ACC EUR ²⁹ , Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions A ACC USD ²⁹	15:00
Dialóg Alapok ²⁹ Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap, Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap, Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap, Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap, Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap, Dialóg USD Befektetési Alap	15:30
Amundi Óvatos Kötvény Alap Amundi Óvatos Kötvény Alap „A” sorozat, Amundi Óvatos Kötvény Alap „C” sorozat ²⁹	15:00
Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A”, „C” és „D” sorozata Amundi Magyar Kötvény Alap, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap, Amundi Közép-Európai Részvény Alap, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja és Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja; Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” és „D” sorozat; Amundi Aranysárgány Ázsiai Alapok Alapja, ⁷ Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap „A” ⁶⁵ és „C” sorozat, Amundi MyPortfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja , Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat, Amundi Rugalmas Kötvény Alap - "A" sorozat	16:00
Amundi Hazai Alapok termékcsalád „B” sorozata Pioneer Magyar Kötvény 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 egyidőben változnak ezen teljesítési határidők is. ³¹

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

ISIN	Név	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
		Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
HU0000716402	Accorde Abacus Alap A Sorozat HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000730882	Accorde Abacus Alap C Sorozat USD	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000716410	Accorde Prizma Alap A Sorozat HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000721469	Accorde Prizma Alap B Sorozat EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000716519	Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
HU0000716501	Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
HU0000717145	Accorde Eklektika Alapok Alapja C Sorozat USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
HU0000718614	Accorde Első Román Részvényalap B Sorozat EUR	T	T+5	T+5	T	T+5	T+5
HU0000729678	Accorde Bond Alap HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000718606	Accorde Első Román Részvényalap HUF	T	T+2	T+2	T	T+5	T+5
HU0000722590	Accorde Spartan Görög Részvényalap EUR	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000722582	Accorde Spartan Görög Részvényalap HUF	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
LU1322973477	Allianz - Best Styles Global Equity	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU0348827899	Allianz China Equity – CT – EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU1093406186	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1211505810	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 HUF-Hedged	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0527936024	Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0256839860	Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU0414046390	Allianz European Equity Dividend – CT – EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3

LU0293313671	Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU1548497699	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1548497426	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2048585785	Allianz Smart Energy - AT - H2 EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU2048586759	Allianz Smart Energy - AT - USD	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU2066004206	Allianz Strategic Bond - AT - EUR-hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2146180109	Allianz Strategic Bond - AT - USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1981791327	Allianz Thematica - AT - EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU1917777945	Allianz Thematica - AT - USD	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU1363153740	Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000721949	Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000715248	Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000710348	Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU2033259164	Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A EUR dist.	-	-	-	T+5	T+8	T+8
LU2052238354	Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A USDH dist.	-	-	-	T+5	T+8	T+8
LU1950964814	Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR	-	-	-	T+5	T+8	T+8
LU1956945759	Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD	-	-	-	T+5	T+8	T+8
LU2092767396	Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 EUR	-	-	-	T+5	T+8	T+8
LU2092767719	Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 USD Hedged	-	-	-	T+5	T+8	T+8
LU1433245245	AMUNDI FUNDS – PROTECT90 A-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882436733	Amundi Funds Absolute Return	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

	European Equity A EUR						
LU1882437038	Amundi Funds Absolute Return European Equity A HUF Hgd	₺	T+3	T+3	₺	T+3	T+3
LU1894677613	Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882439323	Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882444166	Amundi Funds Asia Equity Concentrated	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU1882444240	Amundi Funds Asia Equity Concentrated	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU1882445999	Amundi Funds China Equity - C EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU1882446021	Amundi Funds China Equity - C USD	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU1882448076	Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Middle East and Africa - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882448159	Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Middle East and Africa - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882452003	Amundi Funds Emerging Markets Bond - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882451880	Amundi Funds Emerging Markets Bond - EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882465757	Amundi Funds Emerging World Equity	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882465831	Amundi Funds Emerging World Equity	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882467969	Amundi Funds Euro Aggregate Bond - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882470245	Amundi Funds Euro Corporate Bond	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882470591	Amundi Funds Euro Corporate Bond	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882473850	Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882474072	Amundi Funds Euro Government Bond - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883304286	Amundi Funds Euroland Equity - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2359307498	Amundi Funds European Equity ESG Improvers - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883306901	Amundi Funds European Equity Small Cap - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

LU1883307032	Amundi Funds European Equity Small Cap - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883312032	Amundi Funds European Equity Sustainable Income - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883314913	Amundi Funds European Equity Value - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883316884	Amundi Funds Global Aggregate Bond - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883317007	Amundi Funds Global Aggregate Bond - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883319474	Amundi Funds Global Ecology ESG - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883319557	Amundi Funds Global Ecology ESG - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883321611	Amundi Funds Global Equity Sustainable Income - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883328038	Amundi Funds Global Multi-Asset - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883328111	Amundi Funds Global Multi-Asset - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883330877	Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 EUR Hgd QTI	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883331099	Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 HUF Hgd QTI	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883331503	Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 USD Hgd QTI	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1923162355	Amundi Funds Japan Equity	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU1923162272	Amundi Funds Japan Equity	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU1941681956	Amundi Funds Multi- Asset Sustainable Future 'A'	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883850874	Amundi Funds Pioneer US Bond - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883862887	Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882442541	Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882442897	Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883340595	Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883340751	Amundi Funds Pioneer Flexible	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

	Opportunities - C EUR Hgd						
LU1883340835	Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883342880	Amundi Funds Pioneer Global Equity - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883342963	Amundi Funds Pioneer Global Equity - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883836378	Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883836451	Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883842772	Amundi Funds Pioneer Strategic Income - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883843077	Amundi Funds Pioneer Strategic Income - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2146568170	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2146568097	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883854603	Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883854785	Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883859586	Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883859669	Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1894683694	Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1894683777	Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883863000	Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1956955550	Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1956955477	Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR Hgd	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1691799644	Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

LU1883867928	Amundi Funds Russian Equity - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883868066	Amundi Funds Russian Equity - C HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1882476101	Amundi Funds Strategic Bond	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883869544	Amundi Funds Sustainable Top European Players <u>Net Zero Ambition Top European Players</u> - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883869627	Amundi Funds Sustainable Top European Players <u>Net Zero Ambition Top European Players</u> - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883872688	Amundi Funds US Pioneer Fund - C EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1883872845	Amundi Funds US Pioneer Fund - C USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
HU0000726211	Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000721931	Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000701891	Amundi Közép-Európai Részvény Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000701842	Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000701834	Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
HU0000717418	Amundi MyPortfolio Alapok Alapja <u>Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja</u>	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000706643	Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000701941	Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat 40	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000701909	Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat"	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
HU0000704168	Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat"	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
HU0000711353	Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat 65	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000712666	Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3

HU0000722673	Amundi Rugalmas Kötvény Alap - "A" sorozat	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
LU0372625102	Amundi S.F. – EUR Commodities C	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2643911998	Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility C Amundi Funds Global Equity ESG Improvers	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1694770196	Amundi S.F. – USD Commodities C	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
HU0000702014	Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU1436216425	Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic A	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1436216342	Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi-Asset A	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1436216268	Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential A	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
HU0000701883	Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000701552	BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000702717	BF Money Közép-Európai Részvény Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU0359201455	Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0093503810	Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0093502762	Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0562822386	Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0278453476	Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedg.	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0278466700	Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0212925753	Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0072462426	Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0171284937	Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

LU0093504206	Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0171289498	Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0471298348	Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0385154629	Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0072461881	Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0326422689	Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0055631609	Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0326424115	Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0075056555	Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0438336264	Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1165135440	BNP Paribas Funds Aqua EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU1620156130	BNP Paribas Funds Aqua USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0823397368	BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0265266980	BNP Paribas Funds Brazil Equity USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0823426308	BNP Paribas Funds China Equity USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0823413587	BNP Paribas Funds Emerging Equity USD	T+1	T+5	T+5	T+1	T+5	T+5
LU0823414635	BNP Paribas Funds Energy Transition EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0325598166	BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR	T+2	T+4	T+4	T+2	T+4	T+4
LU0823401574	BNP Paribas Funds Euro Equity EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0823399810	BNP Paribas Funds Europe Equity EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0823404248	BNP Paribas Funds Europe Growth EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0347711466	BNP Paribas Funds Global Environment EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0347712357	BNP Paribas Funds Global Environment USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4

LU0823428932	BNP Paribas Funds India Equity USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0089291651	BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR	T+2	T+5	T+5	T+2	T+5	T+5
LU0265293521	BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
HU0000702691	Budapest Állampapír Alap	T	T+1	T+3	T	T+1	T+3
HU0000702725	Budapest Bonitas Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
HU0000711668	Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000701560	Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000706429	Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000702709	Budapest Kötvény Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000707948	Citadella Számaztatott Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000725189	Citadella Számaztatott Befektetési Alap C sorozat EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
LU1902443420	CPR Invest – Climate Action 'A'	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
LU1861294319	CPR Invest – Education A-ACC- EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
LU1291158233	CPR Invest – Global Silver Age A-ACC- EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
LU2389405080	CPR Invest - Hydrogen - A EUR - ACC	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
LU2036816820	CPR Invest – MedTech A-ACC- EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
LU2384387564	CPR Invest – MedTech A-HUF- ACC	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
LU1530899142	CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
LU1530899498	CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE USD	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000708714	Dialóg Euró Számaztatott Deviza Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
HU0000706510	Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
HU0000706528	Dialóg Fókusz Számaztatott Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
HU0000709241	Dialóg Octopus Számaztatott Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
HU0000706494	Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
HU0000713771	Dialóg USD Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6

LU0945775517	Fidelity Funds – America Fund A-ACC-EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0979392684	Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0251131958	Fidelity Funds – America Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1846738604	Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU1984161429	Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU1366333414	Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0345361124	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU2268341844	Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC HUF	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0605512275	Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0261950983	Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU2373640825	Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-HUF	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0594300096	Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0594300179	Fidelity Funds – China Consumer Fund USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU2034656020	Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU1313547462	Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
LU0303816705	Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0303823156	Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1295422502	Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0261950470	Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1295422171	Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

LU1295422338	Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0261959422	Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1088279044	Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0997586515	Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0251130802	Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0261948227	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0979393062	Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0605515377	Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0772969993	Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1391767586	Fidelity Funds - Global Financial Services A-ACC EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0987487336	Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1088281024	Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0997587596	Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1213836080	Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1984161932	Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1235294995	Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2376061086	Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions A ACC EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2373640585	Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions A ACC HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2348335964	Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions A ACC USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

LU1273508504	Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0882574139	Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0114721508	Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0528228074	Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1295422767	Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0528227936	Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2291806813	Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2268341927	Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU2247934214	Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0261952419	Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1273508686	Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0882574055	Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1892829828	Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1984161858	Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1892829315	Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0337581549	Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0605520377	Fidelity Funds – US High Yield Fund USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

LU1295421959	Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EURh	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0122613499	Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1969742532	Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1980828302	Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0962741061	Franklin Gulf Wealth Bond Fund - A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1093757489	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1212701962	Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0140363267	Franklin Mutual European Fund N EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1932919373	Franklin Target Income 2024	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
HU0000706809	Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
HU0000705736	Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
HU0000706791	Generali IPO Abszolút Hozam Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000705744	Generali Rövid Kötvény Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
HU0000706833	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000701693	Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000705702	Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000702030	Hold Kötvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000702295	Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000702022	Hold Részvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2

HU0000701685	Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000703749	Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000708938	Hold VM EURO Alapok Alapja	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
LU0258924702	JPM Global Real Estate Securities A (acc) - EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0258923563	JPM Global Real Estate Securities A (acc) - USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0363447680	JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0408877412	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0661985969	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1086856207	JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0289470113	JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0323456466	JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0157182857	JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0070214290	JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0210536511	JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0917670407	JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0235842555	JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0095938881	JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1760116290	JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1181866309	JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

LU2595019386	onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund	<u>T+1</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>T+1</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2595019030	onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2503843430	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2503839321	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2595015632	onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2503836814	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2503841905	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2595009072	onemarkets Global Multibrand Selection Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2503834447	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2595018065	onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2595023222	onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2503835766	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2595021879	onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
LU2595024626	onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>	<u>I</u>	<u>T+2</u>	<u>T+2</u>
HU0000705579	OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja - „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000702170	OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	T	T	T	T	T	T
HU0000706361	OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000702162	OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	T	T	T	T	T	T
HU0000707633	OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000713714	OTP Fundman „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000718481	OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	T+2	T+4	T+4	T+2	T+4	T+4
HU0000706379	OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
HU0000711007	OTP Trend „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3

HU0000705827	OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
LU0248178906	Schroder ISF BRIC BIC (Brazil, India, China) EUR A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0133716950	Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0133706050	Schroder ISF Euro Bond A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0248179540	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0180781477	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0757360531	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0757359525	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0133712025	Schroder ISF Italian Equity EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0236738604	Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0323592211	Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
HU0000707732	Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap	T+1	T+6	T+6	T+1	T+6	T+6
LU0122612764	Templeton European Opportunities Fund N EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0294220107	Templeton Global Bond Fund EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0122614208	Templeton Global Bond Fund USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU0170477797	Templeton Global Total Return Fund USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
LU1353183533	THEAM Quant - Multi Asset Diversified	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
HU0000715982	VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000715990	VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000703970	VIG Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000702477	VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3

HU0000706114	VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000705272	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000702501	VIG Közép-Európai Részvény Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000705256	VIG Lengyel Kötvény Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000702493	VIG Magyar Kötvény Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000702303	VIG Magyar Pénzpiaci Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
HU0000714894	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EUR (E sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000714902	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap USD (U sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000705520	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap – A sorozat (EUR)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000707195	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap – B sorozat (HUF)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000703145	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
HU0000716030	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap EUR (E sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000716022	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap USD (U sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000702485	VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
HU0000705157	VIG Ózon Éves Tőkevédett Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
HU0000707401	VIG Russia Részvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3

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

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

XIII. A FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ISIN KÓDJAI

Befektetési alap neve	ISIN kód	Deviza	Rövid név
Accorde Abacus Alap A Sorozat HUF	HU0000716402	HUF	ACCORDE AB H
Accorde Abacus Alap C Sorozat USD	HU0000730882	USD	ACCORDE AB U
Accorde Prizma Alap A Sorozat HUF	HU0000716410	HUF	ACCORDE PR H
Accorde Prizma Alap B Sorozat EUR	HU0000721469	EUR	ACCORDE PR E
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat HUF	HU0000716519	HUF	ACCORDE EK H
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat EUR	HU0000716501	EUR	ACCORDE EK E
Accorde Eklektika Alapok Alapja C Sorozat USD	HU0000717145	USD	ACCORDE EK U
Accorde Első Román Részvényalap B Sorozat EUR	HU0000718614	EUR	ACCORDE RO E
Accorde Bond Alap HUF	HU0000729678	HUF	ACCORDE BO H
Accorde Első Román Részvényalap HUF	HU0000718606	HUF	ACCORDE RO H
Accorde Spartan Görög Részvényalap EUR	HU0000722590	EUR	ACCORDE SP E
Accorde Spartan Görög Részvényalap HUF	HU0000722582	HUF	ACCORDE SP H
Allianz - Best Styles Global Equity	LU1322973477	EUR	A.BS GLOBEQ
Allianz China Equity – CT – EUR	LU0348827899	EUR	A.CHINA EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR	LU1093406186	EUR	A.DYNMAS EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 HUF-Hedged	LU1211505810	HUF	A.DYNMAS HH
Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF	LU0527936024	HUF	A.EUR.GROWTH
Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR	LU0256839860	EUR	A.EQUITY GR.
Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR	LU0293315296	EUR	A.EUR.SMALL
Allianz European Equity Dividend – CT – EUR	LU0414046390	EUR	A.EU EQ DIV
Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR	LU0293313671	EUR	A.GEM EQHD E
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	LU1548497699	EUR	A.ART.INT E
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	LU1548497426	USD	A.ART.INT U
Allianz Smart Energy - AT - H2 EUR	LU2048585785	EUR	A.SMARTE EUH
Allianz Smart Energy - AT - USD	LU2048586759	USD	A.SMARTE USD
Allianz Strategic Bond - AT - EUR-hedged	LU2066004206	EUR	A.STR.BON EH
Allianz Strategic Bond - AT - USD	LU2146180109	USD	A.STR.BON U
Allianz Thematica - AT - EUR	LU1981791327	EUR	A.THEMAT EUR
Allianz Thematica - AT - USD	LU1917777945	USD	A.THEMAT USD
Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD	LU1363153740	USD	A.US SHORT
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	HU0000721949	HUF	A.DISRUPT A
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	HU0000715248	HUF	EXPLORER A
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	HU0000710348	HUF	FELTOREKVO A
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A EUR dist.	LU2033259164	EUR	AM B&W01/25E
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch High Income Bond 01/2025 - A USDH dist.	LU2052238354	USD	AM B&W01/25U
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 EUR	LU1950964814	EUR	P.B&W07/25.E
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Income 07/2025 USD	LU1956945759	USD	P.B&W07/25.U
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 EUR	LU2092767396	EUR	AM BW04/26E
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 USD Hedged	LU2092767719	USD	AM BW04/26UH
AMUNDI FUNDS – PROTECT90 A-EUR	LU1433245245	EUR	A.PROT90.EUR
Amundi Funds Absolute Return European Equity A EUR	LU1882436733	EUR	AMAREE.ARAE
Amundi Funds Absolute Return European Equity A HUF Hgd	LU1882437038	HUF	AMAREE.ARAHH

Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond C EUR	LU1894677613	EUR	AMEUALP.BOCE
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR	LU1882439323	EUR	AMGLMUL.MUAE
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	LU1882444166	EUR	AMASIA.EQCE
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	LU1882444240	USD	AMASIA.EQCU
Amundi Funds China Equity - C EUR	LU1882445999	EUR	AMCHINA.EQCE
Amundi Funds China Equity - C USD	LU1882446021	USD	AMCHINA.EQCU
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Middle East and Africa - C EUR	LU1882448076	EUR	AMEMEUR.EQCE
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Middle East and Africa - C USD	LU1882448159	USD	AMEMEUR.EQCU
Amundi Funds Emerging Markets Bond - C USD	LU1882452003	USD	AMEMERG.BOCU
Amundi Funds Emerging Markets Bond - EUR	LU1882451880	EUR	AMEMERG.BOCE
Amundi Funds Emerging World Equity	LU1882465757	EUR	AMEMWOR.EQCE
Amundi Funds Emerging World Equity	LU1882465831	USD	AMEMWOR.EQCU
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - C EUR	LU1882467969	EUR	AMEUAGG.BOCE
Amundi Funds Euro Corporate Bond	LU1882470245	EUR	AMEUCOR.BOCE
Amundi Funds Euro Corporate Bond	LU1882470591	USD	AMEUCOR.BOCU
Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR	LU1882473850	EUR	AMEUGOV.BOCE
Amundi Funds Euro Government Bond - C USD	LU1882474072	USD	AMEUGOV.BOCU
Amundi Funds Euroland Equity - C EUR	LU1883304286	EUR	AMEULAN.EQCE
Amundi Funds European Equity ESG Improvers - C EUR	LU2359307498	EUR	A.EUEQ.ESGCE
Amundi Funds European Equity Small Cap - C EUR	LU1883306901	EUR	AMEUSM.EQCE
Amundi Funds European Equity Small Cap - C USD	LU1883307032	USD	AMEUSM.EQCU
Amundi Funds European Equity Sustainable Income - C EUR	LU1883312032	EUR	AMEUTI.EQCE
Amundi Funds-European Equity Value - C EUR	LU1883314913	EUR	AMEUVAL.EQCE
Amundi Funds Global Aggregate Bond - C EUR	LU1883316884	EUR	AMGLAGG.BOCE
Amundi Funds Global Aggregate Bond - C USD	LU1883317007	USD	AMGLAGG.BOCU
Amundi Funds Global Ecology ESG - C EUR	LU1883319474	EUR	AMGLECO.EQCE
Amundi Funds Global Ecology ESG - C USD	LU1883319557	USD	AMGLECO.EQCU
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income - C USD	LU1883321611	USD	AMGLETI.EQCU
Amundi Funds Global Multi-Asset - C EUR	LU1883328038	EUR	AMGMA.MUCE
Amundi Funds Global Multi-Asset - C USD	LU1883328111	USD	AMGMA.MUCU
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 EUR Hgd QTI	LU1883330877	EUR	AMGMAT.MUAHE
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 HUF Hgd QTI	LU1883331099	HUF	AMGMAT.MUAHH
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 USD Hgd QTI	LU1883331503	USD	AMGMATI.MUAU
Amundi Funds Japan Equity	LU1923162355	EUR	AMJAPAN.EQCE
Amundi Funds Japan Equity	LU1923162272	USD	AMJAPAN.EQCU
Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 'A'	LU1941681956	EUR	AMGMAST.MUAE
Amundi Funds Pioneer US Bond - C USD	LU1883850874	USD	AMUSBO.BOCU
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C EUR	LU1883862887	EUR	AMUSHY.BOCE
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C EUR	LU1882442541	EUR	AMUSSHO.BOCE
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond - C USD	LU1882442897	USD	AMUSSHO.BOCU
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd	LU1883340595	EUR	AMFLEX.MUAHE
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C EUR Hgd	LU1883340751	EUR	AMFLEX.MUCHE
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - C USD	LU1883340835	USD	AMFLEXO.MUCU
Amundi Funds Pioneer Global Equity - C EUR	LU1883342880	EUR	AMGLOB.EQCE
Amundi Funds Pioneer Global Equity - C USD	LU1883342963	USD	AMGLOB.EQCU

Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C EUR	LU1883836378	EUR	AMGLHY.BOCE
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - C USD	LU1883836451	USD	AMGLHY.BOCU
Amundi Funds Pioneer Strategic Income - C EUR	LU1883842772	EUR	AMSTRIN.BOCE
Amundi Funds Pioneer Strategic Income - C USD	LU1883843077	USD	AMSTRIN.BOCU
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers - C EUR	LU2146568170	EUR	AMUSIMP.EQCE
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers - C USD	LU2146568097	USD	AMUSIMP.EQCU
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - C EUR	LU1883854603	EUR	AMUSFUN.EQCE
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - C USD	LU1883854785	USD	AMUSFUN.EQCU
Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C EUR	LU1883859586	EUR	AMUSRES.EQCE
Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C USD	LU1883859669	USD	AMUSRES.EQCU
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C EUR	LU1894683694	EUR	AMUSREV.EQCE
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - C USD	LU1894683777	USD	AMUSREV.EQCU
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C USD	LU1883863000	USD	AMUSHY.BOCU
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR	LU1956955550	EUR	AMPOLCA.GGE
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR Hgd	LU1956955477	EUR	AMPOLCA.GGEH
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 USD	LU1691799644	USD	AMPOLCA.GGU
Amundi Funds Russian Equity - C EUR	LU1883867928	EUR	AMRUS.EQCE
Amundi Funds Russian Equity - C HUF	LU1883868066	HUF	AMRUS.EQCH
Amundi Funds Strategic Bond	LU1882476101	EUR	AMEUSTR.BOCE
Amundi Funds Sustainable Top European Players Net Zero Ambition Top European Players - C EUR	LU1883869544	EUR	AMEUTOP.EQCE
Amundi Funds Sustainable Top European Players Net Zero Ambition Top European Players - C USD	LU1883869627	USD	AMEUTOP.EQCU
Amundi Funds US Pioneer Fund - C EUR	LU1883872688	EUR	AMUSPIO.EQCE
Amundi Funds US Pioneer Fund - C USD	LU1883872845	USD	AMUSPIO.EQCU
Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok alapja	HU0000726211	HUF	A.KLIMAESG A
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	HU0000721931	HUF	A.KORTREND A
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HU0000701891	HUF	PAKERAL
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HU0000701842	HUF	PARAL
Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat	HU0000701834	HUF	PAKAL
Amundi MyPortfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja	HU0000717418	HUF	A.ÖKOLÓGIAI
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	HU0000706643	HUF	PAVAL A
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozat ⁴⁰	HU0000701941	HUF	PAVAL D
Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat"	HU0000701909	HUF	PAPPA
Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat"	HU0000704168	HUF	PAPPA C.
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat ⁶⁵	HU0000711353	HUF	REGATTA A
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat	HU0000712666	HUF	REGATTA C
Amundi Rugalmas Kötvény Alap - "A" sorozat	HU0000722673	HUF	A.RUGALKTV A
Amundi S.F. – EUR Commodities C	LU0372625102	EUR	P.EUR COMM.C
Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility C	LU1920532345	EUR	A.EEOV.EUR C
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers	LU2643911998	EUR	AMGLIMP.EQCE
Amundi S.F. – USD Commodities C	LU1694770196	USD	P.USD COMM.C
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000702014	HUF	PASELECTA
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic A	LU1436216425	EUR	AMUCPP DYN
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi-Asset A	LU1436216342	EUR	AMUCPP MULTI
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential A	LU1436216268	EUR	AMUCPP PRUD
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	HU0000701883	HUF	PADRAL

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap	HU0000701552	HUF	BF MONEY FEJ
BF Money Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702717	HUF	BF MON KE RV
Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	LU0359201455	EUR	B.CHINA EURH
Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR	LU0093503810	EUR	B.EUR SH DUR
Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR	LU0093502762	EUR	B.EUROMARKET
Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR	LU0562822386	EUR	B.EU EQ INC
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedg.	LU0278453476	EUR	B.FIGO EURH
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD	LU0278466700	USD	B.FIGO USD
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	LU0212925753	EUR	B.GL.ALL.EUH
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	LU0072462426	USD	B.GL.ALLO.US
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD	LU0171284937	USD	B.GLO HY USD
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR	LU0093504206	EUR	B.GLO HY EUH
Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	LU0171289498	EUR	B.LATIN EUR
Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged	LU0471298348	EUR	B.NUTRIT EUR
Blackrock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD	LU0385154629	USD	B.NUTRIT USD
Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD	LU0072461881	USD	B.US BASIC V
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged	LU0326422689	EUR	B.WR.GOLD EU
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	LU0055631609	USD	B.W.GOLD USD
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	LU0326424115	EUR	B.W.MINI EUH
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	LU0075056555	USD	B.W.MINI USD
Blackrock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	LU0438336264	EUR	B.SF FIX INC
BNP Paribas Funds Aqua EUR	LU1165135440	EUR	BNP.AQUA EUR
BNP Paribas Funds Aqua USD	LU1620156130	USD	BNP.AQUA USD
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR	LU0823397368	EUR	PARV EQ BS A
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD	LU0265266980	USD	PARV.BRAZIL
BNP Paribas Funds China Equity USD	LU0823426308	USD	PARV EQ CHIN
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD	LU0823413587	USD	PARV EQ W EM
BNP Paribas Funds Energy Transition EUR	LU0823414635	EUR	BNP.ENERGY E
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR	LU0325598166	EUR	PARV.ENH 6M
BNP Paribas Funds Euro Equity EUR	LU0823401574	EUR	PARV BS EURO
BNP Paribas Funds Europe Equity EUR	LU0823399810	EUR	PARV EQ BS E
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR	LU0823404248	EUR	PARV EQ EU G
BNP Paribas Funds Global Environment EUR	LU0347711466	EUR	BNP.GL ENV E
BNP Paribas Funds Global Environment USD	LU0347712357	USD	BNP.GL ENV U
BNP Paribas Funds India Equity USD	LU0823428932	USD	PARV EQ INDI
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR	LU0089291651	EUR	PARV DIV DYN
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR	LU0265293521	EUR	PARV.TURKEY
Budapest Állampapír Alap	HU0000702691	HUF	BP ÁLLAMPAP
Budapest Bonitas Alap	HU0000702725	HUF	BP BONITAS
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD	HU0000711668	USD	BP USD RK
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap	HU0000701560	HUF	BP EUR RK
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap EUR	HU0000706429	EUR	BP EUR RK EU
Budapest Kötvény Alap	HU0000702709	HUF	BP KÖTVÉNY A
Citadella Származtatott Befektetési Alap ⁴³	HU0000707948	HUF	CONCITADELLA
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR	HU0000725189	EUR	CITADELA EUR
CPR Invest – Climate Action 'A'	LU1902443420	EUR	AMGLCLA.EQAE

CPR Invest – Education A-ACC-EUR	LU1861294319	EUR	A.EDUCAT EUR
CPR Invest – Global Silver Age A-ACC-EUR	LU1291158233	EUR	A.GLSILVER E
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - ACC	LU2389405080	EUR	A.HYDROGEN E
CPR Invest – MedTech A-ACC-EUR	LU2036816820	EUR	A.MEDTECH EU
CPR Invest – MedTech A-HUF-ACC	LU2384387564	HUF	A.MEDTECH HU
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE EUR	LU1530899142	EUR	A.DISRPT.EUR
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE USD	LU1530899498	USD	A.DISRPT.USD
Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap	HU0000708714	EUR	DIALÓG EUR
Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap	HU0000706510	HUF	DIALÓG EXP.
Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap	HU0000706528	HUF	DIALOG KONV.
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap	HU0000709241	HUF	DIALÓG OCTOP
Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000706494	HUF	DIALÓG PANGE
Dialóg USD Befektetési Alap	HU0000713771	USD	DIAL USD A
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged)	LU0945775517	EUR	F.AMER EURH
Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU0979392684	HUF	F.AMER HUFH
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD	LU0251131958	USD	F.AMER USD
Fidelity Funds – Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	LU1846738604	EUR	F.AMAI EURH
Fidelity Funds – Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF	LU1984161429	HUF	F.AMAI HUF
Fidelity Funds – Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	LU1366333414	USD	F.AMAI USD
Fidelity Funds – Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC EUR	LU0345361124	EUR	F.ASIAPO EUR
Fidelity Funds – Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC HUF	LU2268341844	HUF	F.ASIAPO HUF
Fidelity Funds – Asian Bond Fund A-ACC-USD	LU0605512275	USD	F.ASIANBO US
Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD	LU0261950983	USD	F.ASIAN SPEC
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-HUF	LU2373640825	HUF	F.CHCON HUF
Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR	LU0594300096	EUR	F.CHCON EUR
Fidelity Funds – China Consumer Fund USD	LU0594300179	USD	F.CHCON USD
Fidelity Funds – China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	LU2034656020	EUR	F.CHINAHY EU
Fidelity Funds – China High Yield Fund A-ACC-USD	LU1313547462	USD	F.CHINAHY US
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR	LU0303816705	EUR	F. EMEA EUR
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD	LU0303823156	USD	F. EMEA USD
Fidelity Funds – Emerging Market Debt HUF-Hedged	LU1295422502	HUF	F.EM DEBT HH
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund USD	LU0261950470	USD	F.EM EQ USD
Fidelity Funds – Euro Bond HUF-Hedged	LU1295422171	HUF	F.EUROBOND H
Fidelity Funds – Euro Corporate Bond HUF-Hedged	LU1295422338	HUF	F.EUROCORP H
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro	LU0261959422	EUR	F.EUDYNGR.E
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU1088279044	HUF	F.EUDYNGR.H
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	LU0997586515	USD	F.EUDYNGR.U
Fidelity Funds – European High Yield Fund EUR	LU0251130802	EUR	F.EUR HY EUR
Fidelity Funds – Germany Fund A-ACC EUR	LU0261948227	EUR	F.GERMANY EU
Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-HUF (hedged)	LU0979393062	HUF	F.GLO D HUFH
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	LU0605515377	EUR	F.GLO D EURH
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD	LU0772969993	USD	F.GLO D USD
Fidelity Funds – Global Financial Services A-ACC EUR	LU1391767586	EUR	F.GLFINSER E
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) EUR	LU0987487336	EUR	F.GMAI EURH
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) HUF	LU1088281024	HUF	F.GMAI HUFH

Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (hedged) USD	LU0997587596	USD	F.GMAI USDH
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-EUR	LU1213836080	EUR	F.GLTECH EUR
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-HUF	LU1984161932	HUF	F.GLTECH HUF
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	LU1235294995	USD	F.GLTECH USH
Fidelity Funds – Sustainable Climate Solutions A ACC EUR	LU2376061086	EUR	F.SUSCLIM EU
Fidelity Funds – Sustainable Climate Solutions A ACC HUF	LU2373640585	HUF	F.SUSCLIM HU
Fidelity Funds – Sustainable Climate Solutions A ACC USD	LU2348335964	USD	F.SUSCLIM US
Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	LU1273508504	HUF	F.GLCONSUM H
Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	LU0882574139	USD	F.GLCONIN.U
Fidelity Funds – Sustainable Consumer Brands Fund A-EUR	LU0114721508	EUR	F.GLOCONSIND
Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)	LU0528228074	EUR	F.GLDEMOGR E
Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-HUF	LU1295422767	HUF	F.GLDEMOGR H
Fidelity Funds – Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	LU0528227936	USD	F.GLDEMOGR U
Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU2291806813	EUR	F.FUTCON EUH
Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-HUF	LU2268341927	HUF	F.FUTCON HUF
Fidelity Funds – Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD	LU2247934214	USD	F.FUTCON USD
Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-EUR	LU0261952419	EUR	F.GLHEALTH E
Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-HUF	LU1273508686	HUF	F.GLHEALTH H
Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD	LU0882574055	USD	F.GLHEALTH U
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro	LU1892829828	EUR	F.SUSWW.EUR
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-HUF	LU1984161858	HUF	F.SUSWW.HUF
Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	LU1892829315	USD	F.SUSWW.USD
Fidelity Funds – US High Yield Fund (hedged) EUR	LU0337581549	EUR	F.US HY EURH
Fidelity Funds – US High Yield Fund USD	LU0605520377	USD	F.US HY USD
Fidelity Funds – US High Yield HUF-Hedged	LU1295421959	HUF	F.US HY HH
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EUR	LU0565135745	EUR	A.FEINT.EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EURh	LU0433182416	EUR	A.FEINT.EURh
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-USD	LU0068578508	USD	A.FEINT.USD
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD	LU0122613499	USD	FR.BIOTEC US
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) EUR	LU1969742532	EUR	F.GTRINC24E
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1(Ydis) USD-H1	LU1980828302	USD	F.GTRINC24U
Franklin Gulf Wealth Bond Fund - A-ACC-USD	LU0962741061	USD	FR.GCC.B USD
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged	LU1093757489	EUR	FR.K2 ALT EU
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged	LU1212701962	HUF	FR.K2 ALT HU
Franklin Mutual European Fund N EUR	LU0140363267	EUR	FR.MUT EUROP
Franklin Target Income 2024	LU1932919373	EUR	F.TARINC2024
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap	HU0000706809	HUF	G.GOLDKKR A
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	HU0000705736	HUF	G.HAZAIKÖTV
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	HU0000706791	HUF	G.IPO
Generali Rövid Kötvény Alap	HU0000705744	HUF	G.CASHPPA
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap	HU0000706833	HUF	G.SPIRITAB
Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000701693	HUF	CONCORDE2000
Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	HU0000705702	HUF	CONCCOLUMBUS
Hold Kötvény Befektetési Alap	HU0000702030	HUF	CONCORDE KÖT
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HU0000702295	HUF	CONCORDE NEM
Hold Részvény Befektetési Alap	HU0000702022	HUF	CONCORDE RV

Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HU0000701685	HUF	CONCORDE RÖV
Hold VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap	HU0000703749	HUF	CONC.VM
Hold VM EURO Alapok Alapja	HU0000708938	EUR	CONC.VM-EUR
JPM Global Real Estate Securities A (acc) - EUR (hedged)	LU0258924702	EUR	J.RE.EST EUH
JPM Global Real Estate Securities A (acc) - USD	LU0258923563	USD	J.RE.EST US
JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR	LU0363447680	EUR	J.EU GOV BON
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR	LU0408877412	EUR	J.EUGOV SHOR
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR	LU0661985969	EUR	J.EUROL DY E
JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged	LU1086856207	HUF	J.GL HY HUFH
JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged	LU0289470113	EUR	J.INC OPP EU
JPMorgan Funds - Income Opportunity A (acc) USD	LU0323456466	USD	J.INC OPP US
JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged	LU0157182857	EUR	J.US SEL EUH
JPMorgan Funds - US Select Equity A (acc)-USD	LU0070214290	USD	J.US SEL USD
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD	LU0210536511	USD	J.US VAL USD
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)	LU0917670407	EUR	J.GLOMAC EUH
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD	LU0235842555	USD	J.GLOMAC U
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR	LU0095938881	EUR	J.MACRO OP E
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF	LU1760116290	HUF	J.MACRO OP H
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged)	LU1181866309	USD	J.MACRO OP U
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund	LU2595019386	EUR	OMFALCMA.EUC
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund	LU2595019030	EUR	OMFALGEQ.EUC
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	LU2503843430	EUR	OMFAMCFE.EUC
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	LU2503839321	EUR	OMFAMFIN.EUC
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	LU2595015632	EUR	OMFBALEE.EUC
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	LU2503836814	EUR	OMFBRWEQ.EUC
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	LU2503841905	EUR	OMFFIWEQ.EUC
onemarkets Global Multibrand Selection Fund	LU2595009072	EUR	OMFGLMBS.EUC
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	LU2503834447	EUR	OMFJPMEC.EUC
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	LU2595018065	EUR	OMFJPUEQ.EUC
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	LU2595023222	EUR	OMFPTGOA.EUC
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	LU2503835766	EUR	OMFPMGBA.EUC
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	LU2595021879	EUR	OMFPMGST.EUM
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	LU2595024626	EUR	OMFPMGSB.EUM
OTP - Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja - „A” sorozat	HU0000705579	HUF	OTP PLANÉTA
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	HU0000702170	USD	OTP DOLLAR K
OTP EMDA Származtatott Alap - „A” sorozat	HU0000706361	HUF	OTP EMDA
OTP Euró Rövid Kötvény Alap - „A” sorozat	HU0000702162	EUR	OTP EUR PP A
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap - „A” sorozat	HU0000707633	HUF	OTP FOLD K
OTP Fundman “A” sorozat	HU0000713714	HUF	OTP FUNDMAN
OTP Supra Dollár Alapba Fektetési Alap	HU0000718481	USD	OTP SUPR.DOL
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	HU0000706379	HUF	OTP SUPRA
OTP Trend “A” sorozat	HU0000711007	HUF	OTP TREND A
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap - „A” sorozat	HU0000705827	HUF	OTP ÚJ EUR.A
Schroder ISF BRIC BIC (Brazil, India, China) EUR A1 Acc	LU0248178906	EUR	S.BRIC EUR
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc	LU0248174152	EUR	S.EM ASIA EU
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc	LU0133716950	EUR	S.EM EURO EU

Schroder ISF Euro Bond A1 Acc	LU0133706050	EUR	S.EUBOND EUR
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc	LU0248179540	EUR	S.GLO CO EUH
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc	LU0180781477	EUR	S.GL.INF EUR
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	LU0757360531	EUR	S.MULTIA EUH
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	LU0757359525	USD	S.MULTIA USD
Schroder ISF Italian Equity EUR	LU0133712025	EUR	S.ITALIAN
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc	LU0236738604	EUR	S.JAPAN EUH
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc	LU0323592211	EUR	S.QEP EUR
Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap	HU0000707732	HUF	SOVEREIGN SZ
Templeton European Opportunities Fund N EUR	LU0122612764	EUR	FR.EU GROWTH
Templeton Global Bond Fund EUR Hedged	LU0294220107	EUR	T.GLO BOND E
Templeton Global Bond Fund USD	LU0122614208	USD	T.GLO BOND U
Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged	LU0294221253	EUR	T.GLO TR EUR
Templeton Global Total Return Fund USD	LU0170477797	USD	T.GLO TR USD
THEAM Quant - Multi Asset Diversified	LU1353183533	EUR	PARV.THEAM
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)	HU0000715982	EUR	AEGON ALFAEU
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)	HU0000715990	USD	AEGON ALFAUS
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000703970	HUF	AEGON ALFA
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	HU0000702477	HUF	AEGON NKK
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	AEGON FELT
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	HU0000705272	HUF	AEGON EM_ESG
VIG Közép-Európai Részvény Alap	HU0000702501	HUF	AEGON KERBA
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HU0000705256	HUF	AEGON LENGYE
VIG Magyar Kötvény Alap	HU0000702493	HUF	AEGON BEK
VIG Magyar Pénzpiaci Alap	HU0000702303	HUF	AEGON PÉNZ
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EUR (E sorozat)	HU0000714894	EUR	AEGON MAR.EU
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap USD (U sorozat)	HU0000714902	USD	AEGON MAR.US
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap – A sorozat (EUR)	HU0000705520	EUR	AEGON MEGA A
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap – B sorozat (HUF)	HU0000707195	HUF	AEGON MEGA B
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	HU0000703145	HUF	AEGONMMEXP
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap EUR (E sorozat)	HU0000716030	EUR	AEGON MM EUR
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap USD (U sorozat)	HU0000716022	USD	AEGON MM USD
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	HU0000702485	HUF	AEGON NKRK
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	HU0000705157	HUF	AEGON ÓZON
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	HU0000707401	HUF	AEGON RUSSIA

Lábjegyzetek:

19 A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok és nem HUF-ban kereskedett értékpapírok adásvételére nem vesz fel megbízást a Bank, kivéve EUR-ban denominált részvények. 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.

20 Minimum összeg 10 millió forint/tranzakció.

21 Befektetés kizárólag ügynökhálózaton keresztül történő megbízás megadásával lehetséges!

24 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 árat alkalmazza:

- befektetési alapok befektetési jegyei esetében: egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (vagy tőzsdére bevezetett befektetési jegyek esetén – amennyiben elérhető – az utolsó, 365 napnál nem régebbi tőzsdei záróár, illetve ennek hiányában a legfrissebb elérhető OTC vételi és eladási árfolyamok számtani átlaga),
- részvények, kárpótlási jegy és ETF esetében: a legfrissebb tőzsdei záróár, illetve ennek hiányában a legfrissebb elérhető OTC vételi és eladási árfolyamok számtani átlaga,
- lakossági magyar állampapírok (Magyar Állampapír Plusz, Egyéves Magyar Állampapír, Bónusz Magyar Állampapír/Államkötvény, Prémium 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/alapcímele.

25 A negyedéves díj minden megkezdett negyedév után megfizetendő és az adott negyedév utolsó munkanapján vagy a szerződés megszűnésekor kerül levonásra.

26 Elsősorban Magyarországon kibocsátott és HUF-ban denominált értékpapírok.

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

29 SpectraNet Internet Banking és eBanking rendszeren keresztül megbízás nem adható!

30 SpectraNet Internet Banking és eBanking rendszeren keresztül megbízás nem adható!

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

32 Az Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A” sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+1 napi árfolyamon T+3 napi könyveléssel történik.

34 A befektetési alapok kibocsátójának döntése alapján előfordulhat, hogy egyes vételi illetve visszaváltási ügyleteket a bank nem tud teljesíteni vagy csak részben tud teljesíteni.

40 Az Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja „D” sorozatának vételére a bank a fiókhálózatában nem vesz fel megbízást.

41 Belső értékpapír átvezetésre kizárólag személyesen, bankfiókban van lehetőség.

42 Az alap megjelölt devizájú változatára 2014.11.01 értéknaptól SpectraNet Internet Banking és eBanking rendszeren keresztül megbízás nem adható!

43 A Citadella Származtatott Befektetési Alap visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján az alábbi büntetőjuttalék is felszámításra kerül 2015.01.01-től:

- 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 százalékos büntetőjuttalékot 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 büntetőjuttalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

- Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül további 5 százalékos büntetőjuttalékot is felszámol, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjuttalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

- A kétféle büntetőjuttalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámításra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.

45 Az egyes értékpapírok esetében az értékpapír kibocsátója tranzakciós korlátot határozhat meg, így például meghatározhatja a megszerzhető, értékesíthető értékpapírok minimális darabszámát, összesített névértékét.

49 2016.01.04-től a „Pioneer Funds – Multi Asset Real Return” alap neve megváltozik „Pioneer Funds – Flexible Opportunities” alagra. Az alap neve 2018. február 16. éjféli hatállyal „Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities” alagra változik. Az alap neve 2019.06.13-tól „Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities” alagra változik.

50 Az Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat" esetében a befektetési jegyek forgalomba hozatalának normál díja 2%, minimum 2000 HUF, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

65 Az Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "A" sorozatára a bank 2017.06.09. után nem vesz fel vételi megbízást. A befektetési alapra 2017.06.12-től visszaváltási megbízás kizárólag bankfiókban és a Bank telefonos ügyfélszolgálatán adható meg.

69 Private Invest mobilapplikáción keresztül megbízás nem adható.