

KONDÍCIÓS LISTA ÉS HIRDETMÉNY PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE



Hatályos: 2026. október 1-től
Közzététel napja: 2026. szeptember 30.

A Bank saját önkéntes vállalása alapján biztosított, 2025. 02. 01-től 2026. 06. 30-ig tartó kedvezményes időszak lejártával, azaz 2026. 07. 01-től az érintett számlacsomagokra jelen Kondíciós Listában foglalt kondíciók és rendelkezések irányadóak.

A 2026.09.30-án közzétett és 2026.10.01-től hatályos módosításokat a bank piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket pedig áthúzással jelöli.

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 kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díj évente egy alkalommal, minden év március 1. napi hatállyal a megelőző naptári évre vonatkozó – Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által a honlapján publikált – éves átlagos fogyasztói árindex (infláció) mértékével automatikusan módosul. A Bank jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díjváltozástól eltérően, az ügyfél számára kedvezőbb díjtételeket alkalmazni. A díjváltozás tényéről és az érintett díjak módosult mértékéről a Bank az ügyfeleit a változás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal a honlapján és bankfiókjaiban közzétett hirdetmény és kondíciós lista útján tájékoztatja.
8. Jelen Kondíciós Listában a Home Banking elnevezés alatt a telepített Spectra, Spectra Light és MultiCash elektronikus banki szolgáltatások értendők.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

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 aznapnak fogadja el.
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 díjegyezőiséget (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	5 531 Ft
Postaköltség (minden fizetési számlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)		Havi 1 db számla-kivonat kiküldése díjmentes ²
Bankfiókban maradó kivonat díja		635 Ft/ kivonat ³
Számlakivonat pótlása		572 Ft/ db ³
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj		1 145 Ft/ db ³
Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)		0,126 %/ hó min. 1272 Ft/ hó
Fizetési forgalom ⁴		
Jóváírások (Forintban)		
Elszámolás forintszámla javára		Díjmentes
Készpénzáttutalási 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	0,594 %, min. 318 Ft, max. 25 403 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,989 %, min 1 412 Ft, max 42 896 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	1,17 %, min. 2 185 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	0,594%, min. 287 Ft, max. 25 403 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,810%, min. 1179 Ft, max. 39 981 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	1,17%, min. 2 185Ft
Állandó átutalás bankon belülrre és bankon kívülre		Díjmentes ⁸
Csoportos beszedés terhelése		Díjmentes ⁹
Bankon kívüli átutalás VIBER-en keresztül		1,17%, min. 14 577 Ft, max. 162 434 Ft

Kifizetés postautalvánnyal papír alapon benyújtva		Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 69 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 + 69 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	0,594 %, min. 318 Ft, max. 25 403 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,810 %, min. 1 412 Ft, max. 42 896 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,887 %, min. 2 185 Ft
	Sürgősségi EUR átutalás díja	1,103%, min. 14 577 Ft, max. 162 434 Ft
Bankon belüli eseti EURO átutalás ⁵²	SpectraNet Internet Banking, eBanking és UniCredit mBanking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,594%, min. 287 Ft, max. 25 403 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,734%, min. 1 179 Ft, max. 39 981 Ft
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,810%, min. 2 185 Ft
Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülrre és bankon kívülre		díjmentes
Adathiányosan megadott deviza utalások díja ¹⁰		11.65 EUR ¹¹
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén		11,65 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	0,670%, min. 6,35 EUR, max. 800 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,810%, min. 13,98 EUR, max. 800 EUR
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,887%, min. 21,63 EUR, max. 800 EUR
Bankon belüli átutalás ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking, UniCredit mBanking és Telefonbank segítségével	0,594%, min. 6,35 EUR, max. 800 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,734%, min. 13,98 EUR, max. 800 EUR
	Nem eredeti formanyomtatvány használatával	0,810%, min. 21,63 EUR, max. 800 EUR
Állandó átutalás bankon kívülre		0,670%, min. 6,35 EUR, max. 800 EUR
Állandó átutalás bankon belülre		0,594%, min. 6,35 EUR, max. 800 EUR
Adathiányosan megadott deviza utalások díja ¹⁰		11,65 EUR ¹¹
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén		11,65 EUR ³

Bankkártya	
MasterCard Unembossed érintő bankkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja ³³ - 2021. január 1-től nem forgalmazott termék	3 642 Ft/ 4 226 Ft ^{K2}
MasterCard Unembossed érintő Társkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja ³³ - 2021. január 1-től nem forgalmazott termék	3 642 Ft/ 4 226 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	7 142 Ft/ 8 161 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	7 142 Ft/ 8 161 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	26 238 Ft / 30 612 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
Készpénzfelvétel díja belföldi UniCredit ATM-en	0,761%, min 304 Ft
Készpénzfelvétel díja belföldi egyéb ATM-en	1,299% + 683 Ft, min. 916 Ft
Készpénzfelvétel díja külföldi UniCredit ATM-en (készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)	2,217% + 4,35 EUR
Készpénzfelvétel díja külföldi UniCredit ATM-en (készpénzfelvétel az EGT területén belül történt) Kondíció 2019.12.10-től hatályos	0,761%, min 304 Ft
Készpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATM-en (készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)	2,290% + 6,09 EUR
Készpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATM-en (készpénzfelvétel az EGT területén belül történt)	1,299% + 683 Ft, min. 916 Ft

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Kondíció 2019.12.10-től hatályos	
Készpénzfelvét díja POS terminálon más bankban vagy postahivatalban belföldön	1,21% + 596 Ft, min 1032 Ft
Készpénzfelvét díja külföldi POS terminálon (készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)	2,375% + 8,73 EUR
Készpénzfelvét díja külföldi POS terminálon (készpénzfelvétel az EGT területén belül történt) Kondíció 2019.12.10-től hatályos	1,2% + 618 Ft, min 1070 Ft
Jutalék bankkártyás vásárláskor	Díjmentes (A normál díj 0,378%, max 8 745 Ft , melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
Készpénzbefizetés díja belföldi UniCredit ATM-en ^{K3}	Díjmentes (Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés 0,378%, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)

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 300.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 36. lábjegyzetben.
---	--

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	2 914 Ft
- eBanking segítségével, vagy Giro üzenetben, illetve Unicredit mBankingen (Unicredit Mobilalkalmazáson) keresztül	Díjmentes, akciósan** (a normál díj 1 456 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)

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 635 /kivonat ³
Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)	0,126 %/ hó min. HUF 1 272 / hó
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj,	HUF 1 145 / db ³

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Számlakivonat pótlása	HUF 635 / db ³
Fizetési forgalom ¹⁵	
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	0,561%, min. 8,65 EUR, max. 800 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,810% min. 14,56 EUR, max. 800 EUR
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,887% min. 22,65 EUR, max. 800 EUR

Átutalási jutalék bankon belül ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking, UniCredit mBanking és Telefonbank segítségével	0,61%, min. 8,96 EUR, max. 800 EUR
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,762% min. 14,56 EUR, max. 800 EUR
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,839% min. 21,85 EUR, max. 800 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)	0,951%, min. 43,72 EUR, max. 800 EUR
Állandó átutalás bankon kívülre	0,670%, min. 7,26 EUR, max. 800 EUR
Állandó átutalás bankon belülre	0,594%, min. 7,26 EUR, max. 800 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	0,594%, min. 318 Ft, max. 25 403 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,810%, min. 1 412 Ft, max. 42 896 Ft
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,887%, min. 2 185 Ft
Bankon belüli eseti EURO átutalás ⁵²	SpectraNet / eBanking Internet Banking és UniCredit mBanking segítségével	Díjmentes
	Home Banking és Telefonbank segítségével	0,594%, min. 287 Ft, max. 25 403 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,734%, min. 1 179 Ft, max. 39 981 Ft
	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,810%, min. 2 185 Ft
Sürgősségi EUR átutalás díja		1,103%, min. 14 577 Ft, max. 162 434 Ft
Állandó átutalás megbízás EUR-ban bankon belülre 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	0,670% min. 217 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,810% min. 363 Ft

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

	Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással	0,887% min. 1 165 Ft
Átutalási jutalék bankon belül ⁵²	Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking, Mobil Banking, UniCredit mBanking és Telefonbank segítségével	0,594% min. 217 Ft
	Eredeti formanyomtatvány használatával	0,734% min. 363 Ft
	0,810% min. 1 165 Ft	0,776% min. 1 116 Ft
Adathiányosan megadott deviza utalások díja ¹⁷		11,65 EUR ¹¹
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén		11,65 EUR ³

Jogszabályi 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 300.000 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)	0,341%
Pénztári nagydarabszámú valuta befizetés (500 db valuta bankjegy feletti készpénz befizetések pénztári nagydarabszámú befizetésnek minősülnek)	0,850%

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	14%
Valuta érme elfogadása a következő valutákban	EUR
Legkisebb elfogadott címlet	1,00.-

Kifizetések

Számla terhére	
Forint kifizetés	1,699%, min. 1 456 Ft, max. 34 255 Ft ³⁶
Számla devizanemével egyező valutában	Valuta kifizetés: 1,469%, min. 3,41 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
Forintról 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	6,922%-a 2,549%-a
Éjszakai trezor	HUF 7 288 / negyedév
Forint zsákos befizetés	0,217%
Valuta zsákos befizetés	0,581%

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Sérült vagy kivont (valuta) bankjegy beváltása	90%-on kerül beváltásra (forintra váltva)
Sérült vagy kivont forint bankjegy beváltása	Díjmentes ¹⁸

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 összehatártól függetlenül két munkanappal a pénz felvétele előtt kérjük bejelenteni. Az ügyfél által benyújtott készpénzigény átvételének az ügyfél hibájából történő meghiúsulása 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.)	51 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 *	51 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.	51 Ft / üzenet
Értesítés a napi záró egyenlegről - hitelkeret tartozás összegéről. (A Bank csak akkor küldi, ha az előző munkanapi egyenleghez képest változás történt. A napi záró egyenleg nem tartalmazza a már engedélyezett, de még nem könyvelt tranzakciókat.)	Díjmentes. A normál díj 51 Ft / üzenet, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.
Értesítés a díj- és kamatterhelésekről.	Díjmentes. A normál díj 51 Ft / üzenet, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.

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 51 Ft / üzenet, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.
--	--

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 beszedésekről
Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)

Díjak esedékessége: a tárgyhónapot 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.

** Az akció 2026.11.30-ig érvényes.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

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 2 546 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
SpectraNet Internet Banking Plusz, valamint SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén:	5 092 Ft
Szolgáltatási díj:	
SpectraNet Internet Banking Light esetén:	Díjmentes
SpectraNet Internet Banking Plusz esetén:	(A normál díj 190 Ft / hónap, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
SpectraNet Mobil Banking Light esetén:	
SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén:	
SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítés esetén:	
Bank által megküldött SMS díja:	Díjmentes (A normál díj 51 Ft / kiküldött SMS, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
Token használatával történő hitelesítés esetén:	
Token használatának egyszeri díja	6 365 Ft / Token
Token Térítési díja új Token kiadása esetén (elvesztés, megrongálás esetén):	6 365 Ft
Egyéb díjak:	
Lekérdezések:	Díjmentes
Elektronikus számlakivonatra való áttérés	Díjmentes
Átutalási és egyéb tranzakciós díjak:	Jelen kondíciós lista szerint
Telefonos segítségnyújtás:	Díjmentes (A normál díj 1082,- Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
Token blokkolás feloldás:	Díjmentes (A normál díj 1 272 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
Kitiltás feloldása:	Díjmentes (A normál díj 1 272 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
Felhasználói azonosító módosítása:	1 272 Ft
Áttérés Token használatával történő hitelesítésről, SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítésre, és fordítva:	1 272 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	
Kamatjóváírás	naptári negyedévenként
Kamatterhelés	külön megállapodás szerint
Devizaszámlák esetén	
Látra szóló kamatjóváírás	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	1 272 Ft
Telefax díj	
Belföldön	HUF 508 / oldal + ÁFA
Európában	HUF 890 / oldal + ÁFA
Európán kívül	HUF 1 272 / oldal + ÁFA
Azonnali beszédési megbízás (inkasszó) benyújtása	
Azonnali beszédés csatolt okmányok nélkül elektronikusan	HUF 381 /db
Azonnali beszédés csatolt okmányok nélkül papíron	HUF 381 /db
Azonnali beszédés csatolt okmányokkal	HUF 3 182 /db
Azonnali beszédési megbízás (inkasszó) teljesítése és részteljesítése forintban és devizában	
Papíron érkező azonnali beszédés esetén	A választott számlacsomagnak megfelelő nem eredeti formanyomtatvánnyal benyújtott bankon belüli és kívüli átutalás díjával megegyező
Elektronikus úton érkező azonnali beszédés esetén	A választott számlacsomagnak megfelelően a megbízás csatornájával és irányával egyező átutalási díj
Fedezet biztosítása nélkül kiadott konverziós megbízás	1,909 % min. HUF 12 731

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.

Egységes adatbeviteli megoldás útján kezdeményezett azonnali átutalási megbízások díjai	
QR-kóddal kezdeményezett azonnali átutalás	Díjmentes ⁶⁹
Deeplinkkel kezdeményezett azonnali átutalás	Díjmentes ⁶⁹
NFC-vel kezdeményezett azonnali átutalás	Díjmentes ⁶⁹
Fizetési kérelemmel kapcsolatos díjak	
Azonnali átutalási megbízás (fizető fél általi) benyújtása Fizetési kérelem jóváhagyásával, bankon belüli kedvezményezett javára	Az UniCredit eBanking, mBanking segítségével indított bankon belüli eseti átutalás mindenkori díjával megegyező ⁷⁰
Azonnali átutalási megbízás (fizető fél általi) benyújtása Fizetési kérelem jóváhagyásával, bankon kívüli kedvezményezett javára	Az UniCredit eBanking, mBanking segítségével indított bankon belüli eseti átutalás mindenkori díjával megegyező ⁷⁰
Fizetési kérelem benyújtása Kedvezményezettként bankon belüli fizető félnek címezve	Díjmentes ⁷¹

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Fizetési kérelem benyújtása Kedvezményezettként bankon kívüli fizető félnek címezve	Díjmentes ⁷¹
Fizetési kérelem fogadásának letiltása ügyfél lemondó nyilatkozata alapján / letiltás feloldása eBanking, mBanking csatornán keresztül	Díjmentes ⁷²

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 Bankingen / eBankingen, SpectraNet Mobil Bankingen, 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 Bankingen / eBankingen, SpectraNet Mobil Bankingen, 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:

**** Az akció 2026.11.30-ig érvényes.**

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.

2 A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós** jelleggel eltekint. A normál díj a mindenkor érvényes postai díjszabás szerint alakul.

3 Díjszámítás módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,012%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.

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.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

8 A normál díj 0,453%, min 130 Ft, max 19 571 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.

9 A normál díj 0,453%, min 72 Ft, max 19 571 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.

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

11 Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,012%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.

12 A normál díj a lakossági ügyfelek részére szóló Betéti Bankkártya Kondíciós Listában meghatározottak szerint, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel. 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 irányadók. 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 2024.09.30-ig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a mindenkor 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 2024.09.30-ig érvényes. A normál díjszabást a mindenkor aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.

15 A Bank a nemzetközi forgalomban teljesített forint fizetéseknél (jövőírásnál és terhelésnél) a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknél 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 0,290%-a, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.

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 300 000 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 beszedési megbízás (felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltóbeszedés) 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.

⁶⁹ A Bank díjat a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/E. §-a alapján, ezen rendelkezés hatálya alatt nem számít fel.

⁷⁰ Bank a díjat a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/E. §-a alapján, ezen rendelkezés hatálya alatt nem számítja fel.

⁷¹ A normál díj 64 Ft. A díj felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.

⁷² A normál díj 637 Ft. A díj felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

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 1,272%-a. A díjat a könyvelt tranzakciós összeg automatikusan tartalmazza.

K2: A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási forgalom összegének 0,138%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.

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 lejárat dátumú Maestro bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015. július-2016 augusztus közti időszak kártyán szereplő lejárat hónappal megegyező hónapjában, a lejárat évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hóban a 2015.07, 2016.07 és 2017.07 hóban 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 lejárat dátumú fent felsorolt bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015. július-2016 augusztus közti időszak kártyán szereplő lejárat hónappal megegyező hónapjában, a lejárat évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hóban a 2015.07, 2016.07 és 2017.07 hóban 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.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

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
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 - A Private Invest szolgáltatás 2025.07.01-jétől új ügyfeleknek már nem igényelhető, meglévő ügyfeleink azonban a szolgáltatást változatlan feltételekkel használhatják.
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 2026.09.30-ig 2027.02.28-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 Abszolút Hozamú Alap A Sorozat HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C Sorozat USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 USD
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap HUF	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,0%	8745 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF

Accorde Eklektika Alap A HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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	-	2,914%	29,14 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	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 USD
Accorde Első Román Részvényalap B EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 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

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 EUR
Accorde Spartan Görög Részvényalap EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 EUR
Accorde Spartan Görög Részvényalap HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF
Accorde Wojtek Részvényalap A-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	200.000 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Accorde Wojtek Részalap B-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes, de 5 napon belüli visszaváltás esetén 5% büntetődíj terhelendő, amely az alapot illeti	1.000 EUR
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz China Equity – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,185%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 HUF-Hedged	HUF	1,5%	6000 HUF	-	2,185%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz European Equity Dividend – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Allianz Smart Energy - AT - H2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Smart Energy - AT - USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Allianz Strategic Bond - AT - EUR-hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Strategic Bond - AT - USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Allianz Thematica - AT - EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Allianz Thematica - AT - USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD	USD	1,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Amundi Disruptív Vállalatok Vegyes Értékpapíralap	HUF	1,0%			1,0%	5830 HUF		díjmentes	-
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	HUF	0,9%			1,0%			díjmentes	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja	HUF	1,0%			1,0%			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Fund Solutions - Balanced - A EUR	EUR	1,5%			2,185%			díjmentes	-
Amundi Fund Solutions - Conservative - A EUR	EUR	1,5%			2,185%			díjmentes	-
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth - A EUR	EUR	1,5%			2,185%			díjmentes	-
AMUNDI FUNDS – PROTECT90 A2-EUR	EUR	0,5%			0,726%			díjmentes	-
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond - A EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy – A EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Asia Equity Focus - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Asia Equity Focus - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds China Equity - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds China Equity - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Markets Bond - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Emerging Markets Bond - A2 USD (C)	USD	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Emerging World Equity - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Emerging World Equity - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond - A2 USD (C)	USD	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A2 USD (C)	USD	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Euroland Equity - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Europe Equity Climate - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds European Equity ESG Improvers - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Income ESG - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Small Cap - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Small Cap - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds European Equity Value - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Aggregate Bond - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Aggregate Bond - A2 USD (C)	USD	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Ecology ESG - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Equity - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Equity - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Equity Income ESG - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Equity Responsible - A2 USD (D)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset - A2 EUR (C)	EUR	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset - A2 USD (C)	USD	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 USD QTI	USD	1,5%	-	-	2,185%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI	EUR	1,5%	-	-	2,185%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income A2 HUF Hgd QTI	HUF	1,5%	-	-	2,185%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Japan Equity Select - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Japan Equity Select - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible - A EUR	EUR	0,5%			0,726%			díjmentes	-
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd ⁴⁹	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,185%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A USD (C)	USD	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - A2 USD (C)	USD	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR Hgd	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 USD	USD	2,0%	20 USD	-	2,914%	29,14 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Amundi Funds Russian Equity - A EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Russian Equity - A HUF (C)	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Russian Equity - C EUR	EUR	-	-	-	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Russian Equity - C HUF	HUF	-	-	-	díjmentes			díjmentes	-
Amundi Funds Startegic Bond - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Startegic Income - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds Startegic Income - A2 USD (C)	USD	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Amundi Funds US Bond - A2 USD (C)	USD	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Equity ESG Improvers - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Equity Research - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Equity Research - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Equity Research Value - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Equity Research Value - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Equity Select - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US High Yield Bond - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US High Yield Bond - A2 USD (C)	USD	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Pioneer Fund - A2 EUR (C)	EUR	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Pioneer Fund - A2 USD (C)	USD	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Short Term Bond - A2 EUR (C)	EUR	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Funds US Short Term Bond - A2 USD (C)	USD	1,0%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	-
Amundi Jövő Infrastruktúrája Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HUF	1,0%			1,456%			díjmentes	-
Amundi Klímatudatos Vegyes Alapok alapja	HUF	1,0%	-		1,0%	5830 HUF		díjmentes	-
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	HUF	1,0%	-		1,0%	5830 HUF		díjmentes	-
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	HUF	1,0%	-		1,0%			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	HUF	1,0%	-		1,0%			1%, max. HUF 2.000,-	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat *** *** Az alap A sorozatára a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást, a sorozat kizárólag azon ügyfelek számára érhető el, akik 2024.06.08-ig Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Program keretében adtak megbízást a sorozat befektetési jegyeinek megvételére.	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat	HUF	0,8%	-	20000 HUF	2,706%	-	-	1%, max. HUF 1.000,-* *A befektetési jegyek visszaváltásának normál díja 1%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció 2026.09.30-ig 2027.02.28-ig érvényes.	-
Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat	HUF	1,0%	-		1,0%			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat" *** *** Az alap A sorozatára a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást, a sorozat kizárólag azon ügyfelek számára érhető el, akik 2024.06.08-ig Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Program keretében adtak megbízást a sorozat befektetési jegyeinek megvételére.	HUF	díjmentes			díjmentes			1%, max. HUF 1.000,-	-
Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat" *** *** Az alap C sorozatára a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást.	HUF	0,1%	2000 HUF	17175 HUF	0,144%	2914 HUF	21865 HUF	díjmentes	200.000 HUF
Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat	HUF	0,35%		20000 HUF	2,165%			1%, max. HUF 1.000,-* *A befektetési jegyek visszaváltásának normál díja 1%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció 2026.09.30-ig 2027.02.28-ig érvényes.	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

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%	-	-	1,31%	-	-	díjmentes	-
Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat *** *** Az alap A sorozatára a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást, a sorozat kizárólag azon ügyfelek számára érhető el, akik 2024.06.08-ig Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Program keretében adtak megbízást a sorozat befektetési jegyeinek megvételére.	HUF	1,0%	3000 HUF	11450 HUF	1,0%	3718 HUF	14577 HUF	díjmentes	-
Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat	HUF	0,8%	-	20000 HUF	2,706%	-	-	1%, max. HUF 1.000,-* *A befektetési jegyek visszaváltásának normál díja 1%, mely helyett a Bank akciós jelleggel a fenti kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. Az akció 2026.09.30-ig <u>2027.02.28-ig</u> érvényes.	-
Amundi S.F. – EUR Commodities - C EUR	EUR	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi S.F. – EUR Commodities - C USD Hgd	USD	díjmentes			díjmentes			díjmentes	-
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HUF	1,0%			1,0%			1%, max. HUF 2.000,-	-
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	HUF	1,0%			1,0%			1%, max. HUF 2.000,-	-
APELSO Echo Abszolút Hozamú Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

APELSO Fókusz HUF Származtatott Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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
APELSO INCOME Befektetési Alap A sorozat* *A termék forgalmazása vételi irányban 2024.10.01-től nem elérhető. Forgalomba hozatali megbízás csak 2024.09.30-i értéknapiig adható.	HUF	Nem elérhető			Nem elérhető			HUF 500,-	200.000 HUF
APELSO Megatrends Részvény Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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
APELSO New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	EUR 10,-	1.000 EUR
APELSO USD Rövid Kötvény Alap	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	USD 10,-	1.000 USD
APELSO Wealth Management HUF Vegyes Befektetési Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,185%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	USD	1,5%	25 USD	-	2,185%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Blackrock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Aqua EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Aqua USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

BNP Paribas Funds China Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds Energy Transition EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Euro Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Europe Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Global Environment EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Global Environment USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds India Equity USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,185%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
CPR Invest – Artificial Intelligence - A EUR Acc	EUR	2,0%			2,914%			díjmentes	1.000 EUR
CPR Invest – Climate Action - A-ACC-EUR	EUR	2,0%			2,914%			díjmentes	-
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities - A-Acc-EUR	EUR	2,0%			2,914%			díjmentes	-
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities - A-Acc-USD	USD	2,0%			2,914%			díjmentes	-
CPR Invest – Global Silver Age - A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
CPR Invest – Hydrogen - A-ACC-EUR	EUR	2,0%	-	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	-
CPR Invest – MedTech - A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
CPR Invest – MedTech - A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,185%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF	HUF	1,5%	6000 HUF	-	2,185%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	USD	1,5%	25 USD	-	2,185%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Asian Bond Fund A-ACC-USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – China High Yield Fund A-ACC-USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Climate Solutions Fund A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1000 EUR
Fidelity Funds – Climate Solutions Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Climate Solutions Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1000 USD
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Emerging Market Debt A-ACC-HUF (hedged)	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF

Fidelity Funds – Emerging Markets Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Euro Bond A-ACC-HUF (hedged)	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Euro Corporate Bond A-ACC-HUF (hedged)	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – European High Yield Fund A-ACC-EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Technology Opportunities Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Technology Opportunities Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Technology Opportunities Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Consumer Brands Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Global Consumer Brands Fund A-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds - Global Financial Services A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR		2,914%	29,14 EUR		díjmentes	1000 EUR
Fidelity Funds – Global Healthcare Fund A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1000 EUR
Fidelity Funds – Global Healthcare Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Healthcare Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1000 USD
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,185%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	1,5%	6000 HUF	-	2,185%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	1,5%	25 USD	-	2,185%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-ACC-Euro (hedged)	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-ACC-HUF (hedged)	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-ACC-USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-HUF	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
First Eagle Amundi International A Hedged-EUR	EUR	1,5%			2,914%			díjmentes	

First Eagle Amundi International A-EUR	EUR	1,5%			2,914%			díjmentes	
First Eagle Amundi International A-USD	USD	1,5%			2,914%			díjmentes	
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Franklin Gulf Wealth Bond Fund - A-ACC-USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
Franklin Mutual European Fund N EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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	-	1,456%	8745 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 Rövid Kötvény Alap A sorozat* *A termék forgalmazása vételi irányban 2024.10.01-től nem elérhető. Forgalomba hozatali megbízás csak 2024.09.30-i értéknapiig adható.	HUF	Nem elérhető			Nem elérhető			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 Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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 Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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 Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HUF	1,5%	6000 HUF	-	2,185%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,0%	8745 HUF	-	HUF 3000,- A befektetés visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjuttalék is felszámításra kerül: 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén.	600.000 HUF
Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,0%	29,14 EUR	-	Díjmentes A befektetés visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjuttalék is felszámításra kerül: 5% A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén.	2.000 EUR
Hold Kötvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Hold VM Euro Abszolút Hozamú Alapok Alapja	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	EUR 10,-	1.000 EUR
JPMorgan Funds – EU Government Bond A (acc) EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

JPMorgan Funds – Euroland Dynamic A (acc) EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Funds – US Value A (acc) - USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund A acc USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund A (acc) - EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF	HUF	2,0%	6.000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	díjmentes	200.000 HUF
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged)	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (acc) USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc)-USD	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

MBH Bonitas Kötvény Alap A sorozat	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	HUF 3000,-, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás árfolyamértékének 1%-a	200.000 HUF
onemarkets Algebris Financial Income Fund C-HUF	HUF	1,5%	-	-	2,914%	-	-	díjmentes	200.000 HUF
onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund C-HUF	HUF	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund	USD	2,0%	25 USD	-	3,247%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund - CHP	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Amundi Flexible Income Fund C-HUF	HUF	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund	USD	2,0%	25 USD	-	3,247%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund	HUF	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	200.000 HUF
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund	USD	1,5%	25 USD	-	2,706%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	USD	2,0%	25 USD	-	3,247%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets Blackrock Global Equity Dynamic Opportunities Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund	EUR	1,0%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

onemarkets Bond HUF Fund* *Az alapra a bank 2025.12.29. után nem vesz fel vételi megbízást, az alap kizárólag azon ügyfelek számára érhető el, akik 2025.12.29-ig Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Program keretében adtak megbízást az alap befektetési jegyeinek megvételére.	HUF	0,8%	-	20000 HUF	2,706%	-	-	díjmentes	200.000 HUF
onemarkets Capital Group US Balanced Fund	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Capital Group US Balanced Fund	USD	1,5%	25 USD	-	2,706%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets Capital Group US Balanced Fund - CHP	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Capital Group US Balanced Fund C- HUF	HUF	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund - C	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund C- HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	200.000 HUF
onemarkets Global Multibrand Selection Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Global Multibrand Selection Fund C- HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	USD	2,0%	25 USD	-	3,247%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - CHP	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund	EUR	1,0%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund	USD	1,0%	25 USD	-	2,706%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	USD	2,0%	25 USD	-	3,247%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - CHP	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets J.P. Morgan US Equities HUF Fund	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	200.000 HUF
onemarkets Multi-Asset Value Fund C-HUF	HUF	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund - CHP	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund C-HUF	HUF	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund-C-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund-C-USD	USD	2,0%	25 USD	-	3,247%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund - CHP	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation HUF Fund	HUF	1,5%	-	-	2,706%	-	-	díjmentes	200.000 HUF
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	EUR	0,5%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	EUR	1,0%	20 EUR	-	2,706%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - CHP	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund	USD	2,0%	25 USD	-	3,247%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets Short Term Bond HUF Fund	HUF	0,35%	-	20000 HUF	2,165%	-	-	díjmentes	200.000 HUF
onemarkets UC Bond Portfolio I Fund - M (target date fund 2030) * *Jegyzési időszak 2025.07.07-2025.09.05. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. Visszaváltás: első évben 2,00%, második évben 1,60%, harmadik évben 1,20%, negyedik évben 0,80%, ötödik évben 0,50%, az ötödik év után díjmentes ^{69, 29}	EUR	-	-	-	1,00%	-	-	2,0% *	-
onemarkets UC European Equity Stars Fund - C	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets UC European Equity Stars Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets UC European Movers Balanced Fund-C-EUR	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund - C	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund C-HUF	HUF	2,0%	-	-	3,247%	-	-	díjmentes	100 HUF
onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund-C-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	3,247%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund C (2026.07.29) * *Jegyzési időszak 2025.07.11-2025.07.28. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund C (2026.09.28) * *Jegyzési időszak 2025.07.29-2025.09.25. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-
onemarkets UC Guaranteed Investment III Fund C (2026.10.30) * *Jegyzési időszak 2025.09.26-2025.10.28. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-
onemarkets UC Guaranteed Investment IV Fund C (2026.12.14) * *Jegyzési időszak 2025.10.29-2025.12.12. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-
onemarkets UC Guaranteed Investment V Fund C (2027.01.29) * *Jegyzési időszak 2026.01.05-2026.01.28. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund C * *Jegyzési időszak 2026.01.29-2026.02.25. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. Az alap csak bankfiókban érhető el jegyzéssel, melynek díja a normál díjjal megegyező. ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-
onemarkets UC Guaranteed Investment VII Fund C * *Jegyzési időszak 2026.02.25-2026.03.26. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. Az alap csak bankfiókban érhető el jegyzéssel, melynek díja a normál díjjal megegyező. ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-
onemarkets UC Guaranteed Investment VIII Fund C * *Jegyzési időszak 2026.03.27-2026.04.27. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. Az alap csak bankfiókban érhető el jegyzéssel, melynek díja a normál díjjal megegyező. ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-
onemarkets UC Guaranteed Investment IX Fund C * *Jegyzési időszak 2026.04.28-2026.05.26. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. Az alap csak bankfiókban érhető el jegyzéssel, melynek díja a normál díjjal megegyező. ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund C * *Jegyzési időszak 2026.05.27-2026.06.25. A jegyzés lezárta után nem vásárolható az alap. Az alap csak bankfiókban érhető el jegyzéssel, melynek díja a normál díjjal megegyező. ^{69, 29}	EUR	-	-	-	0,5%	-	-	díjmentes A visszaváltási megbízások teljesítésére csak minden olyan szerdai napon kerülhet sor, amely egyben munkanap is; ha az adott szerda nem munkanap, akkor a következő munkanapon történik a megbízás teljesítése	-
onemarkets UC Saving Fund-C-EUR	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat	USD	0,6%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat	EUR	0,6%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Fundman Részvény Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Euro Bond A1 Acc	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR

Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére

Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged A1 Acc	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,185%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc	USD	1,5%	25 USD	-	2,185%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Schroder ISF Italian Equity EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Templeton Global Bond Fund EUR Hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Templeton Global Bond Fund USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
Templeton Global Total Return Fund USD	USD	1,0%	25 USD	-	1,456%	36,42 USD	-	díjmentes	1.000 USD
THEAM Quant - Multi Asset Diversified	EUR	1,5%	20 EUR	-	2,185%	29,14 EUR	-	díjmentes	1.000 EUR
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 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	-	2,914%	36,42 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	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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 Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	EUR	1,0%	20 EUR	-	1,456%	29,14 EUR	-	Díjmentes, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR
VIG Lengyel Kötvény Alap	HUF	1,0%	6000 HUF	-	1,456%	8745 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	-	1,456%	8745 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	0,45%	6000 HUF	30000 HUF	2,914%	8745 HUF	-	HUF 3000,-	200.000 HUF
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-RP	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 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 Equity Fund HUF-RP	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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 Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR (E sorozat)	EUR	2,0%	20 EUR	-	2,914%	29,14 EUR	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 EUR
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF (A sorozat)	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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 Abszolút Hozamú Befektetési Alap USD (U sorozat)	USD	2,0%	25 USD	-	2,914%	36,42 USD	-	díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	1.000 USD
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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	-	2,185%	8745 HUF	-	HUF 3000,- de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a	200.000 HUF
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	HUF	2,0%	6000 HUF	-	2,914%	8745 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 – B sorozat, Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap – A sorozat, Amundi Közép-Európai Részvény Alap – A sorozat, Amundi Óvatos Kötvény Alap – B sorozat (Cut-off time 15:00), Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja – A sorozat, Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja – A sorozat, Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap – A sorozat, Amundi Rugalmas Kötvény Alap - B sorozat (Az UniCredit Banknál tőkeátcsoportosítási megbízás csak ezen befektetési jegyekre adható)

A visszaváltás az egyes alapokra érvényben lévő visszaváltási díjjal történik, a forgalomba hozatal díjmentes

Az átcsoportosításra vonatkozó megbízás eBanking rendszeren keresztül, Bank telefonos ügyfélszolgálatán és bankfiókban adható.

<i>Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat ⁴⁰</i>	
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 Marathon Selection Fund E sorozat EUR</i>	
Minimum befektetési összeg	1.000 EUR
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 20 EUR* *Akciós díj. Az akció 2026.09.30-ig 2027.02.28-ig érvényes. Normál díjazás: 2,914%, minimum 29,14 EUR
Visszaváltás	Díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a

<i>VIG Marathon Selection Fund U sorozat USD</i>	
Minimum befektetési összeg	1.000 USD
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 25 USD* *Akciós díj. Az akció 2026.09.30-ig 2027.02.28-ig érvényes. Normál díjazás 2,914%, minimum 36,42 USD
Visszaváltás	Díjmentes, de az alap vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás árfolyamértékének 2%-a

<i>Accorde Első Román Részvényalap A sorozat HUF ²⁹</i>	
Forgalomba hozatal	2,0%, minimum 6.000 HUF* *Akciós díj. Az akció 2026.09.30-ig 2027.02.28-ig érvényes. Normál díjazás: 2,914%, minimum 8.745 HUF
Visszaváltás	Díjmentes A befektetés visszaváltása esetében az alap Kezelési Szabályzata alapján büntetőjuttalék 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 felszámításra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.
Minimum befektetési összeg	200.000 HUF

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

A befektetési alapok forgalomba hozatali és visszaváltási díjaihoz kapcsolódó, a táblázatokban vagylagosan feltüntetett díjak, juttalékok 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 és mBanking 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-	0,11% / év , de negyedévente maximum 36.443,- Ft ²⁵

állomány negyedév végi piaci értékét ²⁴ alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve.	
A Budapest Értéktőzsdétől (BÉT) eltérő piacokon kereskedett 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 6.365,-
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.

XII. MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJE – ÉRTÉKPAPÍROK

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 bankfiókokban a BÉT nyitvatartásához igazodva 17:00 óra után átvett és érkeztetett megbízásokat a Bank M napon megkísérelheti, de legkésőbb M+1 munkanapon fedezet ellenében elhelyezi ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben.

Az M napon a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben rögzített megbízások visszavonására abban az esetben van lehetőség, ha a visszavonni kívánt megbízás 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 limites és a visszavonásig szóló (legfeljebb 360 naptári napig érvényes) tőzsdei megbízások esetén legkésőbb az érvényesség utolsó napja utáni banki munkanapon oldódik fel a fedezet.

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

Magyar Államkötvények elszámolása

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

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

Az Euró Magyar Állampapír esetén ügyfelenként maximum 25 ezer euró összeghatárig napi egy alkalommal jegyez a Bank visszavásárlási árat.

Értékpapír ügyletek elszámolási rendje:

Megbízás	Teljesítés
BÉT-re bevezetett részvényekre, befektetési alapokra adott adás-vételi 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. A külföldi szabályozott piacokon kötött 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 mindenkorai 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.

Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén: a külföldi szabályozott piacokra bevezetett részvényekre, ETF-ekre és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra a külföldi szabályozott piacon is kereskedési napnak minősülő banki munkanapokon 16:45-ig adható megbízás.

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 Minden onemarkets alap <i>Az alapok forgalmazása Private Invest mobilapplikáción és eBanking rendszeren is elérhetővé vált.</i>	10:00
Blackrock alapok ²⁹ Blackrock Global Funds - Global Allocation 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 - 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 - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 EUR, Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedged	11:30
Amundi Nemzetközi Alapok termékcsalád Amundi Funds Russian Equity (C EUR/HUF ⁴²), 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 QTI, Amundi Funds Protect90 A2-EUR, First Eagle Amundi International (EUR/USD), Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR, Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond C EUR, 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 – Global Silver Age A-ACC-EUR ²⁹ , Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible- A EUR, Amundi S.F. – EUR Commodities - C EUR, Amundi S.F. – EUR Commodities - C USD Hgd, CPR Invest – Climate Action - A-ACC-EUR, CPR Invest – Global Disruptive Opportunities - A-Acc-EUR / A-Acc-USD, CPR Invest – Hydrogen - A-ACC-EUR, CPR Invest – MedTech - A-ACC-EUR ²⁹ / A-ACC-HUF, Amundi Fund Solutions - Balanced - A EUR, Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth - A EUR, Amundi Fund Solutions - Conservative - A EUR, CPR Invest - Artificial Intelligence - A EUR Acc ²⁹ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond - A EUR (C) Amundi Funds Asia Equity Focus - A2 USD (C) Amundi Funds Asia Equity Focus - A2 EUR (C) Amundi Funds China Equity - A2 USD (C) Amundi Funds China Equity - A2 EUR (C) Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A2 EUR (C) Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A2 USD (C) Amundi Funds Emerging Markets Bond - A2 EUR (C) Amundi Funds Emerging Markets Bond - A2 USD (C) Amundi Funds Emerging World Equity - A2 EUR (C) Amundi Funds Emerging World Equity - A2 USD (C) Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A2 EUR (C) Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond - A2 EUR (C) Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A2 EUR (C) Amundi Funds Euroland Equity - A2 EUR (C) Amundi Funds European Equity ESG Improvers - A2 EUR (C) Amundi Funds European Equity Income ESG - A2 EUR (C) Amundi Funds European Equity Small Cap - A2 EUR (C) Amundi Funds European Equity Small Cap - A2 USD (C) Amundi Funds European Equity Value - A2 EUR (C) Amundi Funds Global Ecology ESG - A2 EUR (C) Amundi Funds Global Equity Responsible - A2 USD (D) Amundi Funds Global Equity - A2 EUR (C) Amundi Funds Global Equity - A2 USD (C) Amundi Funds Global Equity ESG Improvers - A2 EUR (C) Amundi Funds Global Equity Income ESG - A2 USD (C) Amundi Funds Global Multi-Asset - A2 EUR (C) Amundi Funds Global Multi-Asset - A2 USD (C) Amundi Funds Japan Equity Select - A2 EUR (C) Amundi Funds Japan Equity Select - A2 USD (C) Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - A2 USD (C) Amundi Funds Europe Equity Climate - A2 EUR (C) Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd (C) Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A USD (C) Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - A2 USD (C) Amundi Funds Russian Equity - A EUR (C) Amundi Funds Startegic Bond - A2 EUR (C) Amundi Funds Startegic Income - A2 EUR (C) Amundi Funds Startegic Income - A2 USD (C) Amundi Funds US Bond - A2 USD (C) Amundi Funds US Equity ESG Improvers - A2 USD (C) Amundi Funds US Equity Fundamental Growth - A2 USD (C) Amundi Funds US Equity Fundamental Growth - A2 EUR (C) Amundi Funds US Equity Research - A2 EUR (C) Amundi Funds US Equity Research - A2 USD (C)	11:00

Amundi Funds US Equity Research Value - A2 USD (C) Amundi Funds US High Yield Bond - A2 USD (C) Amundi Funds US Short Term Bond - A2 USD (C) Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond - A2 USD (C) ⁴² Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A2 USD (C) ⁴² Amundi Funds Global Aggregate Bond - A2 USD (C) ⁴² Amundi Funds Global Aggregate Bond - A2 EUR (C) ⁴² Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - A2 EUR (C) ⁴² Amundi Funds Russian Equity - A HUF (C) ⁴² Amundi Funds US Equity Select - A2 EUR (C) ⁴² Amundi Funds US Equity Research Value - A2 EUR (C) ⁴² Amundi Funds US High Yield Bond - A2 EUR (C) ⁴² Amundi Funds US Pioneer Fund - A2 EUR (C) ⁴² Amundi Funds US Pioneer Fund - A2 USD (C) ⁴² Amundi Funds US Short Term Bond - A2 EUR (C) ⁴²	
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 BIC (Brazil, India, China) 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 Central European Equity Fund HUF-RP, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP, VIG Magyar Pénzpiaci Alap, 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 Equity Fund EUR-RP, VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP, VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap (EUR), VIG Marathon Selection Fund E sorozat EUR, VIG Marathon Selection Fund U sorozat USD, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR (E sorozat), VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF (A sorozat), VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap USD (U sorozat)	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 AT (H-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
MBH alapok / Budapest alapok MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat, MBH Bonitas Kötvény Alap A sorozat, MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD, MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat, MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat, MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat, MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat, MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat	14:00
Hold alapok Hold Rövid Futamidejű Kötvény, Hold Kötvény, Hold Részvény Befektetési Alap és Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja, Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF, Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF ²⁹ , Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR ²⁹ , Hold VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat, Hold VM Euro Abszolút Hozamú Alapok Alapja	14:00
BNP / Parvest alapok BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR ²⁹ , BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR ²⁹ , BNP Paribas Funds Sustainable 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 Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat, OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat, OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat, OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat, OTP Fundman Részvény Alap A sorozat ²⁹ , OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat, OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap, OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap ²⁹ , OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat ²⁹ , OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	14:00
JP Morgan alapok ^{29, 34} JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc)-USD, JPMorgan Investment 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 Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged, JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged, JPMorgan Investment 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, JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund A (acc) - EUR (hedged), JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund A acc USD	14:00
Accorde alapok ²⁹ Accorde Spartan Görög Részvényalap HUF, Accorde Spartan Görög Részvényalap EUR, Accorde Eklektika Alap A HUF, Accorde Eklektika Alap B EUR, Accorde Eklektika Alap C USD, Accorde Első Román Részvény Alap B EUR, Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A Sorozat HUF, Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C Sorozat USD, Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap HUF, Accorde Első Román Részvényalap A Sorozat HUF, Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat HUF, Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat EUR, Accorde Wojtek Részvalap A-HUF, Accorde Wojtek Részvalap B-EUR	14:00
Generali alapok Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat, Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A sorozat, Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat, Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat, Generali Spirit Abszolút Származtatott 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, 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 Gulf Wealth Bond Fund - A-ACC-USD ²⁹ , Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD ²⁹	15:00

Fidelity alapok Fidelity Funds – Healthcare Fund A-ACC-EUR, Fidelity Funds – Demographics Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged), Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged), Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Healthcare Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged), Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged), Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged), Fidelity Funds – Healthcare Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Demographics Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged), Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-USD, Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-Euro, Fidelity Funds – Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF, Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-HUF Minden egyéb forgalmazott Fidelity Funds befektetési alap ²⁹	15:00
APELSO / Dialóg Alapok²⁹ APELSO USD Rövid Kötvény Alap, APELSO Echo Abszolút Hozamú Alap, APELSO Megatrends Részvény Alap, APELSO Fókusz HUF Származtatott Alap, APELSO New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap, APELSO INCOME Befektetési Alap A sorozat, APELSO Wealth Management HUF Vegyes Befektetési Alap A sorozat	15:30
Amundi Óvatos Kötvény Alap Amundi Óvatos Kötvény Alap „A” sorozat ⁷⁰ , Amundi Óvatos Kötvény Alap „C” sorozat ^{29, 70} , Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat	15:00
Amundi Hazai Alapok termékcsalád „A”, „B”, „C” és „D” sorozatai Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat ⁷⁰ , 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 Értékpapíralap „A” és „D” sorozat; Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja; Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja, Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap „A” ⁶⁵ és „C” sorozat, Amundi Jövő Infrastruktúrája Vegyes Értékpapíralap A sorozat, Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Értékpapíralap, Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap, Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat, Amundi Rugalmas Kötvény Alap - „A” sorozat ⁷⁰ , Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat, Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat, Amundi Klímatudatos Vegyes Alapok alapja	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.

Név	Forgalomba hozatal			Visszaváltás		
	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír keletk.)	Elszámolás napja (pénz)	Elszámoló árfolyam	Elszámolás napja (papír törlése.)	Elszámolás napja (pénz)
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A Sorozat HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C Sorozat USD	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Accorde Eklektika Alapok Alapja A Sorozat HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Accorde Eklektika Alapok Alapja B Sorozat EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Accorde Eklektika Alapok Alapja C Sorozat USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Accorde Első Román Részvényalap A Sorozat HUF	T	T+2	T+2	T	T+5	T+5
Accorde Első Román Részvényalap B Sorozat EUR	T	T+5	T+5	T	T+5	T+5
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Accorde Spartan Görög Részvényalap EUR	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
Accorde Spartan Görög Részvényalap HUF	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
Accorde Wojtek Részalap A-HUF	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
Accorde Wojtek Részalap B-EUR	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz China Equity – CT – EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 HUF-Hedged	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Allianz Europe Equity Growth – AT – HUF	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Allianz Europe Equity Growth – CT – EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz European Equity Dividend – CT – EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz GEM Equity High Dividend – CT – EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Allianz Smart Energy - AT - H2 EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz Smart Energy - AT - USD	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz Strategic Bond - AT - EUR-hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Allianz Strategic Bond - AT - USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Allianz Thematica - AT - EUR	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz Thematica - AT - USD	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Értékpapíralap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Fund Solutions - Balanced - A EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Fund Solutions - Conservative - A EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth - A EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
AMUNDI FUNDS – PROTECT90 A2-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond - A EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Asia Equity Focus - A2 EUR (C)	T+1	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Asia Equity Focus - A2 USD (C)	T+1	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds China Equity - A2 EUR (C)	T+1	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds China Equity - A2 USD (C)	T+1	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Emerging Markets Bond - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Emerging Markets Bond - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Emerging World Equity - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Emerging World Equity - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Euroland Equity - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Europe Equity Climate - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds European Equity ESG Improvers - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds European Equity Income ESG - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds European Equity Small Cap - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds European Equity Small Cap - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds European Equity Value - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Aggregate Bond - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Aggregate Bond - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Ecology ESG - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Equity - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Equity - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Equity Income ESG - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Equity Responsible - A2 USD (D)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Multi-Asset - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Multi-Asset - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 EUR Hgd QTI	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 HUF Hgd QTI	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income - A2 USD QTI	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Japan Equity Select - A2 EUR (C)	T+1	T+4	T+4	T	T+4	T+4

Amundi Funds Japan Equity Select - A2 USD (C)	T+1	T+4	T+4	T	T+4	T+4
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible - A EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 EUR Hgd	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Russian Equity - A EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Russian Equity - A HUF (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Russian Equity - C EUR	-	-	-	T	T+3	T+3
Amundi Funds Russian Equity - C HUF	-	-	-	T	T+3	T+3
Amundi Funds Startegic Bond - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Startegic Income - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds Startegic Income - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Bond - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Equity ESG Improvers - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Equity Research - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Equity Research - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Equity Research Value - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Equity Research Value - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Equity Select - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US High Yield Bond - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US High Yield Bond - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Pioneer Fund - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Pioneer Fund - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Short Term Bond - A2 EUR (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Funds US Short Term Bond - A2 USD (C)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Amundi Jövő Infrastruktúrája Vegyes Értékpapíralap A sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Klímatudatos Vegyes Alapok alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Közép-Európai Részvény Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat ⁷⁰	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat ⁴⁰	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3

Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat" ⁷⁰	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat" ⁷⁰	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "A" sorozat ⁶⁵	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat ⁷⁰	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
Amundi S.F. – EUR Commodities - C EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Amundi S.F. – EUR Commodities - C USD Hgd	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
APELSE Echo Abszolút Hozamú Alap	T	T+1	T+1	T	T+3	T+3
APELSE Fókusz HUF Származtatott Alap	T	T+1	T+1	T	T+3	T+3
APELSE INCOME Befektetési Alap A sorozat	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
APELSE Megatrends Részvény Alap	T	T+1	T+1	T	T+3	T+3
APELSE New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap	T	T+1	T+1	T	T+6	T+6
APELSE USD Rövid Kötvény Alap	T	T+1	T+1	T	T+2	T+2
APELSE Wealth Management HUF Vegyes Befektetési Alap A sorozat	T+1	T+6	T+6	T+1	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - Euro-Markets A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - European Equity Income A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 EUR hedg.	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - Global High Yield Bond Hedged A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - US Basic Value A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Blackrock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
BNP Paribas Funds Aqua EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Aqua USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds China Equity USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD	T+1	T+5	T+5	T+1	T+5	T+5
BNP Paribas Funds Energy Transition EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M, EUR	T+2	T+4	T+4	T+2	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Euro Equity EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Europe Equity EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Global Environment EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Global Environment USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds India Equity USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR	T+2	T+5	T+5	T+2	T+5	T+5
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
CPR Invest – Artificial Intelligence - A EUR Acc	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
CPR Invest – Climate Action - A-ACC-EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities - A-Acc-EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities - A-Acc-USD	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
CPR Invest – Global Silver Age - A-ACC-EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
CPR Invest – Hydrogen - A-ACC-EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
CPR Invest – MedTech - A-ACC-EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
CPR Invest – MedTech - A-ACC-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – America Fund A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – America Fund A-Acc-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
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
Fidelity Funds – Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HUF	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – Asia Pacific Opportunities Fund - A ACC HUF	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – Asian Bond Fund A-ACC-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – Asian Special Situations A-Acc-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-EUR	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-HUF	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – China High Yield Fund A-ACC-USD	T+1	T+4	T+4	T+1	T+4	T+4
Fidelity Funds – Climate Solutions Fund A-ACC-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Climate Solutions Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Climate Solutions Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Emerging Market Debt A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Euro Bond A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Euro Corporate Bond A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – European High Yield Fund A-ACC-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Germany Fund A-ACC EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Consumer Brands Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Consumer Brands Fund A-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Financial Services A-ACC EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Healthcare Fund A-ACC-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Healthcare Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Healthcare Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Technology Opportunities Fund A-ACC-EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Technology Opportunities Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Technology Opportunities Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-ACC-Euro (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-ACC-HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-HUF	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EURh	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Franklin Gulf Wealth Bond Fund - A-ACC-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) HUF Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Franklin Mutual European Fund N EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A sorozat	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold Kötvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold Részvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
Hold VM Euro Abszolút Hozamú Alapok Alapja	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
JPMorgan Funds - EU Government Bond A (acc) EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond A (acc)-EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund A acc USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund A (acc) - EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc EUR (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds – Global Macro A Acc USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc EUR	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc HUF (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged)	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (acc) USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc)-USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat	T	T+1	T+3	T	T+1	T+3
MBH Bonitas Kötvény Alap A sorozat	T	T	T	T	T	T
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
onemarkets Algebris Financial Income Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund - CHP	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Amundi Flexible Income Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Blackrock Global Equity Dynamic Opportunities Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Bond HUF Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Capital Group US Balanced Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Capital Group US Balanced Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Capital Group US Balanced Fund - CHP	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Capital Group US Balanced Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund - C	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund C-HUF	T+1	T+2	T+2	T+1	T+2	T+2
onemarkets Global Multibrand Selection Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2

onemarkets Global Multibrand Selection Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - CHP	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - CHP	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets J.P. Morgan US Equities HUF Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Multi-Asset Value Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund - CHP	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund-C-EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund-C-USD	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund - CHP	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation HUF Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - CHP	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets Short Term Bond HUF Fund	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets UC Bond Portfolio I Fund - M (target date fund 2030)	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC European Equity Stars Fund - C	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets UC European Equity Stars Fund C-HUF	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets UC European Movers Balanced Fund-C-EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund - C	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund C-HUF	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund C-HUF	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund-C-EUR	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund C (2026.07.29)	-	-	-	T	T+2	T+2

onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund C (2026.09.28)	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Guaranteed Investment III Fund C (2026.10.30)	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Guaranteed Investment IV Fund C (2026.12.14)	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Guaranteed Investment V Fund C (2027.01.29)	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund C	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Guaranteed Investment VII Fund C	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Guaranteed Investment VIII Fund C	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Guaranteed Investment IX Fund C	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund C	-	-	-	T	T+2	T+2
onemarkets UC Saving Fund-C-EUR	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat	T	T	T	T	T	T
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat	T	T	T	T	T	T
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
OTP Fundman Részvény Alap A sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	T+2	T+4	T+4	T+2	T+4	T+4
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	T+1	T+3	T+3	T+1	T+3	T+3
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF Euro Bond A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF Italian Equity EUR A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Templeton Global Bond Fund EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Templeton Global Bond Fund USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Templeton Global Total Return Fund EUR Hedged	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
Templeton Global Total Return Fund USD	T	T+3	T+3	T	T+3	T+3
THEAM Quant - Multi Asset Diversified	T	T+4	T+4	T	T+4	T+4
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap EUR (E sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap USD (U sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Magyar Kötvény Alap	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1

VIG Marathon Selection Fund E sorozat EUR	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Marathon Selection Fund U sorozat USD	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-RP	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR (E sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF (A sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+2	T+2
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap USD (U sorozat)	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	T	T+2	T+2	T	T+3	T+3
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	T	T+1	T+1	T	T+1	T+1
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	Deviza	Rövid név
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A Sorozat HUF	HU0000716402	HUF	ACCORDE AB H
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C Sorozat USD	HU0000730882	USD	ACCORDE AB U
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap HUF	HU0000729678	HUF	ACCORDE BO H
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 A Sorozat HUF	HU0000718606	HUF	ACCORDE RO H
Accorde Első Román Részvényalap B Sorozat EUR	HU0000718614	EUR	ACCORDE RO E
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A Sorozat HUF	HU0000716410	HUF	ACCORDE PR H
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B Sorozat EUR	HU0000721469	EUR	ACCORDE PR E
Accorde Spartan Görög Részvényalap EUR	HU0000722590	EUR	ACCORDE SP E
Accorde Spartan Görög Részvényalap HUF	HU0000722582	HUF	ACCORDE SP H
Accorde Wojtek Részalap A-HUF	HU0000720958	HUF	ACCORDE WJ H
Accorde Wojtek Részalap B-EUR	HU0000720966	EUR	ACCORDE WJ E
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)	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 Értékpapíralap	HU0000721949	HUF	A.DISZRUPT 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 - Balanced - A EUR	LU1121646779	EUR	AMBALAN.EUR
Amundi Fund Solutions - Conservative - A EUR	LU1121647660	EUR	AMCONSER.EUR
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth - A EUR	LU1121647157	EUR	AMSUSGR.EUR
AMUNDI FUNDS – PROTECT90 A2-EUR	LU1433245245	EUR	A.PROT90.EUR
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond - A EUR (C)	LU1894677027	EUR	AMEUALP.BOA E
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy A EUR	LU1882439323	EUR	AMGLMUL.MUAE
Amundi Funds Asia Equity Focus - A2 EUR (C)	LU3081005293	EUR	AMASI.EQFAE
Amundi Funds Asia Equity Focus - A2 USD (C)	LU0823038988	USD	AMASI.EQFAU
Amundi Funds China Equity - A2 EUR (C)	LU3081005459	EUR	AMCHIN.EQAE
Amundi Funds China Equity - A2 USD (C)	LU1880383366	USD	AMCHINA.EQAU
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A2 EUR (C)	LU3081005533	EUR	AMEMEUR.EQAE
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A2 USD (C)	LU3081005616	USD	AMEMEUR.EQAU
Amundi Funds Emerging Markets Bond - A2 EUR (C)	LU2070310037	EUR	AMEMER.BOA E
Amundi Funds Emerging Markets Bond - A2 USD (C)	LU2110860504	USD	AMEMERG.BOA U
Amundi Funds Emerging World Equity - A2 EUR (C)	LU3081005889	EUR	AMEMWRD.EQAE
Amundi Funds Emerging World Equity - A2 USD (C)	LU0823041008	USD	AMEMWOR.EQAU
Amundi Funds Euro Aggregate Bond - A2 EUR (C)	LU1103159536	EUR	AMEUAGG.BOA E
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond - A2 EUR (C)	LU0839528907	EUR	AMEUCOR.BOA E
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond - A2 USD (C)	LU0987187969	USD	AMEUCOR.BOA U
Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A2 EUR (C)	LU1882473264	EUR	AMEUGOV.BOA E
Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A2 USD (C)	LU1882473694	USD	AMEUGOV.BOA U
Amundi Funds Euroland Equity - A2 EUR (C)	LU3081003165	EUR	AMEULAN.EQAE
Amundi Funds Europe Equity Climate - A2 EUR (C)	LU3081004130	EUR	AMEUTO.EQCAE
Amundi Funds European Equity ESG Improvers - A2 EUR (C)	LU2359306920	EUR	A.EUEQ.ESGAE
Amundi Funds European Equity Income ESG - A2 EUR (C)	LU1883311224	EUR	AMEUTI.EQAE
Amundi Funds European Equity Small Cap - A2 EUR (C)	LU3081003249	EUR	AMEUSC.EQAE
Amundi Funds European Equity Small Cap - A2 USD (C)	LU3081003322	USD	AMEUSM.EQAU
Amundi Funds European Equity Value - A2 EUR (C)	LU2339089836	EUR	AMEUVA.EQAE
Amundi Funds Global Aggregate Bond - A2 EUR (C)	LU1883316371	EUR	AMGLAGG.BOA E
Amundi Funds Global Aggregate Bond - A2 USD (C)	LU1049752592	USD	AMGLAGG.BOA U
Amundi Funds Global Ecology ESG - A2 EUR (C)	LU2070309450	EUR	AMGLECO.EQAE
Amundi Funds Global Equity - A2 EUR (C)	LU2070309377	EUR	AMGLOBA.EQAE
Amundi Funds Global Equity - A2 USD (C)	LU1880398471	USD	AMGLOB.EQAU

Amundi Funds Global Equity ESG Improvers - A2 EUR (C)	LU2643912376	EUR	AMGLIMP.EQAE
Amundi Funds Global Equity Income ESG - A2 USD (C)	LU1883321371	USD	AMGLETI.EQAU
Amundi Funds Global Equity Responsible - A2 USD (D)	LU3081003678	USD	AMGLECO.EQAU
Amundi Funds Global Multi-Asset - A2 EUR (C)	LU2183143689	EUR	AMGMA.MUAE
Amundi Funds Global Multi-Asset - A2 USD (C)	LU2183143762	USD	AMGMA.MUAU
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 QTI	LU1883331503	USD	AMGMATI.MUAU
Amundi Funds Japan Equity Select - A2 EUR (C)	LU3081003835	EUR	AMJAP.EQSAE
Amundi Funds Japan Equity Select - A2 USD (C)	LU3081004056	USD	AMJAPAN.EQAU
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible - A EUR	LU1941681956	EUR	AMGMAST.MUAE
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - A2 USD (C)	LU1880407132	USD	AMEUTOP.EQAU
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A EUR Hgd	LU1883340595	EUR	AMFLEX.MUAHE
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - A USD (C)	LU1883340678	USD	AMFLEXO.MUAU
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - A2 EUR (C)	LU3081006184	EUR	AMGLHY.BOA
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond - A2 USD (C)	LU2976322722	USD	AMGLHY.BOAU
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 - A EUR (C)	LU1883867761	EUR	AMRUS.EQAE
Amundi Funds Russian Equity - A HUF (C)	LU3081005962	HUF	AMRUS.EQAH
Amundi Funds Russian Equity - C EUR	LU1883867928	EUR	AMRUS.EQCE
Amundi Funds Russian Equity - C HUF	LU1883868066	HUF	AMRUS.EQCH
Amundi Funds Startegic Bond - A2 EUR (C)	LU3081006002	EUR	AMEUSTG.BOA
Amundi Funds Startegic Income - A2 EUR (C)	LU2070309294	EUR	AMSTGIN.BOA
Amundi Funds Startegic Income - A2 USD (C)	LU2976322995	USD	AMSTRIN.BOAU
Amundi Funds US Bond - A2 USD (C)	LU1883849603	USD	AMUSBO.BOAU
Amundi Funds US Equity ESG Improvers - A2 USD (C)	LU2643913002	USD	AMUSIMP.EQAU
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth - A2 EUR (C)	LU3081004486	EUR	AMUSFUN.EQAE
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth - A2 USD (C)	LU2819204210	USD	AMUSFUG.EQAU
Amundi Funds US Equity Research - A2 EUR (C)	LU3081004569	EUR	AMUSREH.EQAE
Amundi Funds US Equity Research - A2 USD (C)	LU3081004643	USD	AMUSRES.EQAU
Amundi Funds US Equity Research Value - A2 EUR (C)	LU3081004726	EUR	AMUSREV.EQAE
Amundi Funds US Equity Research Value - A2 USD (C)	LU1894683264	USD	AMUSREV.EQAU
Amundi Funds US Equity Select - A2 EUR (C)	LU3081004304	EUR	AMUSIMP.EQAE
Amundi Funds US High Yield Bond - A2 EUR (C)	LU3081002431	EUR	AMUSHY.BOA
Amundi Funds US High Yield Bond - A2 USD (C)	LU2976323027	USD	AMUSHY.BOAU
Amundi Funds US Pioneer Fund - A2 EUR (C)	LU2070308726	EUR	AMUSPIN.EQAE
Amundi Funds US Pioneer Fund - A2 USD (C)	LU2237438978	USD	AMUSPIO.EQAU
Amundi Funds US Short Term Bond - A2 EUR (C)	LU1882441816	EUR	AMUSSHO.BOA
Amundi Funds US Short Term Bond - A2 USD (C)	LU1882441907	USD	AMUSSHO.BOAU
Amundi Jövő Infrastrukturája Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HU0000717418	HUF	A.ÖKOLÓGIAI
Amundi Klímatudatos 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 ⁷⁰	HU0000701834	HUF	PAKAL
Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat	HU0000734868	HUF	PAKAL_B
Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat	HU0000706643	HUF	PAVAL A
Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat ⁴⁰	HU0000701941	HUF	PAVAL D
Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat" ⁷⁰	HU0000701909	HUF	PAPPA
Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat" ⁷⁰	HU0000704168	HUF	PAPPA C.
Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat	HU0000734850	HUF	PAPPA_B
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 ⁷⁰	HU0000722673	HUF	A.RUGALKTV A
Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat	HU0000734876	HUF	A.RUGALKTV_B
Amundi S.F. – EUR Commodities - C EUR	LU0372625102	EUR	P.EUR COMM.C
Amundi S.F. – EUR Commodities - C USD Hgd	LU1694770196	USD	P.USD COMM.C
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000702014	HUF	PASELECTA
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja	HU0000701883	HUF	PADRAL
APELSE Echo Abszolút Hozamú Alap	HU0000709241	HUF	DIALÓG OCTOP
APELSE Fókusz HUF Származtatott Alap	HU0000706528	HUF	DIALOG KONV.
APELSE INCOME Befektetési Alap A sorozat	HU0000706494	HUF	DIALOG PANGE
APELSE Megatrends Részvény Alap	HU0000706510	HUF	DIALÓG EXP.
APELSE New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap	HU0000708714	EUR	DIALÓG EUR
APELSE USD Rövid Kötvény Alap	HU0000713771	USD	DIAL USD A
APELSE Wealth Management HUF Vegyes Befektetési Alap A sorozat	HU0000707732	HUF	SOVEREIGN SZ
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 - 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 - Sustainable 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 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 Sustainable Asia Ex-Japan Equity EUR	LU0823397368	EUR	PARV EQ BS A
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR	LU0089291651	EUR	PARV DIV DYN
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR	LU0265293521	EUR	PARV.TURKEY
CPR Invest – Artificial Intelligence - A EUR Acc	LU2860962559	EUR	CPR ART.IN.E
CPR Invest – Climate Action - A-ACC-EUR	LU1902443420	EUR	AMGLCLA.EQAE
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities - A-Acc-EUR	LU1530899142	EUR	A.DISRPT.EUR
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities - A-Acc-USD	LU1530899498	USD	A.DISRPT.USD
CPR Invest – Global Silver Age - A-ACC-EUR	LU1291158233	EUR	A.GLSILVER E
CPR Invest – Hydrogen - A-ACC-EUR	LU2389405080	EUR	A.HYDROGEN E
CPR Invest – MedTech - A-ACC-EUR	LU2036816820	EUR	A.MEDTECH EU
CPR Invest – MedTech - A-ACC-HUF	LU2384387564	HUF	A.MEDTECH HU
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-EUR	LU0594300096	EUR	F.CHCON EUR
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-HUF	LU2373640825	HUF	F.CHCON HUF
Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-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 – Climate Solutions Fund A-ACC-EUR	LU2376061086	EUR	F.SUSCLIM EU
Fidelity Funds – Climate Solutions Fund A-ACC-HUF	LU2373640585	HUF	F.SUSCLIM HU
Fidelity Funds – Climate Solutions Fund A-ACC-USD	LU2348335964	USD	F.SUSCLIM US
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR	LU0303816705	EUR	F. EMEA EUR
Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD	LU0303823156	USD	F. EMEA USD
Fidelity Funds – Emerging Market Debt A-ACC-HUF (hedged)	LU1295422502	HUF	F.EM DEBT HH
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund A-ACC-USD	LU0261950470	USD	F.EM EQ USD
Fidelity Funds – Euro Bond A-ACC-HUF (hedged)	LU1295422171	HUF	F.EUROBOND H
Fidelity Funds – Euro Corporate Bond A-ACC-HUF (hedged)	LU1295422338	HUF	F.EUROCOP 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 A-ACC-EUR	LU0251130802	EUR	F.EUR HY EUR
Fidelity Funds – Technology Opportunities Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU2291806813	EUR	F.FUTCON EUH
Fidelity Funds – Technology Opportunities Fund A-ACC-HUF	LU2268341927	HUF	F.FUTCON HUF
Fidelity Funds – Technology Opportunities Fund A-ACC-USD	LU2247934214	USD	F.FUTCON USD
Fidelity Funds – Germany Fund A-ACC EUR	LU0261948227	EUR	F.GERMANY EU
Fidelity Funds – Global Consumer Brands Fund A-ACC-HUF	LU1273508504	HUF	F.GLCONSUM H
Fidelity Funds – Global Consumer Brands Fund A-ACC-USD	LU0882574139	USD	F.GLCONIN.U
Fidelity Funds – Global Consumer Brands Fund A-EUR	LU0114721508	EUR	F.GLOCONSIND
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0528228074	EUR	F.GLDEMOGR E
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-HUF	LU1295422767	HUF	F.GLDEMOGR H
Fidelity Funds – Global Demographics Fund A-ACC-USD	LU0528227936	USD	F.GLDEMOGR U
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)	LU0605515377	EUR	F.GLO D EURH
Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU0979393062	HUF	F.GLO D HUFH
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 Healthcare Fund A-ACC-EUR	LU0261952419	EUR	F.GLHEALTH E
Fidelity Funds – Global Healthcare Fund A-ACC-HUF	LU1273508686	HUF	F.GLHEALTH H
Fidelity Funds – Global Healthcare Fund A-ACC-USD	LU0882574055	USD	F.GLHEALTH U
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0987487336	EUR	F.GMAI EURH
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU1088281024	HUF	F.GMAI HUFH
Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	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 – US High Yield Fund A-ACC-Euro (hedged)	LU0337581549	EUR	F.US HY EURH
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU1295421959	HUF	F.US HY HH
Fidelity Funds – US High Yield Fund A-ACC-USD	LU0605520377	USD	F.US HY USD
Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-EUR	LU1892829828	EUR	F.SUSWW.EUR
Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-HUF	LU1984161858	HUF	F.SUSWW.HUF
Fidelity Funds – Water & Waste Fund A-ACC-USD	LU1892829315	USD	F.SUSWW.USD
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 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
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A sorozat	HU0000706809	HUF	G.GOLDKKR A
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	HU0000705736	HUF	G.HAZAIKOTV
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	HU0000705744	HUF	G.CASHPPA
Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat	HU0000706791	HUF	G.IPO
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat	HU0000706833	HUF	G.SPIRITAB
Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	HUF	CONCORDE2000
Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	HUF	CONCCOLUMBUS

Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	HU0000726484	EUR	COLUMBUS EUR
Hold Kötvény Befektetési Alap	HU0000702030	HUF	CONCORDE KÖT
Hold Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	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 Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	HUF	CONC.VM
Hold VM Euro Abszolút Hozamú Alapok Alapja	HU0000708938	EUR	CONC.VM-EUR
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 - US Value A (acc) - USD	LU0210536511	USD	J.US VAL USD
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund A acc USD	LU0329201957	USD	J.GLODIV USD
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund A (acc) - EUR (hedged)	LU0329202419	EUR	J.GLODIV EUH
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) HUF hedged	LU1086856207	HUF	J.GL HY HUFH
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 (hedged)	LU1760116290	HUF	J.MACRO OP H
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities A Acc USD (hedged)	LU1181866309	USD	J.MACRO OP U
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (acc) EUR hedged	LU0289470113	EUR	J.INC OPP EU
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (acc) USD	LU0323456466	USD	J.INC OPP US
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc) EUR hedged	LU0157182857	EUR	J.US SEL EUH
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity A (acc)-USD	LU0070214290	USD	J.US SEL USD
MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat	HU0000702691	HUF	BP ÁLLAMPAP
MBH Bonitas Kötvény Alap A sorozat	HU0000702725	HUF	BP BONITAS
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap USD	HU0000711668	USD	BP USD RK
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	HUF	BP MONEY FEJ
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	HUF	BP KÖTVÉNY A
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat	HU0000702717	HUF	BP MON KE RV
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat	HU0000706429	EUR	BP EUR RK EU
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	HUF	BP EUR RK
onemarkets Algebris Financial Income Fund C-HUF	LU3046600667	HUF	OMFALGBR.HUC
onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund	LU2595019386	EUR	OMFALCMA.EUC
onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund C-HUF	LU3201289272	HUF	OMFALCMA.HUC
onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund	LU2595019030	EUR	OMFALGEQ.EUC
onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund	LU2693800711	USD	OMFALGEQ.USC
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	LU2503843430	EUR	OMFAMCFE.EUC
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund - CHP	LU3201289512	EUR	OMFAMCFE.EUH
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund C-HUF	LU3201289603	HUF	OMFAMCFE.HUC
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	LU2503839321	EUR	OMFAMFIN.EUC
onemarkets Amundi Flexible Income Fund C-HUF	LU3201289942	HUF	OMFAMFIN.HUC
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund	LU2707096306	EUR	OMFAMICO.EUC
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund	LU2707096058	USD	OMFAMICO.USC

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	LU2595015632	EUR	OMFBALEE.EUC
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund C-HUF	LU3201290015	HUF	OMFBALEE.HUC
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund	LU2673947680	EUR	OMFBRGDB.EUC
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund	LU2673949975	HUF	OMFBRGDB.HUF
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund	LU2673955279	USD	OMFBRGDB.USD
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	LU2503836814	EUR	OMFBRWEQ.EUC
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	LU2693799012	USD	OMFBRWEQ.USD
onemarkets Blackrock Global Equity Dynamic Opportunities Fund C-HUF	LU3201290874	HUF	OMFBRWEQ.HUC
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund	LU2673943424	EUR	OMFBRMDB.EUM
onemarkets Bond HUF Fund	LU2673939745	HUF	OMFBOND.HUF
onemarkets Capital Group US Balanced Fund	LU2673945718	EUR	OMFCGUSB.EUC
onemarkets Capital Group US Balanced Fund	LU2673945809	USD	OMFCGUSB.USD
onemarkets Capital Group US Balanced Fund - CHP	LU3201291336	EUR	OMFCGUSB.EUH
onemarkets Capital Group US Balanced Fund C-HUF	LU3201286179	HUF	OMFCGUSB.HUC
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund	LU2673950635	EUR	OMFFIEHE.EUC
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund C-HUF	LU3201286419	HUF	OMFFIEHE.HUC
onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund - C	LU3046598580	EUR	OMFFILLF.EUC
onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund C-HUF	LU3201286682	HUF	OMFFILLF.HUC
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	LU2503841905	EUR	OMFFIWEQ.EUC
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	LU2798972001	HUF	OMFFIWEQ.HUF
onemarkets Global Multibrand Selection Fund	LU2595009072	EUR	OMFGLMBS.EUC
onemarkets Global Multibrand Selection Fund C-HUF	LU3201286922	HUF	OMFGLMBS.HUC
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	LU2503834447	EUR	OMFJPMEC.EUC
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	LU2693799285	USD	OMFJPMEC.USD
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - CHP	LU3201287144	EUR	OMFJPMEC.EUH
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund C-HUF	LU3201287227	HUF	OMFJPMEC.HUC
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund	LU2673941055	EUR	OMFJPSTB.EUC
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund	LU2673940834	USD	OMFJPSTB.USD
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	LU2595018065	EUR	OMFJPUEQ.EUC
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	LU2693801016	USD	OMFJPUEQ.USD
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - CHP	LU3201287904	EUR	OMFJPUEQ.EUH
onemarkets J.P. Morgan US Equities HUF Fund	LU2693800984	HUF	OMFJPUEQ.HUF
onemarkets Multi-Asset Value Fund C-HUF	LU3201288118	HUF	OMFMUASV.HUC
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	LU2595023222	EUR	OMFPTGOA.EUC
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund - CHP	LU3201288209	EUR	OMFPTGOA.EUH
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund C-HUF	LU3201288381	HUF	OMFPTGOA.HUC
onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund C-HUF	LU3201288977	HUF	OMFPICTI.HUC
onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund-C-EUR	LU3046613645	EUR	OMFPICTI.EUC
onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund-C-USD	LU3046613728	USD	OMFPICTI.USD
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	LU2503835766	EUR	OMFPMGBA.EUC
onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund - CHP	LU3201291419	EUR	OMFPMGBA.EUH
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation HUF Fund	LU2693799798	HUF	OMFPMGBA.HUF
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	LU2595021879	EUR	OMFPMGST.EUM
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	LU2595024626	EUR	OMFPMGSB.EUM
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - CHP	LU3201291922	EUR	OMFRFGIE.EUH
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund	LU2673954033	EUR	OMFRFGIE.EUC

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund	LU2673954116	USD	OMFRFGIE.USD
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund C-HUF	LU3201291765	HUF	OMFRFGIE.HUC
onemarkets Short Term Bond HUF Fund	LU2673936055	HUF	OMFSTBON.HUF
onemarkets UC Bond Portfolio I Fund - M (target date fund 2030)	LU2673955436	EUR	OMFUCBONP.EU
onemarkets UC European Equity Stars Fund - C	LU3046606433	EUR	OMFUCEES.EUC
onemarkets UC European Equity Stars Fund C-HUF	LU3201292060	HUF	OMFUCEES.HUC
onemarkets UC European Movers Balanced Fund-C-EUR	LU2673951286	EUR	OMFUCEMB.EUC
onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund - C	LU3046603257	EUR	OMFUGM60.EUC
onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund C-HUF	LU3201292573	HUF	OMFUGM60.HUC
onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund C-HUF	LU3201292656	HUF	OMFUGM90.HUC
onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund-C-EUR	LU3046604651	EUR	OMFUGM90.EUC
onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund C (2026.07.29)	LU3046605898	EUR	OMFUCGA_1.EU
onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund C (2026.09.28)	LU3059550783	EUR	OMFUCGA_2.EU
onemarkets UC Guaranteed Investment III Fund C (2026.10.30)	LU3059551161	EUR	OMFUCGA_3.EU
onemarkets UC Guaranteed Investment IV Fund C (2026.12.14)	LU3059551674	EUR	OMFUCGA_4.EU
onemarkets UC Guaranteed Investment V Fund C (2027.01.29)	LU3059552219	EUR	OMFUCGA_5.EU
onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund C	LU3059552649	EUR	OMFUCGA_6.EU
onemarkets UC Guaranteed Investment VII Fund C	LU3059554181	EUR	OMFUCGA_7.EU
onemarkets UC Guaranteed Investment VIII Fund C	LU3059554694	EUR	OMFUCGA_8.EU
onemarkets UC Guaranteed Investment IX Fund C	LU3221812301	EUR	OMFUCGA_9.EU
onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund C	LU3221814349	EUR	OMFUCG_10.EU
onemarkets UC Saving Fund-C-EUR	LU3027069643	EUR	OMFUCSAF.EUC
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat	HU0000702170	USD	OTP DOLLAR K
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	HU0000706361	HUF	OTP EMDA
OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat	HU0000702162	EUR	OTP EUR PP A
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	HU0000707633	HUF	OTP FOLD K
OTP Fundman Részvény Alap A sorozat	HU0000713714	HUF	OTP FUNDMAN
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	HU0000705579	HUF	OTP PLANÉTA
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HU0000706379	HUF	OTP SUPRA
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	HU0000718481	USD	OTP SUPR.DOL
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	HU0000711007	HUF	OTP TREND A
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	HU0000705827	HUF	OTP ÚJ EUR.A
Schroder ISF 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 A1 Acc	LU0757360531	EUR	S.MULTIA EUH
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc	LU0757359525	USD	S.MULTIA USD
Schroder ISF Italian Equity EUR A1 Acc	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
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 Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	HUF	AEGON KERBA
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	HU0000702477	HUF	AEGON NKK
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	HU0000705272	HUF	AEGON EM_ESG
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	HU0000706114	EUR	AEGON FELT
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	HU0000705256	HUF	AEGON LENGYE
VIG Magyar Kötvény Alap	HU0000702493	HUF	AEGON BEK
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000702303	HUF	AEGON PÉNZ
VIG Marathon Selection Fund E sorozat EUR	HU0000714894	EUR	AEGON MAR.EU
VIG Marathon Selection Fund U sorozat USD	HU0000714902	USD	AEGON MAR.US
VIG MegaTrend Equity Fund EUR-RP	HU0000705520	EUR	AEGON MEGA A
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	HUF	AEGON MEGA B
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR (E sorozat)	HU0000716030	EUR	AEGON MM EUR
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF (A sorozat)	HU0000703145	HUF	AEGONMMEXP
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap USD (U sorozat)	HU0000716022	USD	AEGON MM USD
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	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 fiókhalózatban tájékozódhat.

20 Minimum összeg 10 millió forint/tranzakció.

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/alapcíme.

- 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 Értékpapíralap „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!
- 45 Az egyes értékpapírok esetében az értékpapír kibocsátója tranzakciós korlátot határozhat meg, így például meghatározhatja a megszerezhető, 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” alapra. Az alap neve 2018. február 16. éjféli hatállyal „Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities” alapra változik. Az alap neve 2019.06.13-tól „Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities” alapra változik.
- 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 és mBanking mobilapplikáción keresztül megbízás nem adható.
- 70 A felsorolt befektetési alapokra a bank 2024.06.08. után nem vesz fel vételi megbízást, a sorozat kizárólag azon ügyfelek számára érhető el, akik 2024.06.08-ig Értékpapíros Rendszeres Megtakarítási Program keretében adtak megbízást a sorozat befektetési jegyeinek megvételére: Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat, Amundi Óvatos Kötvény Alap "A sorozat", Amundi Óvatos Kötvény Alap "C sorozat", Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat