

AZ UNICREDIT BANK FIÓKHÁLÓZATBAN FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK SZÜNNAPJAI A 2018-AS ÉVBEN

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ISIN KÓD	DEVIZA	FORGALMAZÁSI SZÜNNAPOK*	
AMUNDI HAZAI ALAPOK „A” SOROZAT				
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP "A" SOROZAT	HU0000701834	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.	
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP "A" SOROZAT	HU0000701842	HUF		
AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA "A" SOROZAT	HU0000701883	HUF		
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP "A" SOROZAT	HU0000701891	HUF		
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP "A" SOROZAT	HU0000701909	HUF		
AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA "A" SOROZAT	HU0000706643	HUF		
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA "A" SOROZAT	HU0000702014	HUF		
AMUNDI ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI ALAPOK ALAPJA "A" SOROZAT	HU0000705330	HUF		
AMUNDI HORIZONT 2020 ALAP "A" SOROZAT	HU0000710322	HUF		
AMUNDI HORIZONT 2025 ALAP "A" SOROZAT	HU0000710330	HUF		
AMUNDI HORIZONT 2030 ALAP "A" SOROZAT	HU0000710348	HUF		
AMUNDI REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP "A" SOROZAT	HU0000711353	HUF		
AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP "A" SOROZAT	HU0000712724	HUF		
AMUNDI MYPORTFOLIO ALAPOK ALAPJA "A" SOROZAT	HU0000717418	HUF		
AMUNDI IDEA ALAP "A" SOROZAT	HU0000718093	HUF		
KAMRA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000715248	HUF		
AMUNDI KONZERVATÍV VEGYES ALAP "A" SOROZAT	HU0000713649	HUF		
AMUNDI HAZAI ALAPOK „B” SOROZAT				
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP "B" SOROZAT	HU0000704135	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.	
AMUNDI IDEA ALAP "B" SOROZAT	HU0000718101	HUF		
AMUNDI HAZAI ALAPOK „C” SOROZAT				
AMUNDI REGATTA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP "C" SOROZAT	HU0000712666	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.	
AMUNDI HAZAI ALAPOK „D” SOROZAT				
AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA „D” SOROZAT	HU0000701941	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.	
AMUNDI HAZAI ALAPOK „H” SOROZAT				
AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP "H" SOROZAT	HU0000712740	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.	
AEGON ALAPKEZELŐ ALAPJAI				
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702493	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10, december 1., 15., 24-26, és 31 2019. január 1.	
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703970	HUF		
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702501	HUF		
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702477	HUF		
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702485	HUF		
AEGON PÉNZPIACI ALAP	HU0000702303	HUF		
AEGON MONEymaxx EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703145	HUF		
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705157	HUF		
AEGON ÁZSIAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HU0000705272	HUF		
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707419	HUF		
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707401	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.	
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP	HU0000705256	HUF	március 10., május 3., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.	
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP	HU0000706114	EUR	március 10., május 3., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.	
BUDAPEST ALAPKEZELŐ ALAPJAI				
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HU0000702691	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, 25, 26, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.	
BUDAPEST BONITÁS ALAP	HU0000702725	HUF		
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	HU0000702709	HUF		
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000701560	HUF		
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701552	HUF		
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702717	HUF		
HOLD ALAPKEZELŐ ALAPJAI				
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702295	HUF		március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702030	HUF		
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702022	HUF		
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701685	HUF		
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701693	HUF		
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707948	HUF		
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705702	HUF		
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703749	HUF		
CONCORDE-VM EURÓ ALAPOK ALAPJA	HU0000708938	EUR		
DIALÓG ALAPKEZELŐ ALAPJAI				
DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706494	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31,	
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706510	HUF		
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706528	HUF		

DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000709241	HUF	2019. január 1.
DIALÓG USD SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000713771	USD	
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000715834	EUR	
SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000707732	HUF	
GENERALI ALAPKEZELŐ ALAPJAI			
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706833	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP	HU0000705744	HUF	
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706809	HUF	2019. január 1.
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT	HU0000705736	HUF	
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HU0000706791	HUF	
GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706817	HUF	
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701818	HUF	
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706825	HUF	
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000705603	HUF	
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000708797	HUF	
GENERALI FÖNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000708805	HUF	
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000708821	HUF	
GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708813	HUF	
GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000714977	EUR	
OTP ALAPOK			
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	HU0000702162	EUR	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	HU0000702170	USD	
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706361	HUF	2019. január 1.
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706221	HUF	
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HU0000705827	HUF	
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706379	HUF	
OTP - PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000705579	HUF	
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUIACI ALAP	HU0000707633	HUF	
Európa Alapkezelő			
EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707724	HUF	március 10., április 21., október 13., 22, 23, november 1, 2, 10., december 1., 15., 24-26, és 31, 2019. január 1.
AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK - A sorozat			
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF	LU1408342548	HUF	március 12., 13., 15. és 16., április 25., 30., május 01., 08-10., augusztus 14., 15., és 20., szeptember 28., október 18, 22, 23, 29, november 01, 02, december 20, 21, 24-28 és 31,
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR	LU0551348047	EUR	
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A HUF	LU1365518254	HUF	2019. január 01-06
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME ALAP EUR	LU1090243418	EUR	
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME ALAP USD	LU0914277297	USD	
AMUNDI FUNDS - PROTECT90 A-EUR	LU1433245245	EUR	
CPR INV. GLOBAL DISRUPTIVE EUR	LU1530899142	EUR	március 12., 13., 15. és 16., április 25., 30., május 01., 08-10., augusztus 14., 15., és 20., szeptember 28., október 18, 22, 23, 29, november 01, 02, december 19, 20, 21, 24-26, 28 és 31,
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EURh	LU0433182416	EUR	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EUR	LU0565135745	EUR	
AMUNDI FUNDS - PROTECT90 A -USD	LU1579338093	USD	2019. január 01,
CPR INV. GLOBAL DISRUPTIVE USD	LU1530899498	USD	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-USD	LU0068578508	USD	
AMUNDI NEMZETKÖZI ALAPOK - C sorozat			
AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	LU0119421724	EUR	március 12., 13., 15. és 16., április 25., 30., május 01., augusztus 14., 15., és 20., szeptember 28., október 18, 22, 23, 29, november 01, 02, december 20, 21, 24-28 és 31,
AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND EUR	LU0119438611	EUR	
AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS EQUITY EUR	LU0119425048	EUR	
AMUNDI FUNDS II - EURO STRATEGIC BOND	LU0190665843	EUR	
AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN EQUITY VALUE	LU0313647876	EUR	2019. január 01-06
AMUNDI FUNDS II - EURO BOND	LU0119429891	EUR	
AMUNDI FUNDS II - EURO CORPORATE BOND	LU0133660471	EUR	
AMUNDI FUNDS II - EURO SHORT-TERM	LU0119439007	EUR	
AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN RESEARCH	LU0119425717	EUR	
AMUNDI FUNDS II - EUROLAND EQUITY	LU0119423779	EUR	
AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN POTENTIAL EUR	LU0536709628	EUR	
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL ECOLOGY EUR	LU0307383496	EUR	
AMUNDI FUNDS II - PIONEER GLOBAL SELECT EUR	LU0536710550	EUR	
AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY EUR	LU0133657683	EUR	
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH EUR	LU0347184318	EUR	
AMUNDI FUNDS II - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY EUR	LU0119429461	EUR	
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH EUR	LU0119428653	EUR	
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME EUR	LU0162481187	EUR	
AMUNDI FUNDS II - TOP EUROPEAN PLAYERS EUR	LU0119426103	EUR	
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN BOND	LU0372180652	EUR	
PIONEER S.F. - EUR COMMODITIES	LU0313643453	EUR	
AMUNDI FUNDS II - RUSSIAN EQUITY	LU0346424517	EUR	
AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND	LU0313645318	EUR	
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM	LU0132163634	USD	
AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	LU0132177345	USD	

AMUNDI FUNDS II – EMERGING MARKETS BOND USD	LU0132208595	USD	
AMUNDI FUNDS II – EMERGING MARKETS EQUITY USD	LU0132178152	USD	
AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN POTENTIAL USD	LU0536709891	USD	
AMUNDI FUNDS II – GLOBAL ECOLOGY USD	LU0302743777	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER GLOBAL HIGH YIELD	LU0190657824	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER DYNAMIC CREDIT USD	LU0931619471	USD	
AMUNDI FUNDS II – EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME	LU0916343501	EUR	
AMUNDI FUNDS II – GLOBAL EQUITY TARGET INCOME	LU0313639345	USD	
AMUNDI FUNDS II – GLOBAL MULTI-ASSET EUR	LU0372176627	EUR	
AMUNDI FUNDS II – GLOBAL MULTI-ASSET USD	LU0372176890	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES C USD	LU0701929696	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES C EUR	LU0711189083	EUR	
AMUNDI FUNDS II – CHINA EQUITY USD	LU0133657170	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. HIGH YIELD	LU0132199075	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND	LU0229391650	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH USD	LU0347184409	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. MID CAP VALUE	LU0133616069	USD	
AMUNDI FUNDS II – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY USD	LU0132184473	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. RESEARCH USD	LU0132183152	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER STRATEGIC INCOME USD	LU0162303167	USD	
AMUNDI FUNDS II – TOP EUROPEAN PLAYERS USD	LU0132197459	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER U.S. RESEARCH VALUE	LU0347183690	USD	
AMUNDI FUNDS II – LATIN AMERICAN EQUITY	LU0313649732	USD	
PIONEER S. F. – USD COMMODITIES	LU0313643537	USD	
AMUNDI FUNDS II – PIONEER NORTH AMERICAN BASIC VALUE	LU0229388359	USD	
AMUNDI FUNDS II – JAPANESE EQUITY USD	LU0132180992	USD	március 12., 13., 15. és 16., április 25., 30., május 01., augusztus 14., 15., és 20., szeptember 28., október 08., 18, 22, 23, 29, november 01, 02, 23, december 20, 21, 24-28 és 31, 2019. január 01-06
AMUNDI FUNDS II – JAPANESE EQUITY EUR	LU0119429032	EUR	
AMUNDI FUNDS – EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY	LU1354470053	EUR	március 12., 13., 15. és 16., április 25., 30., május 01., augusztus 14., 15., és 20., szeptember 28., október 18, 22, 23, 29, november 01, 02, december 20, 21, 24-28 és 31, 2019. január 01-06
AMUNDI FUNDS II – PIONEER GLOBAL SELECT USD	LU0290716678	USD	
ABERDEEN ALAPKEZELŐ ALAPJAI			
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES FUND	LU0505784297	USD	március 09., 12., 15. és 16., április 24., 30., május 01., augusztus 13., 15., és 20., október 22, 23, 26, november 01, 02., december 21, 24-26 és 31, 2019. január 01,
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND	LU0476876080	EUR	
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND	LU0476875439	USD	
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES FUND	LU0505784883	EUR	
ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	LU0505785005	EUR	
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND	LU0476875785	USD	
ALLIANZ ALAPKEZELŐ ALAPJAI			
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT – CT	LU0293313671	EUR	március 12., 13., 15. és 16., április 25., 30., május 01., augusztus 14., 15., és 20., október 18, 22, 23, 29, november 01, 02., december 21, 24-26 és 31, 2019. január 01,
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS – CT	LU0342689832	EUR	
ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - CT	LU1508476998	EUR	
PARVEST ALAPKEZELŐ ALAPJAI			
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN	LU0823397368	EUR	március 08., 09., 12., 15. és 16., április 23., 24., 30., május 01., augusztus 10., 13., 15., és 20., október 25, 26, november 01, 02., december 17, 18, 20, 21, 24-26 és 31, 2019.január 01,
PARVEST EQUITY BRAZIL	LU0265266980	USD	
PARVEST EQUITY CHINA	LU0823426308	USD	
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE	LU0823399810	EUR	
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH	LU0823404248	EUR	
PARVEST EQUITY INDIA	LU0823428932	USD	
PARVEST EQUITY TURKEY	LU0265293521	EUR	
PARVEST EQUITY USA	LU0012181318	USD	

*Alábbi eseteken kívül a Magyarország nemzeti ünnepnapjain - azaz banki szünnapokon - a forgalmazás szintén szünetel.

A forgalmazási szünetnapok az alapok vételi és visszaváltási elszámolási határidejét is befolyásolhatják.

A Magyarországon regisztrált alapok esetében a szombati munkanapokon az alapkezelők évközlési közleménye alapján történik a forgalmazás.

USD-ben denominált alapok esetében az USD deviza ünnepnapok miatt is változhat az alapok elszámolása.

A jelen Hirdetményben 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.