

AZ UNICREDIT BANK FIOKHALÓZATBAN FORGALMAZOTT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK SZÜNNAPJAI A 2020-AS ÉVBEN			
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ISIN KÓD	DEVIZA	FORGALMAZÁSI SZÜNNAPOK*
<b>AMUNDI HAZAI ALAPOK „A” SOROZAT</b>			
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP "A" SOROZAT	HU0000701834	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 17-21., 29., október 20., 21., 23., december 12., 21., 22., 24., 25., 2021 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 ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP "A" SOROZAT	HU0000701909	HUF	
AMUNDI RUGALMAS KÖTVÉNY ALAP "A" SOROZAT	HU0000722673	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 DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJA "A" SOROZAT	HU0000721949	HUF	
AMUNDI HORIZONT 2020 ALAP "A" SOROZAT	HU0000710322	HUF	
AMUNDI HORIZONT 2025 ALAP "A" SOROZAT	HU0000710330	HUF	
AMUNDI FELTÖREKŐ PIACI VEGYES ALAPOK ALAPJA „A” SOROZAT	HU0000710348	HUF	
AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP "A" SOROZAT	HU0000711353	HUF	
AMUNDI KOR TREND VEGYES ALAPOK ALAPJA	HU0000721931	HUF	
AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP "A" SOROZAT	HU0000712724	HUF	
AMUNDI MYPORTFOLIO ALAPOK ALAPJA "A" SOROZAT	HU0000717418	HUF	
AMUNDI IDEA ALAP "A" SOROZAT	HU0000718093	HUF	
AMUNDI EXPLORER ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000715248	HUF	
<b>AMUNDI HAZAI ALAPOK „B” SOROZAT</b>			
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP "B" SOROZAT	HU0000704135	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 17-21., 29., október 20., 21., 23., december 12., 21., 22., 24., 25., 2021 január 1.
AMUNDI IDEA ALAP "B" SOROZAT	HU0000718101	HUF	
<b>AMUNDI HAZAI ALAPOK „C” SOROZAT</b>			
AMUNDI REGATTA PLUSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP "C" SOROZAT	HU0000712666	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 17-21., 29., október 20., 21., 23., december 12., 21., 22., 24., 25., 2021 január 1.
<b>AMUNDI HAZAI ALAPOK „D” SOROZAT</b>			
AMUNDI NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA „D” SOROZAT	HU0000701941	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 17-21., 29., október 20., 21., 23., december 12., 21., 22., 24., 25., 2021 január 1.
<b>AMUNDI HAZAI ALAPOK „H” SOROZAT</b>			
AMUNDI RÖVID KÖTVÉNY ALAP "H" SOROZAT	HU0000712740	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 17-21., 29., október 20., 21., 23., december 12., 21., 22., 24., 25., 2021 január 1.
<b>AEGON ALAPKEZELŐ ALAPJAI</b>			
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HU0000702493	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 29., december 12., 24., 25., 2021 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	április 10., 13., május 1., 25., 26., június 1., július 30-augusztus 3., 29., december 12., 24., 25 2021 január 1.
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707401	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 29., december 12., 24., 25 2021 január 1.
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP	HU0000705256	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., 11., november 11., augusztus 29., december 12., 24., 25 2021 január 1.
AEGON FELTÖREKŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP	HU0000706114	EUR	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 29., december 12., 24., 25 2021 január 1.
<b>BUDAPEST ALAPKEZELŐ ALAPJAI</b>			
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HU0000702691	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 29., december 12., 24., 25 2021 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	
<b>HOLD ALAPKEZELŐ ALAPJAI</b>			
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702295	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 29., december 12., 24., 25., 31 2021 január 1.
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702030	HUF	
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702022	HUF	
HOLD RÖVID FUTAMIDÉJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701685	HUF	
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701693	HUF	
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000707948	HUF	
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705702	HUF	
HOLD-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000703749	HUF	
HOLD-VM EURÓ ALAPOK ALAPJA	HU0000708938	EUR	
<b>DIALÓG ALAPKEZELŐ ALAPJAI</b>			
DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706494	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 29., december 12., 24., 25 2021 január 1.
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706510	HUF	
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706528	HUF	
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000709241	HUF	
DIALÓG USD SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000713771	USD	
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000715834	EUR	

SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000707732	HUF	
<b>GENERALI ALAPKEZELŐ ALAPJAI</b>			
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706833	HUF	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 29., december 12., 24., 25 2021 január 1.
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000705744	HUF	
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706809	HUF	
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SZOROZAT	HU0000705736	HUF	
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HU0000706791	HUF	
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK 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 INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708813	HUF	
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A	HU0000720248	HUF	
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP C	HU0000720255	USD	
GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000714977	EUR	
<b>OTP ALAPOK</b>			
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000702162	EUR	április 10., 13., május 1., június 1., augusztus 29., december 12., 24., 25 2021 január 1.
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000702170	USD	
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706361	HUF	
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 ÁRUPIACI ALAP	HU0000707633	HUF	
<b>AMUNDI NEMZETKÖZI NYÍLTVÉGŰ ALAPOK - A sorozat</b>			
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF	LU1882437038	HUF	április 10., 13., május 1., 8., 21., 27., 28., június 1., 23., július 6., augusztus 15., 17., 18., 20., 21., 29., október 20., 23., 28., november 1., december 12., 21., 22., 24-26., 2021 január 1.
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR	LU1882436733	EUR	
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A HUF	LU1883331099	HUF	
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME ALAP EUR	LU18833330877	EUR	
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME ALAP USD	LU1883331503	USD	
AMUNDI FUNDS - PROTECT90 A-EUR	LU1433245245	EUR	április 10., 13., május 1., 8., 21., 27., 28., június 1., 23., július 6., augusztus 15., 17., 18., 20., 21., 29., november 1., október 20., 23., 28., december 12., 21., 22., 24-26., 2020 január 1.,
CPR INV. GLOBAL DISRUPTIVE EUR	LU1530899142	EUR	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EURh	LU0433182416	EUR	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-EUR	LU0565135745	EUR	
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR	LU1941681956	EUR	
CPR INV. CLIMATE ACTION EUR	LU1902443420	EUR	
AMUNDI FUNDS - PROTECT90 A –USD	LU1579338093	USD	
CPR INV. GLOBAL DISRUPTIVE USD	LU1530899498	USD	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL A-USD	LU0068578508	USD	
<b>AMUNDI NEMZETKÖZI ALAPOK - C sorozat</b>			
AMUNDI S.F. – EUROPEAN EQUITY OPTIMAL VOLATILITY	LU1920532345	EUR	április 10., 13., május 1., 8., 21., 27., 28., június 1., 23., július 6., augusztus 15., 17., 18., 20., 21., 29., november 1., október 20., 23., 28., december 12., 21., 22., 24-26., 2021 január 1.
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	LU1882448076	EUR	
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	LU1882451880	EUR	
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	LU1882465757	EUR	
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND	LU1882476101	EUR	
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	LU1883314913	EUR	
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	LU1882473850	EUR	
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	LU1882470245	EUR	
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND	LU1894677613	EUR	
AMUNDI S.F. – EUROPEAN RESEARCH	LU1920533749	EUR	
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	LU1883304286	EUR	
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	LU1883306901	EUR	
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	LU1883319474	EUR	
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	LU1883342880	EUR	
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	LU1882445999	EUR	
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	LU1883854603	EUR	
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	LU1882444166	EUR	
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH	LU1883859586	EUR	
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	LU1883842772	EUR	
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883869544	EUR	
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - C EUR	LU1894677613	EUR	
PIONEER S.F. – EUR COMMODITIES	LU0372625102	EUR	
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY	LU1883867928	EUR	
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	LU1882467969	EUR	
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND	LU1882442897	USD	
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	LU1882448159	USD	
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	LU1882452003	USD	
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	LU1882465831	USD	
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	LU1883307032	USD	
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	LU1883319557	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	LU1883836451	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	LU1883342963	USD	
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME	LU1883312032	EUR	
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME	LU1883321611	USD	
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883328038	EUR	
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883328111	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	LU1883340835	USD	

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	LU1883340751	EUR	
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	LU1882446021	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863000	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	LU1883850874	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	LU1883854785	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE	LU1883857614	USD	
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	LU1882444240	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH	LU1883859669	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	LU1883843077	USD	
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883869627	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894683777	USD	
PIONEER S. F. - USD COMMODITIES	LU1694770196	USD	
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894683777	USD	
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY	LU1923162272	USD	január 13., február 11., március 20., április 10., 13., 29., május 1., 4-6., 8., 21., 26., június 1., 23., július 6., 23., 24., augusztus 14., 15., 17., 20., 21., 29., november 1., 3., október 19., 23., 28., december 12., 18., 21., 24-26., 2021 január 1.
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY	LU1923162355	EUR	
<b>ABERDEEN ALAPKEZELŐ ALAPJAI</b>			
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES FUND	LU0505784297	USD	április 10., 13., május 1., 21., június 1., 23., augusztus 17., 18., 20., 21., 29., október 20., 23., december 12., 24., 25., 2021 január 1.
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	február 24-26., április 10-13., május 1., 21., június 1., 23., augusztus 17., 18., 20., 21., 29., október 20., 23., december 12., 24., 25., 2021 január 1.
<b>ALLIANZ ALAPKEZELŐ ALAPJAI</b>			
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT – CT	LU0293313671	EUR	január 20., február 17., április 10., 13., május 1., 21., június 1., 23., augusztus 17., 18., 20., 21., 29., október 20., 23., december 12., 24., 25., 28., 2021 január 1.
ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - CT	LU1508476998	EUR	
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS – CT	LU0342689832	EUR	április, 10., 13., május 1., 21., június 1., 23., augusztus 17., 18., 20., 21., 29., október 20., 23., december 12., 24., 25., 28., 2021 január 1.
<b>BNP PARIBAS ALAPKEZELŐ ALAPJAI</b>			
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY	LU0823397368	EUR	január 20., február 17., április 10., 13., május 1., 8., 21., 25., június 1., 23., július 3., 14., augusztus 13., 14., 17., 20., 21., 29., 31., szeptember 7., október 12., 16., 19., 23., november 11., 26., december 12., 17., 18., 22-25., 28-31., 2021 január 1.
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY	LU0265266980	USD	
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY	LU0823426308	USD	
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY	LU0823399810	EUR	
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH	LU0823404248	EUR	
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY	LU0823428932	USD	
BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY	LU0265293521	EUR	
BNP PARIBAS FUNDS 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 szababati munkanapokon az alapkezelők évközbeleni 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.