



**ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟ**

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ASSET MANAGEMENT COMPANY	ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ BRANCH CUT OFF TIME	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ NAV PRICE	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ SETTLEMENT
HSBC GLOBAL LIQUIDITY	10:00	T-1 ημέρα	T
HSBC SELECT	12:00	T	T+2 ημέρες
BLACKROCK	12:00	T	T+3 ημέρες
SCHRODERS	13:00	T	T+3 ημέρες
JP MORGAN	13:30	T	T+3 ημέρες
ALLIANZ AEDAK	13:30	T	T+1 ημέρα για Συμμετοχές T+2 ημέρες για Ρευστοποιήσεις
AGI	11:00	T	T+2 ημέρες
HGIF & WORLD SELECTION	10:00	T	T+4 ημέρες
PIMCO	15:30	T	T+3 ημέρες
LEGG MASON	15:30	T	T+3 ημέρες
FRANKLIN TEMPLETON	15:30	T	T+3 ημέρες

T: Εργασιμή ημέρα συναλλαγής. T-1: Η προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας συναλλαγής. T+1: Η επόμενη εργάσιμη της ημέρας συναλλαγής.

Σημείωση:

1. Στη στήλη "Χρόνοι Καταστήματος" ορίζεται η ώρα της εκάστοτε εργάσιμης ημέρας μέχρι την οποία γίνονται δεκτές αιτήσεις για συμμετοχή/ρευστοποίηση σε Αμοιβαία Κεφάλαια του αντίστοιχου επενδυτικού οίκου προκειμένου να διεκπεραιωθούν από την Τράπεζα αυθημερόν σύμφωνα με τα χρονικά όρια που θέτει ο εκάστοτε επενδυτικός οίκος. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται από τους ιδιώτες επενδυτές μετά το πέρας των ως άνω ορισθέντων χρόνων καταστήματος θα διεκπεραιώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα με την αξία/τιμή που θα ισχύει για το εκάστοτε Α/Κ βάσει του πίνακα την ημέρα της διεκπεραίωσης.
2. Στους παραπάνω χρόνους δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες (όπως ενδεικτικά, αργίες Ελλάδος, αργίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου) και τα Σαββατοκύριακα.

Σεπτέμβριος 2020