

A megbízások felvételére nyitva álló idő (cut-off time) és a felvett megbízások teljesítésének határideje

1. Értékpapírok teljesítési és elszámolási rendje

Az értékpapírok elszámolását a Társaság folyamatos forgalmazás keretében T+X napon végzi el az alábbiak figyelembe vétele mellett:

T nap = Megbízás napja

Az a Banki munkanap, amikor a Társaság által forgalmazott alapok vételére vagy eladására vonatkozó megbízás rögzítésre kerül. T+X napos elszámolású értékpapírok esetében az értékpapírok tulajdonjoga T napon még nem száll át az új tulajdonosra, így ezen a napon az ügyfél még sem fizikailag, sem jogilag nem rendelkezik a megbízásban szereplő értékpapír vagy pénz mennyiséggel.

Értékpapírok Teljesítési és elszámolási rendje					
Forgalmazás	Elszámolás / Deviza	Értékpapír	Megbízás Teljesítés napja	Árfolyam napja	Teljesítés napja
HOLD Alapkezelő által kezelt befektetési jegyek forgalmazása	T nap /HUF/	HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap	T nap	T-2 nap	T nap
	T+2 Nap /HUF/	ADÜTON Származtatott Alap; Citadella Származtatott Befektetési Alap; HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap; HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap; HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap; HOLD Hold Alapok Alapja; HOLD KOGA Alapok Alapja; HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap; HOLD Kötvény Befektetési Alap; HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap; HOLD PB1 Alapok Alapja; HOLD PB2 Alapok Alapja; HOLD PB3 Alapok Alapja; HOLD Részvény Befektetési Alap; HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap; HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap; HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap; Generáció Patikapénztár Befektetési Alap; MetLife Magyar Részvény Indexkövető Alap; Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap; Platina Béta Származtatott Befektetési Alap; Platina Delta A sorozat Származtatott Befektetési Alap; Platina Delta B sorozat Származtatott Befektetési Alap; Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap; Platina Pi Származtatott Befektetési Alap A sorozat; Platina Pi Származtatott Befektetési Alap B sorozat; Plotinus Származtatott Befektetési Alap; SFSD Származtatott Befektetési Alap; SFSDH Származtatott Befektetési Alap; Signal Zártkörű Részvény Befektetési Alap; Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap; Superposition Származtatott Befektetési Alap	T nap	T nap	T+2 nap
	T+3 Nap /HUF/	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	T nap	T nap	T+3 nap
	T+2 Nap /EUR/	HOLD EURO PB2 Alapok Alapja; HOLD EURO PB3 Alapok Alapja; HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap; HOLD EURO Alapok Alapja; HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap; HOLD KOGA EURO Alapok Alapja; HOLD VM EURO Alapok Alapja; HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat; HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat; HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat	T nap	T nap	T+2 nap
	T+2 Nap /USD/	HOLD USD PB2 Alapok Alapja; HOLD USD PB3 Alapok Alapja; HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	T nap	T nap	T+2 nap

2. Megbízások befogadására nyitva álló határidők

Befogadott Megbízások Teljesítésére vonatkozó határidők			
		Online felületen keresztül	Egyéb csatornákon
		Online felületen elérhető befektetési alapokra vonatkozóan	-Online felület - üzenet küldés; - hangrögzítés telefonon; - Írásban (Faxon, levélben)
Befektetési jegy forgalmazás	Befektetési jegy vétel, az alap devizanemével megegyező devizában	T Napon 14.30-ig megérkezett megbízás T napon kerül feldolgozásra	T Napon 17.00-ig megadott megbízások a következő forgalmazási napon kerülnek feldolgozásra /T+1/
	Befektetési jegy vétel, az alap devizanemétől eltérő devizanemben	T Napon 10.00-ig megérkezett megbízás T napon kerül feldolgozásra	T Napon 17.00-ig megadott megbízások a következő forgalmazási napon kerülnek feldolgozásra /T+1/
	Befektetési jegy visszaváltás	T Napon 14.30-ig megérkezett megbízás T napon kerül feldolgozásra	T Napon 17.00-ig megadott megbízások a következő forgalmazási napon kerülnek feldolgozásra /T+1/
	Befektetési jegy átváltás azonos devizanemű Alapok között	T Napon 14.30-ig megérkezett megbízás T napon kerül feldolgozásra	T Napon 17.00-ig megadott megbízások a következő forgalmazási napon kerülnek feldolgozásra /T+1/
	Befektetési jegy átváltás eltérő devizanemű Alapok között	T Napon 10.00-ig megérkezett megbízás T napon kerül feldolgozásra	T Napon 17.00-ig megadott megbízások a következő forgalmazási napon kerülnek feldolgozásra /T+1/
Utalás	Forint Utalás	T Napon 15.00-ig megérkezett megbízás T napon kerül átutalásra	T Napon 17.00-ig megérkezett megbízás T+1 napon kerül átutalásra
	EUR, USD utalás	T Napon 11.30-ig megérkezett megbízás T napon kerül átutalásra	T Napon 17.00-ig megérkezett megbízás T+1 napon kerül átutalásra

Budapest, 2020. január 8.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.