



## 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 figyelembevételével.

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 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+2 nap /HUF/	ADÜTON Származtatott Befektetési Alap; Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF; Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF; Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF; Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF; HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF; HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUF; HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF; HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUF; HOLD Alapok Alapja; HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap; HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF; HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja; HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap; HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap; HOLD KOGA Alapok Alapja; HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap; HOLD Kötvény Befektetési Alap; HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap; HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap; HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat; HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat; HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap; HOLD PB1 Alapok Alapja; HOLD PB2 Alapok Alapja; HOLD PB3 Alapok Alapja; HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF; HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap; HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap; HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap; HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF; HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF; HOLD VK300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF; HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat; HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat; HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat; Generáció Patikapénztár Befektetési Alap; MetLife Magyar Részvény Indexkövető Alap; Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF; Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF; Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap; Platina Béta Származtatott Befektetési Alap; Platina Delta Származtatott Befektetési Alap; Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap; Sequoia Származtatott Befektetési Alap; SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap; SFSZ Származtatott Befektetési Alap; SFSZH Származtatott Befektetési Alap; Signal Zártkörű Részvény Befektetési Alap; Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat; Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat; Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat	T nap	T-2 nap	T+2 nap
	T+2 nap /EUR/	Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR; Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR; HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR; 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; HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR; HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR; HOLD EURO Alapok Alapja; HOLD EURO PB2 Alapok Alapja; HOLD EURO PB3 Alapok Alapja; HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap; HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap; HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR; HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap; HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap; HOLD KOGA EURO Alapok Alapja; HOLD VM EURO Alapok Alapja; Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR;	T nap	T-2 nap	T+2 nap
	T+2 nap /USD/	Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD; HOLD USD PB2 Alapok Alapja; HOLD USD PB3 Alapok Alapja; HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap; Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD	T nap	T-2 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; - hangrögzítő telefonon; - Írásban (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, 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 visszaváltás, 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 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

HOLD Alapforgalmazó Zrt.