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+2 napon végzi el az alábbiak figyelembevétele mellett.

T nap = Megbízás napja

Az a Banki munkanap, amikor a Társaság által forgalmazott alapok vételére vagy eladására vonatkozó megbízás rögzítésre kerül. T + 2 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. A megbízás teljesítésének árfolyama a T napon érvényes árfolyam.

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; - hangrögzítős 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.