

## I. MELLÉKLET: A MEGBÍZÁSOK ELSZÁMOLÁSI NAPJA

### *Kötvények másodlagos piacon történő forgalmazása*

Értékpapír	T napon teljesült megbízás teljesítési (elszámolási) napja	
	Vétel (vétel az ügyfél szempontjából)	Eladás (eladás az ügyfél szempontjából)
Forintban kibocsátott magyar állampapírok	T + 2 nap	T + 2 nap
Euróban vagy dollárban kibocsátott magyar, osztrák, ill. német állampapírok	T + 3 nap	T + 3 nap
Egyéb kötvények	T + 3 nap	T + 3 nap

### *Befektetési jegyek forgalmazása*

A forgalmazott befektetési alapok listáját és cut-off time-ig felvett megbízások elszámolási napját, azaz vétel esetén az értékpapír jóváírásának napját, visszaváltás (azaz eladás) esetén pedig a vételár jóváírásának napját az alábbi táblázat mutatja:

<b>Alap</b>	<b>T napi megbízás teljesítési (elszámolási) napja</b>	<b>Elszámolási árfolyam napja</b>	<b>Elszámolási árfolyam közzétételének napja</b>
<b>Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap</b>	T+2 nap	T nap	T+2 nap
<b>Concorde Részvény Befektetési Alap</b>	T+2 nap	T nap	T+2 nap
<b>Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap</b>	T+3 nap	T nap	T+2 nap
<b>AEGON BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap</b>	Vétel: T+2 nap Visszaváltás: T+3 nap	T nap	T+2 nap
<b>AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap</b>	T+2 nap	T nap	T+2 nap
<b>AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja</b>	Vétel: T+2 nap Visszaváltás: T+3 nap	T nap	T+2 nap

A cut-off time időpontokat a Befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási üzletszabályzat „E” melléklete tartalmazza. A cut-off time után felvett megbízásokat a bank úgy kezeli, mint a következő banki napon adott megbízást. (Azaz a következő nap minősül T-nek)