

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-1-477-4800
Honlap: www.aegon.hu

Érvényes: 2018. augusztus 1-től

Jelen tájékoztató tartalmazza az eszközalapok befektetési egységei eladásának és vételének árfolyamdátumát és átfutási idejét értékelési napokban kifejezve.

Eszközalap neve	Vétel		Eladás	
	árfolyamdátum	elszámolási nap	árfolyamdátum	elszámolási nap
Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF)	T+1	T+2	T	T+5
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+2
Aegon Ázsia Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon IstanBull Részvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+2
Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+1
Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Aegon Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 Vegyes Eszközalap (HUF)	T+1	T+2	T+1	T+4
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF)	T+1	T+2	T+1	T+4
Concorde 2000 Vegyes Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+2
Concorde 3000 Vegyes Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+2
Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+2
Concorde Kötvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+2
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+2
Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Fidelity Emerging Markets Részvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
JPMorgan Highbridge US STEEP Részvény Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+3
Platina Pí Származtatott Eszközalap (HUF)	T	T+1	T	T+2

A táblázatban szereplő „T” nap az az értékelési nap, amikor a Biztosító az eszközalapra vonatkozó ügyleti megbízás feldolgozását követően megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy eladására / vételére.

A táblázatban szereplő árfolyamdátum, azt az értékelési napot jelöli, amely napra vonatkozó árfolyamon számolódik el az ügylet (vételkor ezen az árfolyamon keletkeznek befektetési egységek, eladáskor ezen az árfolyamon kerülnek a befektetési egységek visszaváltásra).

A táblázatban szereplő elszámolási nap azt a dátumot jelöli, amikor az eszközalapokkal kapcsolatos ügyleti megbízás a Biztosító rendszerében teljesül (azaz a forintban vagy az eszközalapok meghatározott százalékában indított ügyleti megbízás vételkor az árfolyam ismeretében elszámolható, eladás esetén a mögöttes befektetési alap ügylet is elszámolásra kerül).

A befektetési egységek átcsoportosítása egymást követő eladás és vétel ügyletpárként valósul meg az alábbiak szerint:

- 1) Az eladási ügylet T napja az az értékelési nap, amikor a Biztosító az eszközalapra vonatkozó ügyleti megbízás feldolgozását követően megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy eladására.
- 2) Az érintett eszközalapra vonatkozó eladási ügylet a fenti táblázat eladás árfolyamdátum oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, az eladás elszámolási napja szerinti napon teljesül.
- 3) Az ezt követő értékelési nap az átcsoportosítással megcélzott eszközalapba történő vételi ügylet T napja, az a nap amikor a vételi megbízás feldolgozását követően a Biztosító megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy vételére.
- 4) A vételi ügylet a fenti táblázat vétel árfolyamdátum oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, a vétel elszámolási napja szerinti napon teljesül.

Amennyiben a befektetési egységek átcsoportosítására több eszközalap között kerül sor, a fentiekben bemutatott eljárás az érintett eszközalapból eladott ellenérték és ebből a megcélzott eszközalapban vásárolt befektetési egységek vonatkozásában (több részletben) kerül teljesítésre.