



**Raiffeisen
Bank**

Global Investor Gate

Felhasználói Kézikönyv

Dátum: 2025.08.01.

1 Tartalomjegyzék

1.	Verziókövetés	3
2.	Bevezetés	4
3.	Hozzáférési jogosultságok.....	4
4.	GIG-en elérhető értékpapírszámlák.....	5
5.	Bejelentkezés.....	5
6.	Általános beállítások és információk	8
6.1	Megjelenés módosítása (Sötét/Fényes mód)	8
6.2	Nyelv választása	8
6.3	Ügyfél / értékpapírszámla kiválasztása.....	8
7.	Üzleti funkcionalitások.....	10
7.1	Értékpapír egyenlegek	10
7.1.1	Értékpapír egyenlegek részletei	12
7.1.2	Értékpapír egyenlegek (értékpapír-állományi kimutatás) exportálása	13
7.2	Számlaforgalom.....	15
7.2.1	Tranzakció részletek	16
7.2.2	Számlaforgalom exportálása.....	19
7.3	Kiegyenlítési megbízások.....	20
7.3.1	Nem teljesült nézet.....	20
7.3.2	Teljesült nézet	23
7.3.3	Összes nézet	23
7.3.4	Kiegyenlítési megbízások exportálása	24

1. Verziókövetés

Verzió	Dátum	Módosítás oka
1.0	2025.08.01.	A GIG bevezetéséhez kapcsolódó első Felhasználói Kézikönyv

2. Bevezetés

A Global Investor Gate (a továbbiakban: „GIG”) a Raiffeisen Bank Zrt. (a továbbiakban: „Bank”) által elsődlegesen a pénzügyi intézmények, illetve egyes vállalati és egyéb szervezeti ügyfelei számára biztosított webes alkalmazás, amelyen keresztül ezen ügyfelek a Banknál vezetett értékpapírszámláikhoz kaphatnak online hozzáférést.

A GIG egy önálló, a Bank egyéb, ügyfél oldali alkalmazásaitól független, webböngészőn keresztül használható platform, amelynek bevezetésekor olyan – elsődlegesen lekérdezési - funkciókat biztosít az érintett ügyfelek számára, amelyek jelenleg más alkalmazáson (Pl. Electra Custody modulon keresztül) keresztül nem érhetők el.

A GIG által biztosított funkcionalitások köre a bevezetést követően fokozatosan bővülni fog, így jelen Felhasználói Kézikönyv időszakos frissítése is várható a GIG-en elérhető szolgáltatások körének, vagy azok tartalmának változása esetén.

Ügyfeleink számára jelenleg a következő üzleti funkcionalitások, lekérdezési lehetőségek érhetők el a GIG-en keresztül:

- Értékpapír egyenlegek
- Számlaforgalom
- Kiegyenlítési megbízások

Az egyes üzleti adatok nyilvántartása a Bank értékpapírszámlavezető háttérrendszerében történik, így a GIG lényegében egy közvetítő, megjelenítő felületet ad, üzleti adatokat alapvetően nem tárol. A Bank háttérrendszerében tárolt adatok eléréséhez lekérdezéseket küld a GIG, amelyre a kapott válaszokat vizuális, strukturált módon megjeleníti a felhasználó számára.

A rendszer tervezésekor és kialakításakor fontos szempont volt, hogy a GIG és a kapcsolódó rendszerek közötti - illetve a későbbiek során a Bank és ügyfelek közötti - üzenet-kommunikáció megfeleljen a legújabb iparági sztenderdeknek és legjobb gyakorlatoknak, így az üzleti funkcionalitások elsődlegesen az ISO20022-es sztenderd üzeneteknek megfelelő struktúra és adattartalom szerint működnek.

Ennek megfelelően az egyes felületeken és riportokban megjelenő adatok több helyen csak a nemzetközi sztenderdek szerinti kódokat, illetve rövidítéseket tartalmazzák, így ezen kódok részletesebb kifejtésétől, vagy az egyes definíciók magyar nyelvre történő fordításától eltekintettünk.

3. Hozzáférési jogosultságok

Ügyfeleink felhasználói számára a GIG alkalmazásban jelenleg kizárólag egyféle, ún. Megtekintői felhasználói jogosultság (szerepkör) áll rendelkezésre, amely valamennyi fent felsorolt üzleti funkcionalitás, lekérdezés használatát biztosítja.

A GIG-hez való hozzáférés az erre vonatkozó GIG Szolgáltatási Szerződés megkötésével igényelhető az ügyfél banki kapcsolattartóján keresztül. Az egyes felhasználók által elérhető értékpapírszámlák köre a szerződés mellékletében kerül meghatározásra az ügyfél képviselőjére jogosult személy(ek) által.

A felhasználók jogosultságainak beállítása és az értékpapírszámlák felhasználóhoz rendelése a banki adminisztrátorok által történik. Ügyfél oldali „önkiszolgáló” jogosultság-beállítási lehetőség jelenleg nem áll rendelkezésre.

4. GIG-en elérhető értékpapírszámlák

A GIG-en keresztül a „BC”, „BL” és „BV” kezdetű értékpapírszámlákhoz adható hozzáférés a felhasználók számára. A GIG eléréshez újonnan igényelt, vagy újonnan nyitott értékpapírszámlák alapértelmezetten a háttérrendszeri beállításokat követő első munkanaptól érhetők el a GIG felületen.

Ügyfeleink számára a felhasználókhoz kapcsolódó értékpapírszámla-hozzárendelésekre az alábbi két opció áll rendelkezésre, amelyekről a GIG Szolgáltatási Szerződés Bejelentőlapján rendelkezhet az ügyfél:

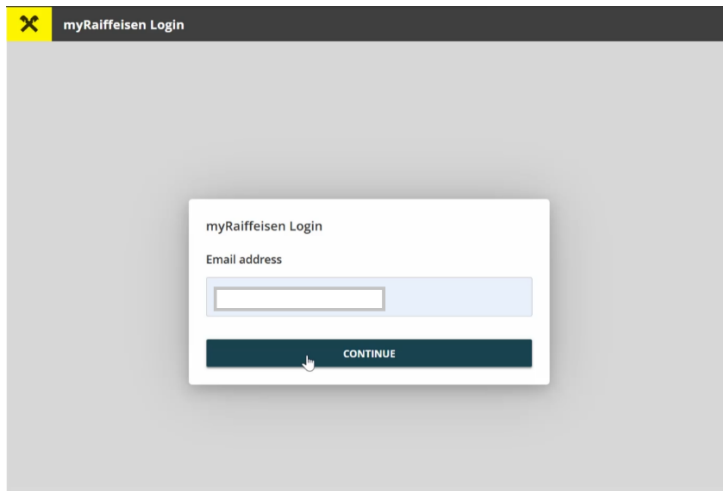
- Összes számla: Ebben az esetben az adott ügyfél valamennyi már létező és aktív értékpapírszámlája, valamint mindazok a számlák is automatikusan hozzárendelésre kerülnek a felhasználóhoz, amelyek a későbbiek során nyílnak meg.
- Egyes, meghatározott számla (számlák): Ennek az opciónak a választása esetén kizárólag azok a számlák kerülnek hozzárendelésre a felhasználóhoz, amelyeket az ügyfél megnevezett. Amennyiben a későbbiek során az ügyfél számára újabb értékpapírszámla nyílna, az nem kerül automatikusan hozzárendelésre a felhasználóhoz, erre vonatkozóan a számla megnyitását követően külön rendelkezés és beállítás szükséges az érintett felhasználó esetén.

Egy felhasználó a bejelentkezést követően egyszerre több ügyfél, több értékpapírszámláját is láthatja, amennyiben ilyen többes meghatalmazással rendelkezik.

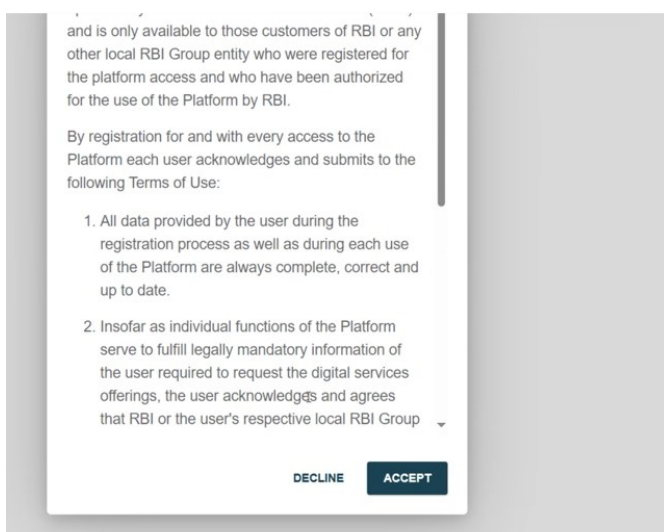
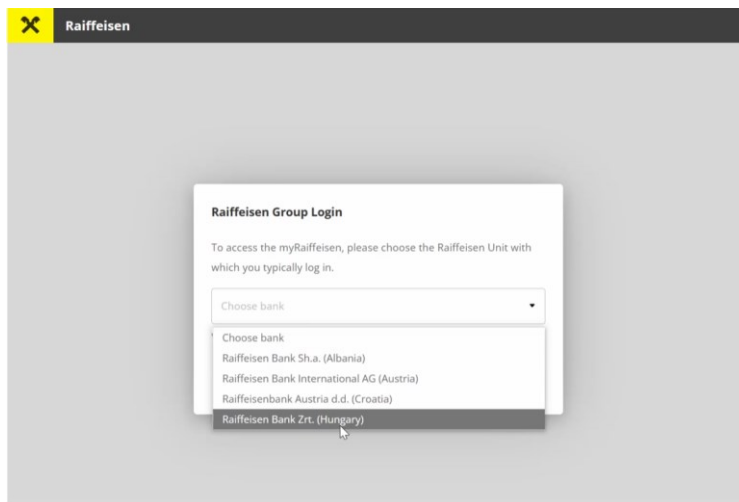
5. Bejelentkezés

A GIG a következő linken érhető el közvetlenül: <https://gighu.globalinvestorgate.com>, továbbá a GIG elérhető a myRaiffeisen Portálon keresztül is: <https://my.raiffeisen.hu>, ahol bejelentkezést követően a Global Investor Gate szolgáltatás kiválasztásával indítható a GIG alkalmazás.

A bejelentkezés első lépéseként, a link megnyitásakor meg kell adni a felhasználó e-mail címét, ezt követően átirányításra kerül a felhasználó a Bank egységes autentikációs felületére.



(Első bejelentkezés alkalmával a portál kérheti a helyi Raiffeisen Bank kiválasztását, ebben az esetben a *'Raiffeisen Bank Zrt. (Hungary)'* opciót kell kiválasztani és a felhasználási feltételeket elfogadni az „Accept” gombbal.)



A bejelentkezéshez a felhasználó az Electra (vagy Direktnet) azonosítójának megadásával és az ehhez rendelt, általa használt második faktoros kód megadásával tud bejelentkezni, vagyis ugyanazokkal a felhasználói adatokkal használható a GIG, mint az egyéb banki alkalmazások is. (A második faktor lehet SMS üzenet, Vica mobilalkalmazáson vagy fizikai tokenen keresztül generált egyszeri kód.)

LOGIN

Contact HU

Login Activation

Login

Please enter your ID (8 digit **Direkt ID** or **Electra User ID**), then click on the NEXT button.

ID
ELECTRA:PORTAL11

Next

Information and support

A felhasználó a GIG-be történő első sikeres bejelentkezését követően akkor tud továbblépni, amennyiben elfogadja a GIG használatára vonatkozó felhasználási feltételeket és adatkezelési tájékoztatót.

Global Investor Gate

NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

⚠ Kérjük, fogadja el a Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.
A Felhasználási Feltételek elfogadása és az Adatkezelési tájékoztató tudomásulvétele szükséges az applikáció használatához

Tájékoztatjuk, hogy a Global Investor Gate (továbbiakban: GIG) elnevezésű, zárt, biztonságos, elektronikus csatornára vonatkozó szerződéses feltételeket és részletszabályokat a Global Investor Gate Szolgáltatási Szerződés és Bejelentőlap, a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat, és az Általános Üzleti Feltételek (továbbiakban együttesen: Szerződési Feltételek) tartalmazzák. Kérjük, hogy ezen rendelkezéseket, valamint a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvet a továbblépés előtt kellő időben szíveskedjen alaposan áttanulmányozni.

A vonatkozó Szerződési Feltételek és Felhasználói kézikönyv elérhetők az alábbi linkeken:

- [Global Investor Gate Szolgáltatási Szerződés és Bejelentőlap](#)
- [Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat](#)
- [Általános Üzleti Feltételek](#)
- [Felhasználói kézikönyv](#)

Amennyiben Ön továbblép a GIG felületére és elfogadja a jelen nyilatkozatot, azzal kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Szerződési Feltételekben és Felhasználói Kézikönyvben rögzített szabályokat, és az előírt kötelezettségek teljesítését vállalja.

☒ Iffogadom

☐ Megjegyzem és tudomásul veszem a Raiffeisen Bank Zrt. [adatkezelési tájékoztatójában](#) foglaltakat.

Mentés és tovább

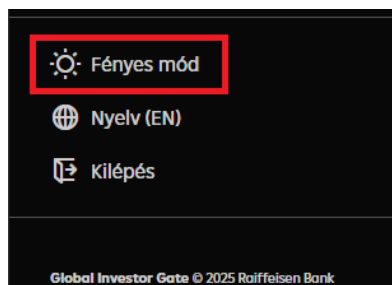
Sötét mód
Nyelv (EN)
Kilépés

Global Investor Gate © 2020 Raiffeisen Bank International AG. [Jogi nyilatkozat](#)
Közzététel: 2020.09.01. az adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban
verzió: 1.0.0.0004

6. Általános beállítások és információk

6.1 Megjelenés módosítása (Sötét/Fényes mód)

Az alkalmazás bal oldali menüsávjában található Sötét mód / Fényes mód feliratokra kattintva tetszőlegesen választható sötét (éjjeli), illetve egy fényes háttérű (nappali) megjelenítési mód.



6.2 Nyelv választása

A GIG felülete jelenleg két nyelven érhető el: magyarul és angolul, a rendelkezésre álló nyelvek között a Nyelv (HU) / Language (HU) feliratokra kattintva lehet váltani.

A lekérdezések eredményeként kapott képernyőlistákon a dátum- és számformátumok a választott nyelvnek megfelelően fognak megjelenni, illetve a PDF formátumú riportok is az adott nyelven készülnek el és lesznek exportálhatók. *(Kivéve a háttérrendszerből származó egyes olyan adatokat és kódokat, amelyek a nemzetközi sztenderdek szerint eleve meghatározott, nemzetközileg ismert és egységes jelentéssel bírnak, így ezeknek magyar nyelvű fordítása általános jelleggel nem érhető el.)*

6.3 Ügyfél / értékpapírszámla kiválasztása

A GIG valamennyi képernyőjén megtalálható egy „Értékpapírszámla” nevű legördülő menü, amelyben kiválaszthatók a lekérdezésbe bevonni kívánt számlák, illetve ügyfelek.

A lista elemei tetszőlegesen szűrhetők – a lista lenyitását követően – a következő adatok bármelyike alapján, már akár egy (vagy több) karakter beírásával dinamikusan szűkítve a lehetséges számlák körét.

Értékpapírszámla

- Ügyfél neve
- Ügyfél – banki rendszerekben nyilvántartott - azonosítója
- Értékpapírszámla
- Értékpapírszámla neve

A ténylegesen lekérdezni kívánt számlák előtti négyzetek (ún. checkbox-ok) bejelölésével tetszőleges számú értékpapírszámla kiválasztható.

Amennyiben az ügyfél neve melletti checkbox-ot jelöljük ki, úgy az adott ügyfélhez tartozó összes számla kiválasztásra kerül.

A kijelölés törlése az „X” ikonra kattintással érhető el.

Amennyiben az adott felhasználó a számára elérhető összes értékpapírszámlára kívánja a lekérdezést indítani, úgy a számlaválasztó listát üresen kell hagyni, azaz nem kell ténylegesen egy számlát sem megjelölni, mivel ilyenkor a lekérdezés az összes, a felhasználóhoz rendelt számlára fog elindulni!

Név (részlete) alapján történő lista-szűkítés:

Értékpapírszámla

Válasszon a listából

and

- ☐ 1002814855 ANONYMUS
 - ☐ BCKOZP009628750000000 V1 Befalap
 - ☐ BVUNIC009628740000000 V1 Befalap BV
- ☐ 1002900373 ANONYMUS
 - ☐ BCKOZP009725450000000 Be E AK BC
 - ☐ BVUNIC009725440000000 Be E AK BV
- ☐ 1002915500 ANONYMUS
 - ☐ BCKOZP009744070000000 E13 Befalap BC
 - ☐ BVUNIC009744060000000 E13 Befalap BV
- ☐ 1002919321 ANONYMUS
 - ☐ BCKOZP009748380000000 V2 Befalap

Tetszőlegesen kiválasztott egyedi számlák:

Értékpapírszámla

BVUNIC009725440000000 +2

ano

- ☐ 1002814855 ANONYMUS
- ☒ BCKOZP009628750000000 V1 Befalap
- ☒ BVUNIC009628740000000 V1 Befalap BV
- ☐ 1002900373 ANONYMUS
 - ☐ BCKOZP009725450000000 Be E AK BC
 - ☒ BVUNIC009725440000000 Be E AK BV
- ☐ 1002915500 ANONYMUS
 - ☐ BCKOZP009744070000000 E13 Befalap BC
 - ☐ BVUNIC009744060000000 E13 Befalap BV
- ☐ 1002919321 ANONYMUS
 - ☐ BCKOZP009748380000000 V2 Befalap

7. Üzleti funkcionalitások

A GIG főképernyőjén, a bejelentkezést követően a bal oldali menüben lehet az egyes funkciókat elérni, ezek között váltani.

Jelenleg a következő három üzleti funkció érhető el a 'Letétkezelés' menüpont alatt:

- Értékpapír egyenlegek
- Kiegyenlítési megbízások
- Számlaforgalom

7.1 Értékpapír egyenlegek

Ebben a menüpontban az egyes értékpapírszámlák aktuális, vagy historikus egyenlegei kérdezhetők le.

Lehetséges keresési feltételek:

- Értékpapírszámla: A keresési feltételeknél tetszőlegesen több értékpapírszámla és/vagy ügyfél választható. (ld. [5.3 fejezet](#))
- ISIN: Az értékpapír azonosítójának megadása csak a teljes, 12 karakteres, formailag helyes ISIN megadásával lehetséges. Részleges keresés, illetve ISIN adatok előtöltése jelenleg nem érhető el ebben a funkcióban.
- Dátum: Tetszőleges nap választható, legfeljebb 5 évre visszamenőleg (az aktuális dátumtól számolva).

Értékpapírszámlára/ügyfélre való szűrés nélküli keresés esetén a felhasználóhoz rendelt összes értékpapírszámla és az aktuális dátum szerinti egyenlegek jelennek meg.

A lekérdezés eredménye az áttekintő listában látható, ahol alapértelmezetten az értékpapírszámlák szerint sorba rendezve jelennek meg az egyes állományi adatok.

Értékpapír egyenlegek

Értékpapírszámla

BCKOZP0097483800000000+4

×

↓

ISIN

ISIN

Dátum

2025.07.16

📅

Keresés

×

Törlés

📄 csv export

📄 pdf export

Számlaszám ↑↓	ISIN ↑↓	Pénzügyi eszköz ↑↓	Mennyiség ↑↓	Egység ↑↓	Állomány értéke ↑↓
BCKOZP0097483800000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	45 935	UNIT	18 605 533,95 HUF
BCKOZP0097483800000000	US38150K1034	GS PHYSICAL GOLD ETF USD	102 250	UNIT	41 415 393,15 HUF
BCKOZP0097483800000000	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	69 650	UNIT	28 211 072,85 HUF
BCKOZP0097483800000000	US78463V1070	SPDR GOLD TRUST USD	15 895	UNIT	6 438 118,95 HUF
BCKOZP0097483800000000	US9210781012	VANECK MERK GOLD TR ETF USD	130 300	UNIT	52 776 777,15 HUF
BCKOZP0097483800000000	US98149E3036	SPDR Gold MiniSh Trust ETF USD	61 100	UNIT	24 747 974,55 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000364955	MFB202702/1 Kötvény	400 000 000	HUF	400 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000402532	2028/A Magyar Államkötvény	1 960 000 000	HUF	1 960 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000402748	2025/B Magyar Államkötvény	1 500 000 000	HUF	1 500 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000403118	2027/A Magyar Államkötvény	380 000 000	HUF	380 000 000 HUF

Elemek oldalanként: 10

Megjelenítve 1-10 / 32 sor

<< < 1 of 4 > >>

Az áttekintő képernyőn az egyes oszlopok fejléceire kattintva az eredménylista tételeinek sorba rendezése tetszőlegesen módosítható.

Értékpapír egyenlegek

Értékpapírszámla

BCKOZP0097483800000000+4

×

↓

ISIN

ISIN

Dátum

2025.07.16

📅

Keresés

×

Törlés

📄 csv export

📄 pdf export

Számlaszám ↑↓	ISIN ↑↓	Pénzügyi eszköz ↑↓	Mennyiség ↑↓	Egység ↑↓	Állomány értéke ↑↓
BCKOZP0097440700000000	AT0000743059	OMV Omv AG	560	UNIT	9 887 112,816 HUF
BCKOZP0097483800000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	45 935	UNIT	18 605 533,95 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000364955	MFB202702/1 Kötvény	400 000 000	HUF	400 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000402532	2028/A Magyar Államkötvény	1 960 000 000	HUF	1 960 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000402748	2025/B Magyar Államkötvény	1 500 000 000	HUF	1 500 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000403118	2027/A Magyar Államkötvény	380 000 000	HUF	380 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000404165	2041/A Magyar Államkötvény	750 000 000	HUF	750 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000404926	2029/B Magyar Államkötvény	2 375 000 000	HUF	2 375 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000405535	2032/G Magyar Államkötvény	709 620 000	HUF	709 620 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000406087	2032/B Magyar Államkötvény	2 873 000 000	HUF	2 873 000 000 HUF

Elemek oldalanként: 10

Megjelenítve 1-10 / 32 sor

<< < 1 of 4 > >>

7.1.1 Értékpapír egyenlegek részletei

Az áttekintő lista egyes elemeire való kattintással megnyílik az adott egyenleghez tartozó részletező képernyő, amelyen az egyes információk a következő fő csoportok szerint jelennek meg:

- Számla részletek:

Az értékpapírszámlára és ügyfélre vonatkozó jellemzők láthatók ebben a szekcióban.

- Pénzügyi eszköz részletek

Az egyenleget képező pénzügyi eszköz (ISIN) releváns adatai láthatók. Az eszköz típusa és altípusa az eszköz – banki háttérrendszerében nyilvántartott – CFI (Classification of Financial Instrument) kódjának első két karaktere alapján kerül megjelenítésre.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve lejáratú dátummal rendelkező értékpapírok esetén a következő kamatfizetés és a lejárat napjai is megtekinthetők.

- Egyenleg részletek

Az adott egyenleg részleteit tartalmazza, ideértve az egyenleg mennyiségi egységét (darabszám=UNIT, vagy névérték=FAMT), a Bank által nyilvántartott (indikatív) értékelési árat és külföldi devizanem esetén az átváltáshoz használt devizaárfolyamot.

Amennyiben az adott értékpapírszámlán az adott értékpapír egy része zárolás alatt áll, úgy azt a mennyiséget nem elérhető egyenlegként jeleníti meg a rendszer.

Az állomány értékét minden esetben magyar forintban (HUF) kifejezve mutatja a rendszer, az értékpapír utolsó elérhető értékelési ára, illetve devizaárfolyam alapján.

Fontos: az itt látható indikatív állomány-érték és tényleges piaci ár eltérhet a Bank egyéb nyilvántartásaiban szereplő értékekkel, így például nem feltétlenül egyezik meg a nettó eszközérték számításhoz felhasznált adatokkal.

Global Investor Gate

LETÉKREZÉS

Értékpapír egyenlegek

Kiegészítési megbízások

Számlaforgalom

Sötét mód

Nyelv (EN)

Kilépés

Global Investor Gate © 2025 Swisscom Bank International AG. Jelen felhívás az Impresszum feltételei szerinti tájékoztató jellegű.

Értékpapír egyenlegek / Számla részletek

UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis

CH0106027193

Előző

Következő

Számla részletek

Számlanév	Számlaszám	Dátum	Ügyfél név
V2 Befalop	BCKQZP00974838000000	2025. 07. 16.	ANONYMUS
Ügyfél azonosító			
1002919321			

Pénzügyi eszköz részletek

ISIN	Pénzügyi eszköz	ESZKÖZ TÍPUS	ESZKÖZ ALTÍPUS
CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)
Kibocsátási devizanem	CFI	Következő kamatfizetés	Lejárat
EUR	CEOEU	-	-

Egyenleg részletek

Mennyiség	Ár	Ár dátum	Elérhető egyenleg
45 935 UNIT	1,0001 USD	2025. 07. 16.	45 935 UNIT
Nem elérhető egyenleg	Amortizált névérték	Devizaárfolyam	Devizaárfolyam dátum
-	-	405	2025. 03. 17.
Állomány értéke	Letéti órási helye		
18 605 533,95 HUF	-		

A részletező képernyőn az 'Elrejt' paranccsal az egyes szekciók bezárhatók, illetve tetszőlegesen lenyithatók, illetve az '< Előző' és 'Következő >' linkekkel az előzőleg kapott eredménylista tételei között válthatunk.

Global Investor Gate

LETÉKEZÉSEK

Értékpapír egyenlegek

Kiegészítési megbízások

Számlaforgalom

Sötét mód

Nyelv (EN)

Kilépés

Global Investor Gate © 2025 Raiffeisen Bank International AG. Jogi nyilatkozat: [link]
Tulajdonosi Szabályzat és Adatkezelési Szabályzat

Értékpapír egyenlegek / Számla részletek

UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis

CH0106027193

< Előző

Következő >

Számla részletek

Pénzügyi eszköz részletek

ISIN	Pénzügyi eszköz	Eszköz típus	Eszköz altípus
CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)
Kibocsátási devizanem	CHF	Következő kamatfizetés	Léjrat
EUR	CE0IEU	-	-

Egyenleg részletek

7.1.2 Értékpapír egyenlegek (értékpapír-állományi kimutatás) exportálása

A keresési eredményeket bemutató áttekintő lista tartalma exportálható az alábbi formátumokban:

- CSV:

Vesszővel elválasztott szöveges fájlként menthetők el az eredmények.

securities-balance-report-20250721023033.csv

1	securitiesAccountName, securitiesAccountId, clientName, clientId, referenceDate, isin, securityName, assetCategory, assetSubcategory, denominationCurrency, cfi,
2	"V2 Befalap", BCKOZP0097483800000000, ANONYMUS, 1002919321, 2025-07-16, CH0106027193, "UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis", "Collective Investment Vehicle", "Exchange-traded fund (ETF)",
3	"V2 Befalap", BCKOZP0097483800000000, ANONYMUS, 1002919321, 2025-07-16, US38150K1034, "GS PHYSICAL GOLD ETF USD", "Collective Investment Vehicle", "Exchange-traded fund (ETF)",
4	"V2 Befalap", BCKOZP0097483800000000, ANONYMUS, 1002919321, 2025-07-16, US4642852044, "ISHARES GOLD TRUST ETF", "Collective Investment Vehicle", "Exchange-traded fund (ETF)",

A lista megnyitásához és az adatok strukturált megjelenítéséhez, illetve további elemzéséhez táblázatkezelő (pl. Microsoft Excel) alkalmazás használata javasolt.

B17

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	securitiesAccountName	securitiesAccountId	clientName	clientId	referenceDate	isin	securityName	assetCategory	assetSubcategory
2	V2 Befalap	BCKOZP0097483800000000	ANONYMUS	1002919321	2025.07.16	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)
3	V2 Befalap	BCKOZP0097483800000000	ANONYMUS	1002919321	2025.07.16	US38150K1034	GS PHYSICAL GOLD ETF USD	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)
4	V2 Befalap	BCKOZP0097483800000000	ANONYMUS	1002919321	2025.07.16	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)

- PDF:

Az értékpapír-állományi kimutatás (a keresés után kapott áttekintő lista szerinti adatok) a főbb adatokkal nyomtatható formában is elérhetők, magyar forintban (HUF) kifejezett, számlaszámonként összesített állományértékkel.

Amennyiben az exportálandó adatok között több, de ugyanahhoz a számlatulajdonoshoz tartozó értékpapírszámla egyenlegei is szerepelnek, akkor az egyes értékpapírszámlák azonos PDF dokumentumba kerülnek, számlaszámonkénti tagolásban.

Amennyiben az exportálandó adatok között több, de különböző számlatulajdonosokhoz tartozó értékpapírszámlák egyenlegei is szerepelnek, úgy ügyfelenként külön-külön PDF dokumentumok készülnek, amelyek összesítve, egy tömített zip-fájlba csomagolva tölthetők le.

Értékpapír-állomány kimutatás



Dátum: 2025-07-21
 Ügyfél név: ANONYMUS
 Ügyfél azonosító: 1002919321
 Számlanév: V2 Befalap
 Számlaszám: BCKOZP0097483800000000

ISIN	Pénzügyi eszköz	Mennyiség	Elérhető egyenleg	Nem elérhető egyenleg	Egység	Állomány értéke (HUF)
CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	45 935	45 935	0	UNIT	18 605 534
US38150K1034	GS PHYSICAL GOLD ETF USD	102 250	102 250	0	UNIT	41 415 393
US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	69 650	69 650	0	UNIT	28 211 073
US78463V1070	SPDR GOLD TRUST USD	15 895	15 895	0	UNIT	6 438 119
US9210781012	VANECK MERK GOLD TR ETF USD	130 300	130 300	0	UNIT	52 776 777
US98149E3036	SPDR Gold MiniSh Trust ETF USD	61 100	61 100	0	UNIT	24 747 975

Összesen: 172 194 871

Az állományérték indikativ értékelési árfolyamokon alapul és csak tájékoztató jellegű információként szolgál.
 Ez a kimutatás aláírás és pecsét nélkül hiteles.

7.2 Számlaforgalom

Ebben a lekérdezésben az értékpapírszámlán teljesült (könyvelt) tranzakciók adatai jeleníthetők meg.

A következő kritériumok alapján indíthatunk számlaforgalmi lekérdezést:

- **Értékpapírszámla:** A keresési feltételeknél tetszőlegesen több értékpapírszámla és/vagy ügyfél választható. (ld. [5.3 fejezet](#))
- **ISIN:** Az értékpapír azonosítójának megadása csak a teljes, 12 karakteres, formailag helyes ISIN megadásával lehetséges. Részleges keresés, illetve ISIN adatok előtöltése nem érhető el ebben a funkcióban.
- **Tranzakció típus:** A következő típusokra szűrhetünk:
 - o *Társasági események:* Az értékpapírszámla terhelésével, vagy jóváírásával járó társasági események ('CORP')
 - o *Kiegyenlítési megbízások:* A kiegyenlítési megbízásokhoz, illetve egyéb ügyletekhez kapcsolódó tranzakciók ('SETT')
- **Jóváírás / Terhelés:** Az értékpapírszámlán történt mozgás irányát jelölhetjük ki.
- **Dátum:** A számlamozgás értéknapjára (kiegyenlítés tényleges napjára) állíthatunk be egy tartományt, amely legfeljebb 500 nap hosszú lehet és a kezdőnapja nem lehet az aktuális dátumnál 5 évnél régebbi.

A keresési eredmények áttekintő képernyőjén megjelenő adatok tartalmazzák az egyes tranzakciók főbb adatait.

Global Investor Gate

LETÉKEZÉS

Értékpapír egyenlegek

Kiegyenlítési megbízások

Számforgalom

Értékpapírszáma

BCKOZP0097483800000000 +6

X

V

ISIN

ISIN

Tranzakció típus

Válasszon a listából

V

Jóváírás/Terhelés

Válasszon a listából

V

Dátum -tól -ig

2025.01.01 - 2025.02.28

Keresés

X

Törles

csv export

pdf export

Számlaszám Tí	ISIN Tí	Pénzügyi eszköz Tí	Tr. altípus Tí	Jóváírás/Terhelés Tí	Mennyiség Tí	Egység Tí	Dátum Tí
BCKOZP0097483800000000	US98149E3036	SPDR Gold MiniSh Trust ETF USD	TRAD	Jóváírás	1 750	UNIT	2025. 02. 04.
BCKOZP0097483800000000	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	TRAD	Jóváírás	1 000	UNIT	2025. 01. 13.
BCKOZP0097483800000000	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	TRAD	Jóváírás	4 500	UNIT	2025. 02. 21.
BCKOZP0097483800000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	TRAD	Jóváírás	2 200	UNIT	2025. 01. 22.
BCKOZP0097483800000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	TRAD	Jóváírás	3 100	UNIT	2025. 01. 29.
BCKOZP0097483800000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	TRAD	Jóváírás	1 500	UNIT	2025. 02. 21.
BCKOZP0097483800000000	US78463V1070	SPDR GOLD TRUST USD	TRAD	Jóváírás	265	UNIT	2025. 01. 31.
BCKOZP0097483800000000	US78463V1070	SPDR GOLD TRUST USD	TRAD	Jóváírás	300	UNIT	2025. 02. 28.
BCKOZP0096287500000000	DE0001102457	BRD 0.25 EUR 280815	TRAD	Jóváírás	200 000	FAMT	2025. 01. 06.
BCKOZP0096287500000000	BE0000345547	BELGIUM EUR 0.8 280622	TRAD	Jóváírás	1 000 000	FAMT	2025. 02. 06.

Global Investor Gate © 2025 RealFusion Bank
International AG Zug (Schweiz) Investment
Fondsverwaltung AG (Schweiz) oder Adressat
Version: 10.0.0.0581

Elemek oldalanként: 10

Megjelenítve 1-10 / 74 sor

<<

<

1 of 8

>

>>

7.2.1 Tranzakció részletek

Egy-egy tételre kattintva a tranzakció részletei jeleníthetők meg. A társasági események és a kiegyenlítési tranzakciók esetén más-más részletek láthatók. (Tekintettel arra, hogy egyes információk nem minden tranzakció típus esetén értelmezhetők, vagy nem léteznek.)

Fontos: A felületen és az exportban található mezők nem mindegyike töltött, illetve használt jelenleg a Bank által, azonban lekövetik az ISO szerinti sztenderd üzenetek legfontosabb adatait és a GIG későbbi verzióiban az egyes funkciókhoz kapcsolódóan lehetővé válhat újabb adatkörök gyors beillesztése.

Kiegyenlítési tranzakciók (SETT) esetén a tranzakcióra jellemző információk az alábbi főbb csoportokra osztva láthatók:

- Számla részletek:
 - o Számlanév
 - o Számlaszám
 - o Ügyfél név
 - o Ügyfél azonosító
- Pénzügyi eszköz részletek:
 - o ISIN
 - o Pénzügyi eszköz (neve)
 - o CFI
 - o Eszköz típus (a CFI első karakteréhez tartozó kategória)
 - o Eszköz altípus (a CFI második karakteréhez tartozó alkategória)
- Tranzakció:
 - o Visszakönyvelés
 - o Ügyfél referencia
 - o Banki referencia
 - o Párosítandó referencia
- Tranzakció részletek:
 - o Tranzakció típus (Kiegyenlítés tranzakció esetén SETT)

- Tranzakció altípus (*ISO szerinti tranzakciókód*)
- Irány (*Terhelés=Szállítás vagy Jóváírás=Fogadás*)
- Fizetés típus (*FREE=szállítás fizetés nélkül, APMT= szállítás fizetés ellenében*)
- Kiegészítő tranzakciós adatok (*végrehajtási ügyletek esetén*)
- Kiegyenlítési paraméterek
 - Kiegyenlítési feltétel
 - Tulajdonos változás
 - Repo típus
 - Részteljesítési indikátor
- Ügyletkötés helye:
 - Ügyletkötés helye
 - MIC
 - Kereskedési helyszín (*neve*)
- Mennyiség és egység:
 - Mennyiség
 - Amortizált névérték (*tőketörlesztéses kötvények esetén*)
 - Előző kamatfizetés óta eltelt napok (*száma*)
 - Kiegyenlítési összeg és iránya
 - Felhalmozott kamat összege és iránya (*csak egyes végrehajtási ügyletek esetén*)
- Dátumok:
 - Ügyletkötés napja
 - Kiegyenlítés tervezett napja
 - Kiegyenlítés tényleges napja
 - Fizetés értéknapja
 - Befogadási időbélyeg
 - Párosítási időbélyeg
- Kiegyenlítési partnerek: (Szállító és Fogadó fél adatai külön-külön)
 - Központi értéktár (*a kiegyenlítés helye, a partner központi értéktárának BIC-je*)
 - Party 1 (*A partner kiegyenlítési láncában az első helyen álló fél, amely a központi értéktárnál vezeti a számláját*)
 - Party 2 (*A partner kiegyenlítési láncában a Party1-nél számlát vezető fél*)
 - Party 3 (*A partner kiegyenlítési láncában a Party2-nél számlát vezető fél*)

LETÉKREZÉS
Értékpapír-egyenlegek
Kiegészítési megbízások
Számlaforgalom

Sötét mód
Nyelv (EN)
Kilépés

Global Investor Gate © 2020 Raiffeisen Bank International AG „Global Investor Gate” (továbbiakban: Felhasználói Kézikönyv és Adatkezelési Verzió: 1.0.0.2021)

< Számlaforgalom / Számla részletek

SPDR Gold MiniSh Trust ETF USD

US98149E3036

< Előző

Következő >

Számla részletek

Számlanév V2 Befalop	Számlaszám BCKOZP00974E380000000	Ügyfél név ANONYMUS	Ügyfél azonosító 1002919321
-------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------

Pénzügyi eszköz részletek

ISIN US98149E3036 Eszköz altípus Standard (vanilla) investment fund/mutual fund	Pénzügyi eszköz SPDR Gold MiniSh Trust ETF USD	CFI CIOJLS	Eszköz típus Collective Investment Vehicle
--	---	---------------	---

Tranzakció

Visszakönyvelés Nem	Ügyfél referencia ELADKNTX_B 194055	Banki referencia 49495274	Párosítandó referencia -
------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

Tranzakció-részletek

Tranzakció típus SETT Kiegészítő tranzakciós adatok -	Tranzakció altípus TRAD	Irány Jóváírás	Fizetés típus APMT
--	----------------------------	-------------------	-----------------------

Kiegészítési paraméterek

Kiegészítési feltétel	Tulajdonos változás	Repo típus	Részletjesítési indikátor
-----------------------	---------------------	------------	---------------------------

Társasági esemény tranzakciók (CORP) esetén a tranzakcióra jellemző információk az alábbi főbb csoportokra osztva láthatók:

- Számla részletek:
 - Számlanév
 - Számlaszám
 - Ügyfél név
 - Ügyfél azonosító
- Pénzügyi eszköz részletek:
 - ISIN
 - Pénzügyi eszköz (neve)
 - CFI
 - Eszköz típus (a CFI első karakteréhez tartozó kategória)
 - Eszköz altípus (a CFI második karakteréhez tartozó alkategória)
- Tranzakció:
 - Visszakönyvelés
 - Ügyfél referencia
 - Banki referencia
- Tranzakció részletek:
 - Tranzakció típus (Társasági esemény esetén=CORP)
 - Tranzakció altípus (ISO szerinti eseménykód)
 - Irány (Terhelés=Szállítás vagy Jóváírás=Fogadás)
 - Fizetés típus (FREE=szállítás fizetés nélkül, APMT= szállítás fizetés ellenében)
 - Kiegészítő tranzakciós adatok
 - Társasági esemény azonosító (A Bank által az eseményhez generált azonosító)
- Mennyiség és egység:
 - Mennyiség

- Amortizált névérték (*tőketörlesztéses kötvények esetén*)
- Előző kamatfizetés óta eltelt napok (*száma*)
- Kiegyenlítési összeg és iránya
- Felhalmozott kamat összege és iránya
- Dátumok:
 - Kiegyenlítés tervezett napja
 - Kiegyenlítés tényleges napja (esemény tényleges napja)
 - Fizetés értéknapja

7.2.2 Számlaforgalom exportálása

Az áttekintő képernyőn a 'csv export'-ra kattintva a keresési eredményeknek megfelelő számú rekord csv formátumban is letölthető.

A csv export szerkezete megegyezik azzal a formátummal, amely a Kiegyenlítési megbízások egyes nézeteiből is exportálható, vagyis valamennyi tranzakcióhoz egy egységes formátum áll rendelkezésre.

Ez azt is jelenti egyben, hogy amennyiben az exportot a Számlaforgalom menüpontból indítjuk, az exportban egyes mezők, amelyek például csak a nem teljesült kiegyenlítési megbízásokra jellemzők (pl. státuszok), üresen jelennek meg, vagy fordítva, a Kiegyenlítési megbízások menüpontból exportált nem teljesült ügyletek esetén ezeknél a teljesült ügyletekre vonatkozó egyes releváns információk (pl. kiegyenlítés tényleges napja, visszakönyvelés) üresek lesznek.

7.3 Kiegyenlítési megbízások

E funkció használatával kérdezhetők le az értékpapírszámlán rögzített kiegyenlítési megbízások részletei és valós idejű státuszai.

A képernyő három különböző nézetet kínál:

1. Nem teljesült (alapértelmezett nézetként ez jelenik meg)
2. Teljesült
3. Összes

Az egyes nézeteknél használt szűrési feltételek és a kapott eredmények üzleti tartalma jelentős részben azonosak, amelyek leírása a Nem teljesült nézet alatt található. Az ettől való eltérést az egyes nézeteknél külön jelöltük.

7.3.1 Nem teljesült nézet

Ezen keresztül azok a megbízások kereshetők, amelyek még nem teljesültek, mivel a kiegyenlítés még folyamatban van, vagy esetlegesen már törölt státuszba került a megbízás.

Csak azok a megbízások jeleníthetők meg, amelyek előzőleg a Bank által már befogadásra kerültek, azaz nem kerültek visszautasításra.

A képernyő megnyitásakor alapértelmezetten csak a legfontosabb szűrőfeltételek jelennek meg, ezek:

- **Értékpapírszámla:** A keresési feltételeknél tetszőlegesen több értékpapírszámla és/vagy ügyfél választható. (ld. [5.3 fejezet](#))
- **ISIN:** Az értékpapír azonosítójának megadása csak a teljes, 12 karakteres, formailag helyes ISIN megadásával lehetséges. Részleges keresés, illetve ISIN adatok előtöltése nem érhető el ebben a funkcióban
- **Írány:** Szállítás vagy Fogadás
- **Kiegyenlítés tervezett napja:** Itt legfeljebb 500 napos tartomány jelölhető ki, a múltban 5 évre visszamenőleg, a jövőben végdatum nélkül. Alapértelmezetten az aktuális napot + 7 napos tartományt kínál a képernyő.
- **Ügyfél referencia:** Az ügyfél által adott megbízás-azonosítót (pl. Electra azonosító) jelöli, amelynek akár részletére is lehet keresni (legalább 3 karakter megadása után).

- **Fizetés típusa:** Szállítás fizetés nélkül (FREE) vagy Szállítás fizetés ellenében (APMT) típusú tranzakciók választhatók.

A 'több szűrő' felíratra kattintva további szűrőfeltételek válnak láthatóvá:

- **Kiegyenlítés helye:** A kiegyenlítési partner központi értéktárának a BIC kódjára lehet keresni, amely a kiegyenlítés helyét jelenti. A BIC kód része alapján is lehet szűrni, legalább két karakter megadásával. (Pl. az országkód szerinti kereséshez: 'HU', 'AT', stb.)
- **Kiegyenlítési devizanem:** A fizetés ellenében típusú (APMT) tranzakciónál választhatjuk ki a kiegyenlítési összeghez tartozó devizanemet.
- **Párosítási státusz:** Amennyiben a megbízás a feldolgozási folyamatban már eljutott a párosításig (az értékpapír-kiegyenlítési rendszerben, központi értéktárban), akkor ennek eredménye látható, a Bankhoz beérkezett utolsó állapot szerint:
 - *Páros (Matched)*
 - *Páratlan (Not matched)*
- **Kiegyenlítési státusz:** A még kiegyenlíthető tranzakciók esetén a kiegyenlítési státuszt mutatja, azaz lehet:
 - *Függő (Pending):* azt jelzi, hogy a megbízás a kiegyenlítés tervezett napján még teljesülhet
 - *Meghiúsult (Failing):* a kiegyenlítés tervezett napján, a kiegyenlítési határidőn belül nem teljesült, de még teljesíthető (nem törölt) az ügylet
- **Feldolgozási státusz:** A megbízás a feldolgozási folyamatban betöltött aktuális állapota szerint az alábbi státuszokat kaphatja:
 - *Feldolgozás függőben (Pending Processing):* A Bank háttérrendszere befogadta a megbízást, de további feldolgozás még nem történt.
 - *Befogadott (Acknowledged Accepted):* A Bank befogadta a megbízást és feldolgozását már megkezdte, pl. továbbította a központi értéktár, illetéktartó felé.
 - *Törlési kérelem érkezett (Cancellation Requested):* A kiegyenlítési partner kezdeményezte a párosított megbízás törlését.
 - *Törlés függőben (Pending Cancellation):* Az ügyféltől érkezett törlési kérelem a Bankhoz beérkezett, annak feldolgozása, illetve végrehajtása folyamatban van. (pl. a kiegyenlítési partner megerősítése hiányzik a törléshez)

- **Törölt (Cancelled):** A megbízás törlése sikeres volt.
- **Létrehozott (Generated):** A megbízás a Bank háttérrendszerében rögzítésre került, további státuszra várakozik az illetéktől / központi értéktártól.

A keresés indítását és annak befejezését követően az eredménylistán megjelennek a (nem teljesült) kiegyenlítési megbízások főbb adatai. A Státusz mezőben a három lehetséges státusz összevontan jelenik meg. (Amennyiben a Párosítási vagy a Kiegyenlítési státusz nem áll rendelkezésre, úgy 'N/A' jelenik meg az eredménylistában, illetve a megbízás részletei között.)

Global Investor Gate

LETÉKEZÉS

Értékpapír egyenlegek

Kiegyenlítési megbízások

Számlaforgalom

Kiegyenlítési megbízások

Erőkegyenlítés

Válasszon a listából

ISIN

ISIN

Időpont

Válasszon a listából

Kiegyenlítés tervezett kezdő

2025.02.01 - 2025.03.31

Ügyfél referencia

Adja meg a referenciáját vagy annak egy részét

Erőkegyenlítés típusa

Válasszon a listából

Több szűrő

Keresés

X Törlés

CSV export

Számlaszám TI	ISIN TI	Pénzügyi eszköz TI	Státusz	Időpont TI	Ügyfél referencia TI	Mennyiség TI	Egység TI	Dátum TI
BCK02P0000499600000000	HU0000403340	2026/0 Magyar Államkötvény	MATCHED PENDING ACKNOWLEDGED ACCEPTED	Számlás	ELADK12_E_35377	500 000 000	FAMT	2025.03.17.
BCK02P0000499600000000	HU00004036160	2026/0 Magyar Államkötvény	N/A N/A PENDING PROCESSING	Számlás	ELADK12_E_35379	1 000 000 000	FAMT	2025.03.17.
BCK02P0000499600000000	HU0000404624	2035/0 Magyar Államkötvény	MATCHED PENDING ACKNOWLEDGED ACCEPTED	Fogadás	ELADK12_V_44547	300 000 000	FAMT	2025.03.17.
BCK02P0000190600000000	HU0000402532	2028/0 Magyar Államkötvény	N/A N/A GENERATED	Számlás	NONREF	70 000 000	FAMT	2025.03.14.
BCK02P0000370600000000	US6442676576	iShares 1-3 Year TRE BND ETF	UNMATCHED FAILING ACKNOWLEDGED ACCEPTED	Fogadás	EL105099_20250204000122	53	UNIT	2025.02.06.
BCK02P0000370600000000	LU9000646462	LYXOR MSCI E.E.E. RUSL ETF	N/A N/A CANCELLED	Számlás	EL105099_20250204000120	50	UNIT	2025.02.07.
BCK02P0000370600000000	HU0000722905	Raft Megoldás Start Abs.HAI Q	N/A N/A CANCELLED	Fogadás	EL105099_20250217000071	44 937	UNIT	2025.02.17.
BCK02P0000101600000000	HU0000405535	2032/0 Magyar Államkötvény	MATCHED PENDING ACKNOWLEDGED ACCEPTED	Fogadás	NONREF	1 100 000 000	FAMT	2025.03.17.
BCK02P0000370600000000	C20008472883	UNIGA Sel Global Equity EUR	N/A N/A PENDING PROCESSING	Fogadás	EL105099_20250314000025	900 648	UNIT	2025.03.17.
BCK02P0000370600000000	C20008473675	UNIGA EURO BOND EUR	N/A N/A PENDING PROCESSING	Fogadás	EL105099_20250314000023	1 736 000	UNIT	2025.03.17.

Elemek oldalanként: 10

Megjelenítve 1-10 / 58 sor

<<

>>

1 of 6

Szűrő mód

Egy-egy sorra kattintva további részletek láthatók a tranzakcióról, ideértve például az egyes státuszokhoz tartozó okokat is. (E státuszok esetén az ISO sztenderdek szerinti státuszkódok és azok rövid, angol nyelvű definíciója jelenik meg, pl.: *CMIS | A matching instruction from your counterparty could not be found.*)

Kiegyenlítési megbízások / Kiegyenlítés részletei										
Global Investor Gate LETÉKEZÉS Értékpapír egyenlegek Kiegyenlítési megbízások Számlaforgalom										
iShares MSCI World Acc/UnH IE00B0AL5Y93 Első Következő										
Számla részletek Számlaszám V7 Budapest BV Számlaszám BVUNIC00916410000000 Ügyfél név UNLIMITED Ügyfél azonosító 1002767882										
Pénzügyi eszköz részletek ISIN IE00B0AL5Y93 Pénzügyi eszköz iShares MSCI World Acc/UnH										
Státuszok Párosítási státusz UNMATCHED Kiegyenlítési státusz PENDING Feldolgozási státusz ACKNOWLEDGED ACCEPTED										
Státusz oka CMIS A matching instruction from your counterparty could not be found. Státusz oka NORE No Reason Státusz oka NORE No Reason										
Tranzakció Ügyfél referencia NONREF Banki referencia 4967895 Pénzügyi referencia -										
Tranzakció-részletek Tranzakció típusa SETT Tranzakció típusa TRAD Időpont Törlesztés Erőkegyenlítés típusa AFMT										
Kiegyenlítési paraméterek Kiegyenlítési feladat Visszatartott Tulajdonos változása Igen Visszatartás oka - Repo típusa - Részletek indikátor NPAR										
Ügyfélkötés helye Ügyfélkötés helye OTCO Kereskedési helyszín -										
Mennyiség és összeg										

7.3.2 Teljesült nézet

Ebben a nézetben kizárólag a már teljesült (kiegyenlített) megbízások kereshetők.

A szűrőfeltételek a Nem teljesült nézettől mindössze annyiban térnek el, hogy a megbízások kereséséhez - a Kiegyenlítés tervezett napja helyett - akár a Kiegyenlítés tényleges napja is használható, vagy akár mindkettő.

(Illetve ezen a képernyőn státuszokra nem lehet keresni, tekintettel arra, hogy a teljesült ügyletek már csak végstátusszal rendelkeznek.)

A Kiegyenlítés tényleges napja a 'Több szűrő' megnyitása után válik láthatóvá. Ebben az esetben is legfeljebb 500 napos tartomány jelölhető ki.

Global Investor Gate

LETÉKKEZÉS

Értékpapír egyenlegek

Kiegyenlítési megbízások

Számlaforgalom

Kiegyenlítési megbízások

Nem teljesült **Teljesült** Összes

Értékpapírszáma
Válasszon a listából

ISIN
ISIN

Irány
Válasszon a listából

Kiegyenlítés tervezett napja
2025.03.09 - 2025.03.14

Ügyfél referencia
Adja meg a referenciáját vagy annak egy részét

Fizetés típusa
Válasszon a listából

Kiegyenlítés helye
BIC kód (vagy annak része)

Kiegyenlítés tényleges napja
YYYY.MM.DD - YYYY.MM.DD

Kiegyenlítés devizanem
Válasszon a listából

Keresés
Törlés

Keresés
Törlés

csv export

Számlaszám TI	ISIN TI	Pénzügyi eszköz TI	Irány TI	Ügyfél referencia TI	Mennyiség TI	Egység TI	Dátum TI
BVUNIC009247060000000	HU0000405550	2032/A Magyar Államkötvény	Szállítás	NONREF	80 000 000	FAMT	2025. 03. 13.
BCKOZP009249960000000	HU0000406160	2026/H Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA00K12_E 35357	500 000 000	FAMT	2025. 03. 12.
BCKOZP009249960000000	HU0000364245	MF8202802/1 Kötvény	Fogadás	ELA00K12_B 197962	2 000 000 000	FAMT	2025. 03. 12.
BCKOZP009249960000000	HU0000404991	2051/G Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA00K12_E 35367	250 000 000	FAMT	2025. 03. 13.
BCKOZP009249960000000	FR0128690692	REP. DE FRANCE 0.00 250604	Szállítás	ELA00K12_E 35376	750 000	FAMT	2025. 03. 14.
BCKOZP009249960000000	HU0000406624	2035/A Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA00K12_E 35334	600 000 000	FAMT	2025. 03. 10.
BCKOZP009249960000000	HU0000406624	2035/A Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA00K12_E 35364	300 000 000	FAMT	2025. 03. 13.
BCKOZP009249960000000	HU0000404892	2034/A Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA00K12_E 35353	1 100 000 000	FAMT	2025. 03. 12.

7.3.3 Összes nézet

Ebben a nézetben a rendszer lekérdezi a szűrési feltételeknek megfelelő - a kiegyenlítés tervezett napja szerinti - valamennyi teljesült és nem teljesült megbízást, és az eredménylistában ezeket összesítve jeleníti meg.

Ennek megfelelően, amennyiben egy adott nap vagy időszak összes kiegyenlítési megbízásaira vagyunk kíváncsiak, - és nem tudunk, vagy kívánunk státuszra szűrni - az Összes nézet használata javasolt.

A szűrőfeltételek működése megegyezik a Nem teljesült nézetben leírtakkal

Global Investor Gate

LETÉKKEZÉS

Értékpapír egyenlegek

Kiegyenlítési megbízások

Számlaforgalom

Kiegyenlítési megbízások

Nem teljesült Teljesült **Összes**

Értékpapírszáma

Válasszon a listából

ISIN

ISIN

Irány

Válasszon a listából

Kiegyenlítés tervezett napja

2025.03.01 - 2025.03.14

Ügyfél referencia

Adja meg a referenciáját vagy annak egy részét

Fizetés típusa

Válasszon a listából

Kiegyenlítés helye

BIC kód (vagy annak része)

Kiegyenlítés devizanem

Válasszon a listából

Kevesebb szűrő

Keresés

Törlés

csv export

Számlaszám TI	ISIN TI	Pénzügyi eszköz TI	Státusz TI	Irány TI	Ügyfél referencia TI	Mennyiség TI	Egység TI	Dátum TI
BCKOZP00001390VKZ0001	HU0000402532	2028/A Magyar Államkötvény	Nem teljesült	Szállítás	NONREF	70 000 000	FAMT	2025. 03. 14.
BCKOZP00003770VKZ0128	HU0000722913	Railf Megoldás Plusz Abs.HAI Q	Nem teljesült	Szállítás	EL105099_20250304000148	83 149	UNIT	2025. 03. 04.
BCKOZP00003770VKZ0130	HU0000722848	Raiffeisen Hazai Kötvény AI Q	Nem teljesült	Fogadás	EL105099_202503140000026	300 550	UNIT	2025. 03. 14.
BCKOZP00003770VKZ0104	LU1829220216	LYXOR ALL COUNTRY ETF ACC EUR	Nem teljesült	Szállítás	EL105099_20250312000450	263	UNIT	2025. 03. 13.
BCKOZP00003770VKZ0109	LU1829220216	LYXOR ALL COUNTRY ETF ACC EUR	Nem teljesült	Fogadás	EL105099_20250312000493	119	UNIT	2025. 03. 13.
BCKOZP009114390000000	HU0000702022	HOLD Részvény Bef. Alap A HUF	Nem teljesült	Szállítás	ELA0BK9C_B 197938	613 768	UNIT	2025. 03. 12.
BCKOZP009744070000000	PLPKN0000018	ORLEN SA PLPKN0000018	Nem teljesült	Szállítás	NONREF	1 750	UNIT	2025. 03. 13.
BVUNIC009247060000000	HU0000405550	2032/A Magyar Államkötvény	Teljesült	Szállítás	NONREF	80 000 000	FAMT	2025. 03. 13.
BCKOZP009249960000000	HU0000406160	2026/H Magyar Államkötvény	Teljesült	Szállítás	ELA0DKT2_E 35357	500 000 000	FAMT	2025. 03. 12.

Sötét mód

Nyelv (EN)

Kilépés

Global Investor Gate © 2025 Raiffeisen Bank International AG. Jogi nyilatkozat | Székhely: 1000 Budapest, Rákóczi út 1. | Telefon: +36 1 234 5678 | E-mail: info@globalinvestorgate.hu

7.3.4 Kiegyenlítési megbízások exportálása

Az egyes nézetek áttekintő képernyőin a 'csv export'-ra kattintva a keresési eredményeknek megfelelő számú rekord csv formátumban is letölthető.

A csv export szerkezete megegyezik azzal a formátummal, amely a Számlaforgalom képernyőről is elérhető, vagyis valamennyi tranzakció részleteihez egy egységes formátum áll rendelkezésre.

Ez azt is jelenti egyben, hogy amennyiben az exportot a Számlaforgalom menüpontból indítjuk, az exportban egyes mezők, amelyek például csak a nem teljesült kiegyenlítési megbízásokra jellemzők (pl. státuszok), üresen jelennek meg, vagy fordítva, a Kiegyenlítési megbízások menüpontból exportált nem teljesült ügyletek esetén ezeknél a teljesült ügyletekre vonatkozó egyes releváns információk (pl. kiegyenlítés tényleges napja, visszakönyvelés) üresek lesznek.