

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
E-mail: info@ersteinvestment.hu
Web: www.ersteinvestment.hu

Telefon: 06 1 235 5100
Telefax: 06 1 235 5190

Cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041373

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK KIEGÉSZÍTÉS AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL AZ ERSTE PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN

Hatályos: 2020. július 15-től

Jelen kiegészítés a „Hirdetmény és Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt. által kínált befektetéscsomagokról” című Díjjegyzék kiegészítése, az ott található általános, minden ügyfél számára elérhető csomagkódokat egészíti ki a kizárólag Erste Prémium szolgáltatásra szerződött ügyfelek és kiskorú gyermekeik számára elérhető csomagkódokkal.

A hirdetményben megnevezett Befektetéscsomagok megvásárlása a következő módokon lehetséges:

1. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, a folyószámla és értékpapírszámla közötti eseti vagy rendszeres átvezetési megbízás keretében.
2. Bármely pénzügyintézetnél vezetett folyószámla esetén átutalási megbízás megadásával (akár online, telebankon, bankfiókban), melyet kérjük az alábbi 24 karakterű számlaszámra indíttson:

Erste Befektetési Zrt.

11613008-01394700-13000000

Az átutalások Közlemény/Megjegyzés rovatában kérjük feltüntetni:

- Ügyfelünk nevét,
- Ügyfelünk ERSTÉ-nél vezetett 7 jegyű számlaszámát,
- a Befektetéscsomag kódját.



**Az év lakossági megtakarítási terméke
2019**

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
Cash Bizonytalan időtáv	100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A21	0,10%	Nem
		TBSZ	T21		
		NYESZ-R	E21	díjmentes	
Cash Plusz Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál értékpapír	AP26	0,80%	Igen
		TBSZ	TP26		
		NYESZ-R	EP26	díjmentes	
Cash Plusz II. Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 15% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja 20% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja 15% FF - Global Multi Asset Income A-ACC-HUF(HEDGED)	normál értékpapír	AP40	0,80%	Igen
		TBSZ	TP40		
		NYESZ-R	EP40	Díjmentes	
Cash Plusz III. Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 20% Aegon Alfa 20% ERSTE Stock Global HUF R01 10% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	AP41	0,80%	Igen
		TBSZ	TP41		
		NYESZ-R	EP41	Díjmentes	
Cash Plusz IV. Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 50% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP30	0,80%	Igen
		TBSZ	TP30		
		NYESZ-R	EP30	díjmentes	
Globál Mix Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	40% ERSTE Bond International R01 50% ERSTE Stock Global HUF R01 10% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01	normál értékpapír	AP02	1,15%	Igen
		TBSZ	TP02		
		NYESZ-R	EP02	díjmentes	

TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	50% ERSTE Stock Techno R01 50% ERSTE Stock Biotec R01	normál értékpapír	AP03	2,50%	Igen
		TBSZ	TP03		
		NYESZ-R	EP03	díjmentes	
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	50% Erste WWF Stock Environment HUF R01 50% Erste Responsible Stock America	normál értékpapír	AP04	2,50%	Igen
		TBSZ	TP04		
		NYESZ-R	EP04	díjmentes	

Globális Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP05	2,50%	Igen
		TBSZ	TP05		
		NYESZ-R	EP05	díjmentes	
Fejlett Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% ERSTE Stock Europe HUF 50% Erste Responsible Stock America	normál értékpapír	AP06	2,50%	Igen
		TBSZ	TP06		
		NYESZ-R	EP06	díjmentes	
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01	normál értékpapír	AP07	2,50%	Igen
		TBSZ	TP07		
		NYESZ-R	EP07	díjmentes	
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Future Invest HUF R01	normál értékpapír	AP28	2,50%	Igen
		TBSZ	TP28		
		NYESZ-R	EP28	díjmentes	
Multi Manager Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja 30% FF – Global Multi Asset Income A-ACC-HUF 30% ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 CT HUF	normál értékpapír	AP29	2,50%	Igen
		TBSZ	TP29		
		NYESZ-R	EP29	díjmentes	
Arany Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	AP37	2,00%	Igen
		TBSZ	TP37		
		NYESZ-R	EP37	díjmentes	

*Átutalásnál a közlemény rovatban feltüntetendő. A kód az eseti átvezetés tranzakcióval kezdeményezett Erste Future Befektetési Program vételek esetén automatikusan kiegészítésre kerül egy 'X' jelölővel.

**A hatályos Üzleti díjjegyzék II. pontja „Kedvezmény Erste Future Befektetési Program (korábban: Erste Megtakarítási Program) keretében rendszeresen megtakarító ügyfeleknek” alapján. Díjkedvezmény az eseti átvezetés tranzakcióval kezdeményezett Erste Future Befektetési Program vételekre nem vonatkozik.

Kérjük, hogy a befektetés sikere érdekében az átutalási megbízás kitöltésénél fokozottan ügyeljen arra, hogy mind a fenti számlaszámot, mind pedig a Közlemény rovatban feltüntetendőket pontosan írja be, továbbá megbízása megadásakor ellenőrizze le, hogy a befektetéshez szükséges számlával (normál értékpapír, Tartós Befektetési Számla/TBSZ vagy nyugdíj-előtakarékossági számla/NYESZ-R) rendelkezik-e Társaságunknál! Amennyiben nem rendelkezik adott évi Tartós Befektetési Számlával/TBSZ vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával/NYESZ-R és a beutalt összeg meghaladja az alszámla nyitásához szükséges minimális összeget (TBSZ esetén 25,000 Ft; NYESZ esetén 5,000 Ft), ebben az esetben a fent említett számlák automatikusan megnyitásra kerülnek. Érvénytelen utalás esetén az átutalt összeg a normál számlán kerül jóváírásra és további rendelkezésig nem kerül befektetésre.

Az egyes befektetés-csomagok kódjai és vételi díjai a fenti táblázatban találhatóak. A díjszámítás alapja a beutalt összeg, a felszámított díj minden beutalás alkalmával a beutalt összegből levonásra kerül. A díjat az utalásban megadott értékpapírszámlához kapcsolódó normál vagy Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) számlán terheljük. A TBSZ

befektetés-csomagok esetén a havonta egy összegben minimálisan befektethető összeg 25,000 Ft (ennél alacsonyabb havi egy összegű átutalás esetén a beérkezett pénz nem kerül befektetésre). A nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlára történő vételek díjmentesek. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.

Kifüggesztés dátuma: 2020. július 14.

Erste Befektetési Zrt.