

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL

Hatályos: 2021. március 19-től

A hirdetményben megnevezett Befektetésescsomagok 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. Az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, az értékpapírszámláról (illetve TBSZ/NYESZ számláról) indított eseti megbízás keretében a forrás értékpapírszámlára (amelyről a megbízást kezdeményezik) vagy normál értékpapírszámla esetén a tárgyévben nyitott TBSZ, illetve a NYESZ számla közötti eseti átvezetési megbízás keretében.
2. Bármely pénzügyintézetnél vezetett folyószámla esetén átutalási megbízás megadásával (akár online, telebankon, bankfiókban), melyet kérjük az alábbi 24 karakterű számlaszámra indítsen:

Erste Befektetési Zrt.

11613008-01394700-13000000

Az átutalások Közlemény/Megjegyzés rovatában kérjük feltüntetni:

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

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/átvezetett 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 befektetésescsomagok kódjai és vételi díjai az alábbi táblázatban találhatóak. A díjszámítás alapja a beutalt/átvezetett összeg, a felszámított díj minden beutalás/átvezetés alkalmával a beutalt/átvezetett összegből levonásra kerül. A díjat az utalásban/megbízásban megadott értékpapírszámlához kapcsolódó normál vagy TBSZ számlán terheljük. A TBSZ befektetésescsomagok esetén a havonta egyösszegben minimálisan befektethető összeg 25,000 Ft (ennél alacsonyabb havi egyösszegű átutalás esetén a beérkezett pénz nem kerül befektetésre). A NYESZ-R számlára történő vételek díjmentesek. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.



az év
lakossági
megtakarítási
terméke
2020

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK				
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 (2-4 év) 50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál értékpapír	AP26	0,80%	Igen
	TBSZ	TP26		
	NYESZ-R	EP26	díjmentes	
Globál Mix – Hosszútáv (5 évtől) 100% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál értékpapír	AP27	1,50%	Igen
	TBSZ	TP27		
	NYESZ-R	EP27	díjmentes	
JövőTech – Hosszútáv (7 évtől) 100% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	A82	2,50%	Igen
	TBSZ	T82		
	NYESZ-R	E82	díjmentes	
Zöld – Hosszútáv (7 évtől) 100% Erste Stock Environment HUF R01	normál értékpapír	A83	2,50%	Igen
	TBSZ	T83		
	NYESZ-R	E83	díjmentes	
Arany – Hosszútáv (7 évtől) 100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	A84	2,00%	Igen
	TBSZ	T84		
	NYESZ-R	E84	díjmentes	

EGYÉB BEFEKTETÉSCSOMAGOK				
Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
100% Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja	normál értékpapír	A02	1,25%	Nem
	TBSZ	T02		
	NYESZ-R	E02	díjmentes	
100% YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	normál értékpapír	A18	1,50%	Nem
	TBSZ	T18		
	NYESZ-R	E18	díjmentes	
100% YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja	normál értékpapír	A17	1,50%	Nem
	TBSZ	T17		
	NYESZ-R	E17	díjmentes	
	normál értékpapír	A75	1,50%	Nem

100% Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	TBSZ	T75		
	NYESZ-R	E75	díjmentes	
100% Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja	normál értékpapír	A71	2,50%	Nem
	TBSZ	T71		
100% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap	NYESZ-R	E71	díjmentes	
	normál értékpapír	A03	1,50%	Nem
	TBSZ	T03		
100% Erste Duett Alapok Alapja	NYESZ-R	E03	díjmentes	
	normál értékpapír	A04	0,10%	Nem
	TBSZ	T04		
100% Erste Rövid Kötvény Alap	NYESZ-R	E04	díjmentes	
	normál értékpapír	A05	0,50%	Nem
	TBSZ	T05		
100% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYESZ-R	E05	díjmentes	
	normál értékpapír	A06	2,50%	Nem
	TBSZ	T06		
50% Erste Rövid Kötvény Alap 50% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYESZ-R	E06	díjmentes	
	normál értékpapír	A07	1,50%	Nem
	TBSZ	T07		
50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYESZ-R	E07	díjmentes	
	normál értékpapír	A08	1,50%	Nem
	TBSZ	T08		
100% Erste XL Kötvény Alap	NYESZ-R	E08	díjmentes	
	normál értékpapír	A10	1,25%	Nem
	TBSZ	T10		
100% Erste Kamatoptimum Alap	NYESZ-R	E10	díjmentes	
	normál értékpapír	A12	0,10%	Nem
	TBSZ	T12		
85% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 15% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYESZ-R	E12	díjmentes	
	normál értékpapír	A13	0,50%	Nem
	TBSZ	T13		
70% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 30% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYESZ-R	E13	díjmentes	
	normál értékpapír	A14	1,00%	Nem
	TBSZ	T14		
55% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 45% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYESZ-R	E14	díjmentes	
	normál értékpapír	A15	1,40%	Nem
	TBSZ	T15		
40% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 60% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYESZ-R	E15	díjmentes	
	normál értékpapír	A16	1,70%	Nem
	TBSZ	T16		
50% YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja 50% YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	NYESZ-R	E16	díjmentes	
	normál értékpapír	A19	1,50%	Nem
	TBSZ	T19		
100% Erste Bond International	NYESZ-R	E19	díjmentes	
	normál értékpapír	A66	1,25%	Nem
	TBSZ	T66		
50% Erste Stock Biotec HUF 50% Erste Stock Techno	NYESZ-R	E66	díjmentes	
	normál értékpapír	A67	2,50%	Nem
	TBSZ	T67		
50% Erste Bond International 50% Erste Stock Europe HUF	NYESZ-R	E67	díjmentes	
	normál értékpapír	A68	1,75%	Nem
	TBSZ	T68		
	NYESZ-R	E68	díjmentes	
	normál értékpapír	A69	1,25%	Nem

100% Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja	TBSZ	T69		
	NYESZ-R	E69	<i>díjmentes</i>	
50% Erste Stock Techno; 50% Erste Stock Global	normál értékpapír	A70	2,50%	Nem
	TBSZ	T70		
100% Erste Stock Europe HUF	NYESZ-R	E70	<i>díjmentes</i>	Nem
	normál értékpapír	A72	2,50%	
	TBSZ	T72		
100% Erste Megtakarítási Alapok Alapja	NYESZ-R	E72	<i>díjmentes</i>	Nem
	normál értékpapír	A01	0,25%	
	TBSZ	T01		
100% Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja	NYESZ-R	E01	<i>díjmentes</i>	Nem
	normál értékpapír	A20	1,15%	
	TBSZ	T20		
50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	NYESZ-R	E20	<i>díjmentes</i>	Nem
	normál értékpapír	AP01	0,80%	
	TBSZ	TP01		
100% Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap HUF	NYESZ-R	EP01	<i>díjmentes</i>	Nem
	normál értékpapír	A76	1,50%	
	TBSZ	T76		
100% Aegon Panoráma Származtatott Alap HUF	NYESZ-R	E76	<i>díjmentes</i>	Nem
	normál értékpapír	A77	1,50%	
	TBSZ	T77		
100% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	NYESZ-R	E77	<i>díjmentes</i>	Nem
	normál értékpapír	A78	1,50%	
	TBSZ	T78		
100% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	NYESZ-R	E78	<i>díjmentes</i>	Nem
	normál értékpapír	A78	1,50%	
	TBSZ	T78		
100% FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (HEDGED)	NYESZ-R	E50	<i>díjmentes</i>	Nem
100% FF - European Dynamic Growth A-ACC-HUF(HEDGED)	NYESZ-R	E51	<i>díjmentes</i>	Nem
100% FF - America Fund A-ACC-HUF	NYESZ-R	E52	<i>díjmentes</i>	Nem
100% FF - Global Multi Asset Income A-ACC-HUF(HEDGED)	NYESZ-R	E53	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	NYESZ-R	E54	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	NYESZ-R	E55	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	NYESZ-R	E56	<i>díjmentes</i>	Nem
100% JPM Europe Strategic Dividend Fund A (ACC) - HUF (HEDGED)	NYESZ-R	E57	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Budapest Állampapír Befektetési Alap A	NYESZ-R	E63	<i>díjmentes</i>	Nem

100% Budapest Bonitas Befektetési Alap	NYESZ-R	E64	díjmentes	Nem
100% Budapest Kötvény Alap A	NYESZ-R	E65	díjmentes	Nem

ÚJONNAN NEM VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK

Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
100% Erste Bázis Befektetési Alap	normál értékpapír	A09	0,10%	Nem
50% Erste Bázis Befektetési Alap 50% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A11	0,10%	Nem
100% FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (HEDGED)	normál értékpapír	A50	díjmentes	Nem
100% FF - European Dynamic Growth A-ACC-HUF(HEDGED)	normál értékpapír	A51	díjmentes	Nem
100% FF - America Fund A-ACC-HUF	normál értékpapír	A52	díjmentes	Nem
100% FF - Global Multi Asset Income A-ACC-HUF(HEDGED)	normál értékpapír	A53	díjmentes	Nem
100% Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	normál értékpapír	A54	díjmentes	Nem
100% Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	normál értékpapír	A55	díjmentes	Nem
100% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	normál értékpapír	A56	díjmentes	Nem
100% JPM Europe Strategic Dividend Fund A (ACC) - HUF (HEDGED)	normál értékpapír	A57	díjmentes	Nem
100% Budapest Állampapír Befektetési Alap A	normál értékpapír	A63	díjmentes	Nem
100% Budapest Bonitas Befektetési Alap	normál értékpapír	A64	díjmentes	Nem
100% Budapest Kötvény Alap A	normál értékpapír	A65	díjmentes	Nem

100% Erste Bázis Befektetési Alap	NYESZ-R	E09	díjmentes	Nem
50% Erste Bázis Befektetési Alap 50% Erste Duett Alapok Alapja	NYESZ-R	E11	díjmentes	Nem

**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.*

Kifüggesztés dátuma: 2021. március 19.
Erste Befektetési Zrt.