

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL

Hatályos: 2021. augusztus 10-től

A hirdetményben megnevezett Befektetés-csomagok megvásárlása a következő módokon lehetséges:

1. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén on-line a George internetbanki rendszerben, a folyószámla és értékpapírszámla közötti rendszeres átvezetési megbízás keretében.
2. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, a folyószámla és értékpapírszámla közötti eseti vagy rendszeres átvezetési megbízás keretében.
3. Az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, bármely értékpapírszámláról 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.
4. 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 Befektetés-csomag 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 befektetés-csomagok 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 befektetés-csomagok 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.

ÁLTALÁNOS BEFEKTETÉSCSOMAG					
Befektetések megnevezése	Mely típusú értékpapír számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja		Díjkedvezmény igénybe vehető**
			Rendszeres megbízás	Eseti megbízás	
Cash ~ Rövidtáv (1 hónap) 100% Erste Duett Alapok Alapja	normál	A21	0,10%	0,10%***	Nem
	TBSZ	T21			
	NYESZ-R	E21	díjmentes		

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
Befektetések megnevezése	Mely típusú értékpapír számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja		Díjkedvezmény igénybe vehető**
			Rendszeres megbízás	Eseti megbízás	
Save ~ Rövid és középtáv (1-2 év) 100% Erste Megtakarítási Alapok Alapja	normál	A85	0,35%		Igen
	TBSZ	T85			
	NYESZ-R	E85	díjmentes		
Portfolio ~ Középtáv (3 évtől) 75% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 25% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál	A86	0,60%		Igen
	TBSZ	T86			
	NYESZ-R	E86	díjmentes		
Cash + Globál ~ Középtáv (3 évtől) 50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál	AP26	0,80%		Igen
	TBSZ	TP26			
	NYESZ-R	EP26	díjmentes		
Globál Mix ~ Hosszútáv (5 évtől) 100% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál	AP27	1,50%		Igen
	TBSZ	TP27			
	NYESZ-R	EP27	díjmentes		
JövőTech ~ Hosszútáv (7 évtől) 50% ERSTE Stock Techno R01 50% Erste Future Invest R01	normál	A87	2,50%		Igen
	TBSZ	T87			
	NYESZ-R	E87	díjmentes		
Zöld ~ Hosszútáv (7 évtől) 50% Erste Stock Environment HUF R01 50% Erste Green Invest HUF R01	normál	A88	2,50%		Igen
	TBSZ	T88			
	NYESZ-R	E88	díjmentes		
Arany ~ Hosszútáv (7 évtől) 100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál	A84	2,00%		Igen
	TBSZ	T84			
	NYESZ-R	E84	díjmentes		



Az év lakossági megtakarítási terméke
2019



az év
lakossági
megtakarítási
terméke
2020

EGYÉB BEFEKTETÉSCSOMAGOK				
Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Dijkedvezmény igénybe vehető**
JövőTech Prémium R Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) 50% ERSTE Stock Techno R01 50% ERSTE Stock Biotec R01	normál értékpapír	AP03	2,50%	Igen
	TBSZ	TP03		
	NYSEZ-R	EP03	díjmentes	
Zöld Prémium R Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) 50% Erste Stock Environment HUF R01 50% Erste Responsible Stock America	normál értékpapír	AP04	2,50%	Igen
	TBSZ	TP04		
	NYSEZ-R	EP04	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		
	NYSEZ-R	EP41	<i>Díjmentes</i>	
100% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	A82	2,50%	Igen
	TBSZ	T82		
	NYSEZ-R	E82	díjmentes	
100% Erste Stock Environment HUF R01	normál értékpapír	A83	2,50	Igen
	TBSZ	T83		
	NYSEZ-R	E83	díjmentes	
100% Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja	normál értékpapír	A02	1,25%	Nem
	TBSZ	T02		
	NYSEZ-R	E02	<i>díjmentes</i>	
100% YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	normál értékpapír	A18	1,50%	Nem
	TBSZ	T18		
	NYSEZ-R	E18	<i>díjmentes</i>	
100% YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja	normál értékpapír	A17	1,50%	Nem
	TBSZ	T17		
	NYSEZ-R	E17	<i>díjmentes</i>	
100% Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	normál értékpapír	A75	1,50%	Nem
	TBSZ	T75		
	NYSEZ-R	E75	<i>díjmentes</i>	
100% Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja	normál értékpapír	A71	2,50%	Nem
	TBSZ	T71		
	NYSEZ-R	E71	<i>díjmentes</i>	
100% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap	normál értékpapír	A03	1,50%	Nem
	TBSZ	T03		
	NYSEZ-R	E03	<i>díjmentes</i>	
100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A04	0,10%	Nem
	TBSZ	T04		
	NYSEZ-R	E04	díjmentes	
100% Erste Rövid Kötvény Alap	normál értékpapír	A05	0,50%	Nem
	TBSZ	T05		
	NYSEZ-R	E05	<i>díjmentes</i>	
100% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	normál értékpapír	A06	2,50%	Nem
	TBSZ	T06		

	NYSEZ-R	E06	díjmentes	
50% Erste Rövid Kötvény Alap 50% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	normál értékpapír	A07	1,50%	Nem
	TBSZ	T07		
	NYSEZ-R	E07	díjmentes	
50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	normál értékpapír	A08	1,50%	Nem
	TBSZ	T08		
	NYSEZ-R	E08	díjmentes	
100% Erste XL Kötvény Alap	normál értékpapír	A10	1,25%	Nem
	TBSZ	T10		
	NYSEZ-R	E10	díjmentes	
100% Erste Kamatoptimum Alap	normál értékpapír	A12	0,10%	Nem
	TBSZ	T12		
	NYSEZ-R	E12	díjmentes	
85% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 15% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	normál értékpapír	A13	0,50%	Nem
	TBSZ	T13		
	NYSEZ-R	E13	díjmentes	
70% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 30% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	normál értékpapír	A14	1,00%	Nem
	TBSZ	T14		
	NYSEZ-R	E14	díjmentes	
55% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 45% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	normál értékpapír	A15	1,40%	Nem
	TBSZ	T15		
	NYSEZ-R	E15	díjmentes	
40% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 60% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	normál értékpapír	A16	1,70%	Nem
	TBSZ	T16		
	NYSEZ-R	E16	díjmentes	
50% YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja 50% YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	normál értékpapír	A19	1,50%	Nem
	TBSZ	T19		
	NYSEZ-R	E19	díjmentes	
100% Erste Bond International	normál értékpapír	A66	1,25%	Nem
	TBSZ	T66		
	NYSEZ-R	E66	díjmentes	
50% Erste Stock Biotec HUF 50% Erste Stock Techno	normál értékpapír	A67	2,50%	Nem
	TBSZ	T67		
	NYSEZ-R	E67	díjmentes	
50% Erste Bond International 50% Erste Responsible Stock Europe HUF	normál értékpapír	A68	1,75%	Nem
	TBSZ	T68		
	NYSEZ-R	E68	díjmentes	
100% Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja	normál értékpapír	A69	1,25%	Nem
	TBSZ	T69		
	NYSEZ-R	E69	díjmentes	
50% Erste Stock Techno; 50% Erste Stock Global	normál értékpapír	A70	2,50%	Nem
	TBSZ	T70		
	NYSEZ-R	E70	díjmentes	
100% Erste Responsible Stock Europe HUF	normál értékpapír	A72	2,50%	Nem
	TBSZ	T72		
	NYSEZ-R	E72	díjmentes	
100% Erste Megtakarítási Alapok Alapja	normál értékpapír	A01	0,25%	Nem
	TBSZ	T01		
	NYSEZ-R	E01	díjmentes	
100% Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja	normál értékpapír	A20	1,15%	Nem
	TBSZ	T20		
	NYSEZ-R	E20	díjmentes	
50% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	AP01	0,80%	Nem

50% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	TBSZ	TP01		
	NYSEZ-R	EP01	<i>díjmentes</i>	
100% Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap HUF	normál értékpapír	A76	1,50%	Nem
	TBSZ	T76		
	NYSEZ-R	E76	<i>díjmentes</i>	
100% Aegon Panoráma Származtatott Alap HUF	normál értékpapír	A77	1,50%	Nem
	TBSZ	T77		
	NYSEZ-R	E77	<i>díjmentes</i>	
100% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	normál értékpapír	A78	1,50%	Nem
	TBSZ	T78		
	NYSEZ-R	E78	<i>díjmentes</i>	
100% FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (HEDGED)	NYSEZ-R	E50	<i>díjmentes</i>	Nem
100% FF - European Dynamic Growth A-ACC-HUF(HEDGED)	NYSEZ-R	E51	<i>díjmentes</i>	Nem
100% FF - America Fund A-ACC-HUF	NYSEZ-R	E52	<i>díjmentes</i>	Nem
100% FF - Global Multi Asset Income A-ACC-HUF(HEDGED)	NYSEZ-R	E53	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	NYSEZ-R	E54	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	NYSEZ-R	E55	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	NYSEZ-R	E56	<i>díjmentes</i>	Nem
100% JPM Europe Strategic Dividend Fund A (ACC) - HUF (HEDGED)	NYSEZ-R	E57	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Budapest Állampapír Befektetési Alap A	NYSEZ-R	E63	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Budapest Bonitas Befektetési Alap	NYSEZ-R	E64	<i>díjmentes</i>	Nem
100% Budapest Kötvény Alap A	NYSEZ-R	E65	<i>díjmentes</i>	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.*

**** A csomag díja eseti megbízás esetén 2021.12.31-ig ideiglenesen elengedésre kerül.*

Kifüggesztés dátuma: 2021. augusztus 9.
Erste Befektetési Zrt.