

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

Hatályos: 2023. december 8-tól

Jelen kiegészítés a „Hirdetmény és Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt. által kínált befektetés-csomagokról” 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 Befektetés-csomagok megvásárlása a következő módokon lehetséges (HUF befektetés-csomagok esetén):

1. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén on-line a George internetbanki rendszerben, a folyószámla és értékpapírszámla közötti egyösszegű (eseti) vagy rendszeres átvezetési megbízás keretében.
2. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, a folyószámla és értékpapírszámla közötti egyösszegű (eseti) vagy rendszeres átvezetési megbízás keretében.
3. Az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, bármely értékpapírszámláról indított egyösszegű (eseti) megbízás keretében a forrás értékpapírszámlára (amelyről a megbízást kezdeményezik) vagy normál értékpapírszámla esetén a tárgyévben nyitott TBSZ, illetve a NYESZ számla közötti egyösszegű (eseti) átvezetési megbízás keretében.
4. Bármely pénzügyintézetnél vezetett folyószámla esetén átutalási megbízás megadásával (akár online, telebankon, bankfiókban), melyet kérjük az alábbi 24 karakterű számlaszámra indítson:

Erste Befektetési Zrt. forintos számlaszáma

HUF: 11613008-01394700-13000000

Az átutalások Közlemény/Megjegyzés rovatában kérjük feltüntetni:

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

A hirdetményben megnevezett Befektetés-csomagok megvásárlása a következő módokon lehetséges (EUR vagy USD befektetés-csomagok esetén):

1. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, a folyószámla és értékpapírszámla közötti egyösszegű (eseti) vagy rendszeres átvezetési megbízás keretében.

2. Az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, bármely értékpapírszámláról indított egyösszegű (eseti) megbízás keretében a forrás értékpapírszámlára (amelyről a megbízást kezdeményezik) vagy normál értékpapírszámla esetén a tárgyévben nyitott TBSZ számla közötti egyösszegű (eseti) átvezetési megbízás keretében.



ÁLTALÁNOS bizonytalan időtáv, biztonsági tartalék, BEFEKTETÉSCSOMAG					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja***	Díjkezdvezmény igénybe vehető**
Cash Bizonytalan időtáv	100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A21	0,50%	Igen
		TBSZ	T21		
		NYESZ-R	E21		

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja***	Díjkedvezmény igénybe vehető**
Cash + Globál Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál értékpapír	AP26	1,00%	Igen
		TBSZ	TP26		
		NYESZ-R	EP26		
Save ~ Rövid és középtáv (1-2 év)	100% Erste Megtakarítási Alapok Alapja	normál értékpapír	A85	0,50%	Igen
		TBSZ	T85		
		NYESZ-R	E85		
Portfolio ~ Középtáv (3 évtől)	75% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 25% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál értékpapír	A86	0,75%	Igen
		TBSZ	T86		
		NYESZ-R	E86		
Globál Mix Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	100% ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA	normál értékpapír	AP27	1,50%	Igen
		TBSZ	TP27		
		NYESZ-R	EP27		
Prémium Portfólió Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv)	20% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap 30% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 30% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja 10% Erste Stock Global HUF R01 10% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	AP44	1,35%	Igen
		TBSZ	TP44		
		NYESZ-R	EP44		
Reál Eszközök Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	100% Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	normál értékpapír	AP45	2,50%	Igen
		TBSZ	TP45		
		NYESZ-R	EP45		
JövőTech Prémium Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	100% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	A82	2,50%	Igen
		TBSZ	T82		
		NYESZ-R	E82		
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	50% Erste Stock Environment HUF R01 50% Erste Green Invest R01	normál értékpapír	AP47	2,50%	Igen
		TBSZ	TP47		
		NYESZ-R	EP47		
Globális Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	100% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP55	2,50%	Igen
		TBSZ	TP55		
		NYESZ-R	EP55		
Fejlett Piac	50% ERSTE Responsible Stock Europe HUF 50% Erste Responsible Stock America	normál értékpapír	AP06	2,50%	Igen
		TBSZ	TP06		

Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)		NYESZ-R	EP06		
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Future Invest HUF R01	normál értékpapír	AP28	2,50%	Igen
		TBSZ	TP28		
		NYESZ-R	EP28		
Fenntarthatóság Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% Erste Fair Invest HUF R01 50% Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja	normál értékpapír	AP50	2,50%	Igen
		TBSZ	TP50		
		NYESZ-R	EP50		
Arany Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	AP37	2,00%	Igen
		TBSZ	TP37		
		NYESZ-R	EP37		

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK (EUR)					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkezdvezmény igénybe vehető**
Globál Mix Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% ERSTE Bond International EUR R01 50% ERSTE Stock Global EUR R01 10% ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01	normál értékpapír	AEUR16	1,15%	Igen
		TBSZ	TEUR16		
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% ERSTE Stock Techno EUR R01 50% Erste Future Invest EUR R01	normál értékpapír	AEUR17	2,50%	Igen
		TBSZ	TEUR17		
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	50% Erste Stock Environment EUR R01 50% Erste Green Invest EUR R01	normál értékpapír	AEUR18	2,50%	Igen
		TBSZ	TEUR18		
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Future Invest EUR R01	normál értékpapír	AEUR19	2,50%	Igen
		TBSZ	TEUR19		
Globális Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% ERSTE Stock Global EUR R01	normál értékpapír	AEUR20	2,50%	Igen
		TBSZ	TEUR20		

**Átutalásnál a közlemény rovatban feltüntetendő. A kód az egyösszegű (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 egyösszegű (eseti) átvezetés tranzakcióval kezdeményezett Erste Future Befektetési Program vételekre nem vonatkozik.*

**** Minden, a NYESZ-R pénzeszámlára történő befizetést követő, befektetési eszköz vételére vonatkozó tranzakció – a befizetés erejéig – díjmentes.*

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 / 100 EUR / 120 USD; 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/átvezetett összeg, a felszámított díj minden beutalás/átvezetés alkalmával a beutalt/átvezetett összegből levonásra kerül. A díjat az utalásban/megbízásban megadott értékpapírszámlához kapcsolódó normál, Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) vagy nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlán terheljük. A befektetés-csomagok esetén a havonta egyösszegben minimálisan befektethető összeg 1,000 Ft, TBSZ befektetés-csomagok esetén pedig 25,000 Ft (ennél alacsonyabb havi egyösszegű átutalás esetén a beérkezett pénz nem kerül befektetésre). A havonta befizetett deviza befektetési csomagok esetén normál számlán a minimum összeg 10 EUR/USD, TBSZ számla esetén pedig 100 EUR / 120 USD. A deviza befektetés-csomagok esetén nincs lehetőség nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlára történő vételre. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.

Kifüggesztés dátuma: 2023.december 8.

Erste Befektetési Zrt.