

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL

Hatályos: 2024. október 18-tól

A hirdetményben megnevezett Befektetésescsomagok 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 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. **Kizárólag HUF** befektetésescsomag esetén:
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-előtakarékosági számla/NYESZ-R) rendelkezik-e Társaságunknál! Amennyiben nem rendelkezik adott évi Tartós Befektetési Számlával/TBSZ vagy nyugdíj-előtakarékosági 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, TBSZ számlán vagy nyugdíj-előtakarékosági (NYESZ-R) számlán terheljük. A befektetésescsomagok esetén a havonta egyösszegben minimálisan befektethető összeg 1,000 Ft, TBSZ befektetésescsomagok esetén pedig 25,000 Ft (ennél alacsonyabb havi egyösszegű átutalás esetén a beérkezett pénz nem kerül befektetésre). Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.

VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)				
Befektetések megnevezése	Mely típusú értékpapír számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja**	
			Rendszeres megbízás	Egyösszegű megbízás
Cash ~ Rövidtáv (1 hónap) 100% Erste Duett Alapok Alapja	normál	A21	0,50%	0,50%
	TBSZ	T21		
	NYESZ-R	E21		
Save ~ Rövid és középtáv (1-2 év) 100% Erste Megtakarítási Alapok Alapja	normál	A85	0,50%	
	TBSZ	T85		
	NYESZ-R	E85		
Portfolio ~ Középtáv (3 évtől) 75% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 25% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál	A86	0,75%	
	TBSZ	T86		
	NYESZ-R	E86		
Cash + Globál ~ Középtáv (3 évtől) 50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál	AP26	1,00%	
	TBSZ	TP26		
	NYESZ-R	EP26		
Globál Mix ~ Hosszútáv (5 évtől) 100% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál	AP27	1,50%	2,00%
	TBSZ	TP27		
	NYESZ-R	EP27		
JövőTech ~ Hosszútáv (7 évtől) 50% ERSTE Stock Techno R01 50% Erste Future Invest R01	normál	A87	2,50%	3,00%
	TBSZ	T87		
	NYESZ-R	E87		
Zöld ~ Hosszútáv (7 évtől) 50% Erste Stock Environment HUF R01 50% Erste Green Invest HUF R01	normál	A88	2,50%	3,00%
	TBSZ	T88		
	NYESZ-R	E88		
Arany ~ Hosszútáv (7 évtől) 100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál	A84	2,00%	
	TBSZ	T84		
	NYESZ-R	E84		

VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK (EUR)				
Befektetések megnevezése	Mely típusú értékpapír számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	
			Rendszeres megbízás	Egyösszegű megbízás
EUR Cash ~ Rövidtáv (1 hónap) 100% Erste EUR Bázis Befektetési Alap	normál	AEUR23	0,50%	0,50%
	TBSZ	TEUR23		

ÚJONNAN NEM VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK			
Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja**
Reál Eszközök Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) 100% Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	normál	A89	2,50%
	TBSZ	T89	
	NYESZ-R	E89	
JövőTech Prémium R Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) 50% ERSTE Stock Techno R01 50% ERSTE Stock Biotec R01	normál értékpapír	AP03	2,50%
	TBSZ	TP03	
	NYESZ-R	EP03	
Zöld Prémium R Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) 50% Erste Stock Environment HUF R01 50% Erste Responsible Stock America	normál értékpapír	AP04	2,50%
	TBSZ	TP04	
	NYESZ-R	EP04	
Cash + Globál 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	1,00%
	TBSZ	TP40	
	NYESZ-R	EP40	
Cash Plusz III. Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv) 50% Erste Duett Alapok Alapja 20% VIG Alfa Abszolút Hozamú Alap 20% ERSTE Stock Global HUF R01 10% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	AP41	1,00%
	TBSZ	TP41	
	NYESZ-R	EP41	
Cash + Globál IV. Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv) 50% Erste Duett Alapok Alapja 50% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP30	1,00%
	TBSZ	TP30	
	NYESZ-R	EP30	
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) 100% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01	normál értékpapír	AP07	2,50%
	TBSZ	TP07	
	NYESZ-R	EP07	
Multi Manager Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól) 40% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja 30% FF – Global Multi Asset Income A-ACC-HUF 30% ALLIANZ DYNAMIC MULTI	normál értékpapír	AP29	2,50%
	TBSZ	TP29	
	NYESZ-R	EP29	

ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF			
100% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	A82	2,50%
	TBSZ	T82	
	NYESZ-R	E82	
100% Erste Stock Environment HUF R01	normál értékpapír	A83	2,50
	TBSZ	T83	
	NYESZ-R	E83	
100% Erste Multi Asset Base Alapok Alapja	normál értékpapír	A02	1,15%
	TBSZ	T02	
	NYESZ-R	E02	
100% Erste Multi Asset Base Alapok Alapja	normál értékpapír	A18	1,15%
	TBSZ	T18	
	NYESZ-R	E18	
100% Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja	normál értékpapír	A17	1,50%
	TBSZ	T17	
	NYESZ-R	E17	
100% VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	normál értékpapír	A75	1,50%
	TBSZ	T75	
	NYESZ-R	E75	
100% Erste Stock Global HUF Alapok Alapja	normál értékpapír	A71	2,50%
	TBSZ	T71	
	NYESZ-R	E71	
100% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap	normál értékpapír	A03	1,50%
	TBSZ	T03	
	NYESZ-R	E03	
100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A04	0,50%
	TBSZ	T04	
	NYESZ-R	E04	
100% Erste Kamatoptimum Alap	normál értékpapír	A05	0,50%
	TBSZ	T05	
	NYESZ-R	E05	
100% Erste Stock Global HUF R01	normál értékpapír	A06	2,50%
	TBSZ	T06	
	NYESZ-R	E06	
50% Erste Kamatoptimum Alap 50% Erste Stock Global HUF R01	normál értékpapír	A07	1,50%
	TBSZ	T07	
	NYESZ-R	E07	
50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Stock Global HUF R01	normál értékpapír	A08	1,50%
	TBSZ	T08	
	NYESZ-R	E08	
100% Erste XL Kötvény Alap	normál értékpapír	A10	1,25%
	TBSZ	T10	
	NYESZ-R	E10	
100% Erste Kamatoptimum Alap	normál értékpapír	A12	0,50%
	TBSZ	T12	
	NYESZ-R	E12	
85% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 15% Erste Stock Global HUF R01	normál értékpapír	A13	0,80%
	TBSZ	T13	
	NYESZ-R	E13	
70% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 30% Erste Stock Global HUF R01	normál értékpapír	A14	1,10%
	TBSZ	T14	
	NYESZ-R	E14	
55% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 45% Erste Stock Global HUF R01	normál értékpapír	A15	1,40%
	TBSZ	T15	
	NYESZ-R	E15	

40% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 60% Erste Stock Global HUF R01	normál értékpapír	A16	1,70%
	TBSZ	T16	
	NYESZ-R	E16	
50% Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Base Alapok Alapja	normál értékpapír	A19	1,50%
	TBSZ	T19	
	NYESZ-R	E19	
100% Erste Bond International	normál értékpapír	A66	1,25%
	TBSZ	T66	
	NYESZ-R	E66	
50% Erste Stock Biotec HUF 50% Erste Stock Techno	normál értékpapír	A67	2,50%
	TBSZ	T67	
	NYESZ-R	E67	
50% Erste Bond International 50% Erste Responsible Stock Europe HUF	normál értékpapír	A68	1,75%
	TBSZ	T68	
	NYESZ-R	E68	
100% Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja	normál értékpapír	A69	1,25%
	TBSZ	T69	
	NYESZ-R	E69	
50% Erste Stock Techno; 50% Erste Stock Global	normál értékpapír	A70	2,50%
	TBSZ	T70	
	NYESZ-R	E70	
100% Erste Responsible Stock Europe HUF	normál értékpapír	A72	2,50%
	TBSZ	T72	
	NYESZ-R	E72	
100% Erste Megtakarítási Alapok Alapja	normál értékpapír	A01	0,50%
	TBSZ	T01	
	NYESZ-R	E01	
100% Erste Multi Asset Base Alapok Alapja	normál értékpapír	A20	1,15%
	TBSZ	T20	
	NYESZ-R	E20	
50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	normál értékpapír	AP01	1,00%
	TBSZ	TP01	
	NYESZ-R	EP01	
100% VIG Maraton ESG Multi Asset Alap HUF	normál értékpapír	A76	1,50%
	TBSZ	T76	
	NYESZ-R	E76	
100% VIG Panoráma Total Return Alap HUF	normál értékpapír	A77	1,50%
	TBSZ	T77	
	NYESZ-R	E77	
100% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	normál értékpapír	A78	1,50%
	TBSZ	T78	
	NYESZ-R	E78	
100% FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (HEDGED)	NYESZ-R	E50	díjmentes
100% FF - European Dynamic Growth A-ACC-HUF(HEDGED)	NYESZ-R	E51	díjmentes
100% FF - America Fund A-ACC-HUF	NYESZ-R	E52	díjmentes
100% FF - Global Multi Asset Income A-ACC-HUF(HEDGED)	NYESZ-R	E53	díjmentes
100% VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	NYESZ-R	E54	díjmentes

100% VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	NYSEZ-R	E55	díjmentes
100% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	NYSEZ-R	E56	díjmentes
100% JPM Europe Strategic Dividend Fund A (ACC) - HUF (HEDGED)	NYSEZ-R	E57	díjmentes
100% Erste Bázis Befektetési Alap	normál értékpapír	A09	0,10%
50% Erste Bázis Befektetési Alap 50% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A11	0,30%
100% FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (HEDGED)	normál értékpapír	A50	díjmentes
100% FF - European Dynamic Growth A-ACC-HUF(HEDGED)	normál értékpapír	A51	díjmentes
100% FF - America Fund A-ACC-HUF	normál értékpapír	A52	díjmentes
100% FF - Global Multi Asset Income A-ACC-HUF(HEDGED)	normál értékpapír	A53	díjmentes
100% VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	normál értékpapír	A54	díjmentes
100% VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	normál értékpapír	A55	díjmentes
100% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	normál értékpapír	A56	díjmentes
100% JPM Europe Strategic Dividend Fund A (ACC) - HUF (HEDGED)	normál értékpapír	A57	díjmentes
100% Erste Bázis Befektetési Alap	NYSEZ-R	E09	díjmentes
50% Erste Bázis Befektetési Alap 50% Erste Duett Alapok Alapja	NYSEZ-R	E11	díjmentes

**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.*

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

Kifüggesztés dátuma: 2024. október 17.
Erste Befektetési Zrt.