

KÖLTSÉGGYŐKIMUTATÁS

Az állampapírok elsődleges forgalomba hozatala és az azt követő értékesítés során felszámított díjakat és költségeket, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatban felmerült szolgáltatások díját az alábbi példán keresztül szemléltetjük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a példát az Ön díjcsomagjától függetlenül becsült értékekkel és az azokhoz tartozó jellemzően legmagasabb díjak és költségek figyelembevételével készítettük el, ennek megfelelően a jelen példa szerinti költségek összege nem egyezik meg az Önre vonatkozó díjcsomag szerinti költségekkel.

A példa 100 000 HUF névértékű magyar államkötvény vétel költségeit tartalmazza.

A költségeket az alábbi becsült adatokra számítottuk:

| | |
|--------------------|------------------------|
| Ügyletkötés napja: | mai nap |
| Lejárat napja: | mai nap + 5 év |
| Darabszám: | 10 db |
| Ár/db: | 10 341.20 HUF |
| Névérték/db: | 10 000.00 HUF |
| Árfolyamérték: | 103 412.00 HUF |
| Fizetés módja: | ügyfélszámla terhelése |

Vétel becsült költségei:

| | | |
|-----------------------------|----------|--------|
| Felszámított díj: | 0.00 HUF | 0.00 % |
| Árfolyamba épített költség: | 0.00 HUF | 0.00 % |
| Vétel összes költsége: | 0.00 HUF | 0.00 % |

Becsült tartási költségek (1 éves tartási időre számítva):

| | | |
|------------------|----------|--------|
| Folyó költségek: | 0.00 HUF | 0.00 % |
|------------------|----------|--------|

Értékesítés becsült költségei¹:

| | | |
|------------------------------|--------------|--------|
| Felszámított díj: | 1 000.00 HUF | 1.00 % |
| Árfolyamba épített költség: | 5 500.00 HUF | 5.50 % |
| Értékesítés összes költsége: | 6 500.00 HUF | 6.50 % |

Állampapír elsődleges forgalomba hozatala és az azt követő értékesítés során felszámított díj a névérték 1%-a.

A számlavezetési díj maximális mértéke a következő lehet:

¹ Állampapír értékesítése esetén az árfolyamba épített költség és felszámított díj mértéke az állampapír értékesítéskori piaci árfolyamától függ.

Természetes személyek esetén:

Értékpapírszámla alapdíja:

350 HUF/hó/számla fix díj

Tartós Befektetési Számlák (TBSZ) esetén:

350 HUF/hó/TBSZ számla fix díj

50 millió HUF piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig

0.01%/hó

50 millió HUF piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész

díjmentes

CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi átlagállománya meghaladja a 20 000 CHF összeget, az előzőeken túlmenően a teljes CHF deviza (pénz) állományra

0.1%/hó CHF díj

Jogi személyek (ideértve az egyéni vállalkozó is):

Értékpapírszámla alapdíja:

1 250 HUF/hó/ számla fix díj

50 millió HUF piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig

0.01%/hó állományi díj

50 millió HUF piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész

díjmentes

CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi átlagállománya meghaladja a 20 000 CHF összeget, az előzőeken túlmenően a teljes CHF deviza (pénz) állományra

0.1%/hó CHF díj

A becsült költségek/díjak megtérülésre gyakorolt kumulatív hatása:

| | Költségek (HUF/év) | Költségek (%/év) |
|---|--------------------|------------------|
| Értékesítés 1. év végén | 6 500.00 | 6.50 |
| A hátralévő futamidő feléig történő tartás esetén | 2 600.00 | 2.60 |
| A pénzügyi eszköz futamidő végéig történő tartása esetén | 0.00 | 0.00 |

A táblázatban szereplő Költségek (HUF/év) oszlop első sorában az állampapír vételéhez, értékesítéséhez és tartásához kapcsolódó becsült költségek szerepelnek 1 éves tartási időre számítva.

A táblázatban szereplő Költségek (HUF/év) oszlop második sorában az állampapír vételéhez és futamidő feléig történő tartásához kapcsolódó becsült költségek szerepelnek.

A táblázatban szereplő Költségek (HUF/év) oszlop harmadik sorában az állampapír vételéhez és futamidő végéig történő tartásához kapcsolódó becsült költségek szerepelnek.

A táblázatban az állampapír vételével és értékesítésével kapcsolatban felmerült összes költség értékét a névérték százalékában fejeztük ki.

Ösztönzők:

Az Erste Befektetési Zrt. nem fogad el harmadik féltől ösztönzőket állampapír-forgalmazási tevékenység vonatkozásában.