

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

E-mail: info@ersteinvestment.hu

Web: www.ersteinvestment.hu

Telefon: 06 1 235 5100

Telefax: 06 1 235 5190

Cégjegyzékszám:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cg. 01-10-041373

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

Hatályos: 2020. május 4-től

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 csomagkodokat egészíti ki a kizárólag Erste Private Banking szolgáltatásra szerződött ügyfelek számára elérhető csomagkodokkal.

A hirdetményben megnevezett Befektetés-csomagok 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.
2. Bármely pénzügyintézetnél vezetett folyószámla esetén átutalási megbízás megadásával (akár online, telebankon, bankfiókban), melyet kérjük az alábbi 24 karakterű számlaszámra indíttson:

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.



**Az év lakossági megtakarítási terméke
2019**

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
Ajánlott időtáv	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 (3-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	normál értékpapír	AP01	0,80%	Igen
		TBSZ	TP01		
		NYESZ-R	EP01	díjmentes	
Globál Mix Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	40% ERSTE Bond International R01 50% ERSTE Stock Global HUF R01 10% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01	normál értékpapír	AP25	1,00%	Igen
		TBSZ	TP25		
		NYESZ-R	EP25	díjmentes	

TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	40% ERSTE Stock Techno R01 30% NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP HUF 30% ERSTE Stock Biotec R01	normál értékpapír	AP17	1,00%	Igen
		TBSZ	TP17		
		NYESZ-R	EP17	díjmentes	
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	40% Erste WWF Stock Environment HUF R01 30% Erste Responsible Stock America 30% OTP Klímaváltozás 130/30 Alap	normál értékpapír	AP18	1,00%	Igen
		TBSZ	TP18		
		NYESZ-R	EP18	díjmentes	
Globál Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	100% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP16	1,00%	Igen
		TBSZ	TP16		
		NYESZ-R	EP16	díjmentes	
Fejlett Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	50% Erste Responsible Stock America R01 25% ERSTE Stock Europe R01 25% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	normál értékpapír	AP19	1,00%	Igen
		TBSZ	TP19		
		NYESZ-R	EP19	díjmentes	
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtáv)	50% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 25% ERSTE Stock Russia R01 25% NN (L) Greater China Equity HUF	normál értékpapír	AP20	1,00%	Igen
		TBSZ	TP20		
		NYESZ-R	EP20	díjmentes	

Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% ERSTE Stock Techno R01 30% Erste WWF Stock Environment R01 30% FF - Global Demographics A-ACC HUF	normál értékpapír	AP21	1,00%	Igen
		TBSZ	TP21		
		NYESZ-R	EP21	díjmentes	
OsztalékMax Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% FF - Global Dividend Fund A-ACC HUF 30% NN (L) Global High Dividend HUF 30% Allianz GEM Equity High Dividend AT HUF	normál értékpapír	AP22	1,00%	Igen
		TBSZ	TP22		
		NYESZ-R	EP22	díjmentes	
Egészség Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% FF - Global Health Care A-ACC HUF	normál értékpapír	AP23	1,00%	Igen
		TBSZ	TP23		
		NYESZ-R	EP23	díjmentes	
Lifestyle Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% ERSTE Stock Europe Property HUF R01 40% FF - Global Health Care A-ACC HUF 30% FF - Global Consumer Industries A-ACC HUF	normál értékpapír	AP24	1,00%	Igen
		TBSZ	TP24		
		NYESZ-R	EP24	díjmentes	
Multi Manager Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja 30% FF – Global Multi Asset Income A-ACC-HUF 30% ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 CT HUF	normál értékpapír	AP32	1,00%	Igen
		TBSZ	TP32		
		NYESZ-R	EP32	díjmentes	
Arany Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	AP39	1,00%	Igen
		TBSZ	TP39		
		NYESZ-R	EP39	díjmentes	
EGYEDI ALAPOKAT TARTALMAZÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Future Invest HUF R01	normál értékpapír	AP35	1,00%	Igen
		TBSZ	TP35		
		NYESZ-R	EP35	díjmentes	
Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste WWF Stock Environment HUF R01	normál értékpapír	AP36	1,00%	Igen
		TBSZ	TP36		
		NYESZ-R	EP36	díjmentes	

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

**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.

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 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 a fenti táblázatban találhatóak. A díjszámítás alapja a beutalt összeg, a felszámított díj minden beutalás alkalmával a beutalt összegből levonásra kerül. A díjat az utalásban megadott értékpapírszámlához kapcsolódó normál vagy Tartós Befektetési Számlán (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 nyugdíj-előtakarékosági (NYESZ-R) számlára történő vételek díjmentesek.

Kifüggesztés dátuma: 2020. május 4 .

Erste Befektetési Zrt.