

DÍJJEGYZÉK ÉS HIRDETMEY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL AZ ÜGYNÖKI KEZELÉSBEN LÉVŐ ÜGYFELEKNEK ELÉRHETŐ BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL (ERSTE FUTURE BEFEKTETÉSI PROGRAM)

Hatályos: 2024. december 20-tól

A hirdetményben megnevezett Befektetéscsomagok 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 eseti (egyösszegű) megbízás keretében a forrás értékpapírszámlára (amelyről a megbízást kezdeményezik) vagy normál értékpapírszámla esetén a tárgyévben nyitott TBSZ, illetve HUF befektetéscsomagok esetén a NYESZ számla közötti eseti (egyösszegű) átvezetési megbízás keretében.
4. **Kizárólag HUF** befektetéscsomag esetén:
Bármely pénzintézetnél vezetett folyószámláról átutalási megbízás megadásával (akár online, telebankon, bankfiókban), melyet kérjük az alábbi 24 karakterű számlaszámra indítsen:

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 Befektetéscsomag 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 / 100 EUR / 100 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 befektetéscsomagok kódjai és vételi díjai a lenti táblázatban található. 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 befektetéscsomagok esetén a havonta egyösszegben minimálisan befektethető összeg 5,000 Ft, TBSZ befektetéscsomagok 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 / 100 USD. A deviza befektetéscsomagok esetén nincs lehetőség nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlára történő vételre. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.

BEFEKTETÉSCSOMAGOK (HUF)				
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja**
Cash Bizonytalan időtáv	100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A21	0,50%
		TBSZ	T21	
		NYESZ-R	E21	
Bond Középtáv (2-5 éves befektetési időtáv)	50% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap 50% Erste Kamatoptimum Alap	normál értékpapír	AP56	1,25%
		TBSZ	TP56	
		NYESZ-R	EP56	
Bond XL Középtáv (2-5 éves befektetési időtáv)	50% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap 50% Erste XL Kötvény Befektetési Alap	normál értékpapír	AP57	1,50%
		TBSZ	TP57	
		NYESZ-R	EP57	
Multi Asset Hosszútáv (5 éves befektetési időtáv)	25% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 25% Erste Real Assets HUF Alapok Alapja 25% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja 25% Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	normál értékpapír	AP58	1,50%
		TBSZ	TP58	
		NYESZ-R	EP58	

Globál Portfolio Hosszútáv (5 éves befektetési időtávtól)	25% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap 25% Erste Bond International HUF R01 25% Erste Stock Global HUF R01 VTA 25% FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (Hedged)	normál értékpapír	AP59	2,00%
		TBSZ	TP59	
		NYESZ-R	EP59	
Globál Portfolio+ Hosszútáv (5 éves befektetési időtávtól)	20% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap 20% Erste Bond International HUF R01 20% Erste Stock Global HUF R01 VTA 20% FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (Hedged) 20% Erste Arany Alapok Alapja	normál értékpapír	AP60	2,00%
		TBSZ	TP60	
		NYESZ-R	EP60	
BEFEKTETÉSCSOMAGOK (EUR)				
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja
EUR Cash Bizonytalan időtáv	100% Erste EUR Bázis Befektetési Alap	normál értékpapír	AEUR21	0,15%
		TBSZ	TEUR21	

*Átutalásnál a közlemény rovatban feltüntetendő. A kód az eseti (egyösszegű) 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. december 19.

Erste Befektetési Zrt.