

**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: 2021. március 19-től

Jelen kiegészítés a „Hirdetmény és Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt. által kínált befektetéscsomagokról” című Díjjegyzék kiegészítése, az ott található általános, minden ügyfél számára elérhető csomagkódokat egészíti ki a kizárólag Erste Private Banking szolgáltatásra szerződött ügyfelek és kiskorú gyermekeik számára elérhető csomagkódokkal.

A hirdetményben megnevezett Befektetéscsomagok megvásárlása a következő módokon lehetséges:

1. Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett folyószámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, a folyószámla és értékpapírszámla közötti átvezetési megbízás keretében. Az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, az értékpapírszámláról (illetve TBSZ/NYESZ számláról) indított eseti megbízás keretében a forrás értékpapírszámlára (amelyről a megbízást kezdeményezik) vagy normál értékpapírszámla esetén a tárgyévben nyitott TBSZ, illetve a NYESZ számla közötti eseti átvezetési megbízás keretében
2. 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 Befektetéscsomag kódját.



az év  
lakossági  
megtakarítási  
terméke  
2020

#### KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK

Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
<b>Cash</b> Bizonytalan időtáv	100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A21	0,10%	Nem
		TBSZ	T21		
		NYESZ-R	E21		
<b>Cash Plusz</b> 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		
<b>Globál Mix</b> 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		

#### TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK

Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
<b>JövőTech</b>	40% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	AP17	1,00%	Igen

Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	30% NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP HUF 30% ERSTE Stock Biotec R01	TBSZ	TP17		
		NYESZ-R	EP17	díjmentes	
<b>Zöld</b> Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% Erste 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	
<b>Globál Részvény</b> Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP16	1,00%	Igen
		TBSZ	TP16		
		NYESZ-R	EP16	díjmentes	
<b>Fejlett Piac</b> Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	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	
<b>Fejlődő Piac</b> Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	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	
<b>Megatrend</b> Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	40% ERSTE Stock Techno R01 30% Erste Stock Environment HUF R01 30% FF - Global Demographics A-ACC HUF	normál értékpapír	AP21	1,00%	Igen
		TBSZ	TP21		
		NYESZ-R	EP21	díjmentes	
<b>OsztalékMax</b> Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	55% FF - Global Dividend Fund A-ACC HUF 45% NN (L) Global High Dividend HUF	normál értékpapír	AP22	1,00%	Igen
		TBSZ	TP22		
		NYESZ-R	EP22	díjmentes	
<b>Egészség</b> 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	
<b>Lifestyle</b> 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	
<b>Multi Manager</b> 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 SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	normál értékpapír	AP32	1,00%	Igen
		TBSZ	TP32		
		NYESZ-R	EP32	díjmentes	
<b>Arany</b> Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	AP39	1,00%	Igen
		TBSZ	TP39		
		NYESZ-R	EP39	díjmentes	
<b>EGYEDI ALAPOKAT TARTALMAZÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK</b>					
<b>Ajánlott időtáv</b>	<b>Befektetések megnevezése</b>	<b>Mely típusú számlára vásárolandó</b>	<b>Kód*</b>	<b>Csomag díja</b>	<b>Díjkedvezmény igénybe vehető**</b>
	100% Erste Future Invest HUF R01	normál értékpapír	AP35	1,00%	Igen

Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)		TBSZ	TP35		
		NYESZ-R	EP35	díjmentes	
Hosszútáv (7 éves befektetési időtávtól)	100% Erste 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 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.*

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; 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 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-előtakarékossági (NYESZ-R) számlára történő vételek díjmentesek. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.

Kifüggesztés dátuma: 2021. március 19.

Erste Befektetési Zrt.