

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 PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN

Hatályos: 2021. április 7-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 Prémium szolgáltatásra szerződött ügyfelek és kiskorú gyermekeik 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. Az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapírszámla esetén személyesen az ERSTE fiókhálózatában, bármely értékpapírszámláról 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 indítson:

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
2020

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 + Globál Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál értékpapír	AP26	0,80%	Igen
		TBSZ	TP26		
		NYESZ-R	EP26	díjmentes	
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	0,80%	Igen
		TBSZ	TP40		
		NYESZ-R	EP40	Díjmentes	
Cash + Globál III. Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 20% Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap 20% ERSTE Stock Global HUF R01 10% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	AP41	0,80%	Igen
		TBSZ	TP41		
		NYESZ-R	EP41	Díjmentes	
Cash + Globál IV. Középtáv (2-6 éves befektetési időtáv)	50% Erste Duett Alapok Alapja 50% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP30	0,80%	Igen
		TBSZ	TP30		
		NYESZ-R	EP30	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	AP02	1,15%	Igen
		TBSZ	TP02		
		NYESZ-R	EP02	díjmentes	

TEMATIKUS BEFEKTETÉSCSOMAGOK					
Ajánlott időtáv	Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
JövőTech Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	50% ERSTE Stock Techno R01 50% ERSTE Stock Biotech R01	normál értékpapír	AP03	2,50%	Igen
		TBSZ	TP03		
		NYESZ-R	EP03	díjmentes	
Zöld Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	50% Erste Stock Environment HUF R01 50% Erste Responsible Stock America	normál értékpapír	AP04	2,50%	Igen
		TBSZ	TP04		
		NYESZ-R	EP04	díjmentes	
Globális Részvény Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	100% ERSTE Stock Global HUF R01	normál értékpapír	AP05	2,50%	Igen
		TBSZ	TP05		
		NYESZ-R	EP05	díjmentes	
Fejlett Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	50% ERSTE Stock Europe HUF 50% Erste Responsible Stock America	normál értékpapír	AP06	2,50%	Igen
		TBSZ	TP06		
		NYESZ-R	EP06	díjmentes	
Fejlődő Piac Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	100% ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01	normál értékpapír	AP07	2,50%	Igen
		TBSZ	TP07		
		NYESZ-R	EP07	díjmentes	
Megatrend Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	100% Erste Future Invest HUF R01	normál értékpapír	AP28	2,50%	Igen
		TBSZ	TP28		
		NYESZ-R	EP28	díjmentes	
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 ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	normál értékpapír	AP29	2,50%	Igen
		TBSZ	TP29		
		NYESZ-R	EP29	díjmentes	
Arany Hosszútáv (7 éves befektetési időtávól)	100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	AP37	2,00%	Igen
		TBSZ	TP37		
		NYESZ-R	EP37	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. 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-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. április 7.

Erste Befektetési Zrt.