

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL

Hatályos: 2021. március 8-tól

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 indítsen:

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.

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 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 az alábbi 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 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 NYESZ-R számlára történő vételek díjmentesek. Kiskorú gyermek számára NYESZ-R számla nem nyitható.



az év
lakossági
megtakarítási
terméke
2020

KIEMELT BEFEKTETÉSCSOMAGOK				
Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkezdvezmény 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 (2-4 év) 50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál értékpapír	AP26	0,80%	Igen
	TBSZ	TP26		
	NYESZ-R	EP26	díjmentes	
Globál Mix – Hosszútáv (5 évtől) 100% Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	normál értékpapír	AP27	1,50%	Igen
	TBSZ	TP27		
	NYESZ-R	EP27	díjmentes	
JövőTech – Hosszútáv (7 évtől) 100% ERSTE Stock Techno R01	normál értékpapír	A82	2,50%	Igen
	TBSZ	T82		
	NYESZ-R	E82	díjmentes	
Zöld – Hosszútáv (7 évtől) 100% Erste Stock Environment HUF R01	normál értékpapír	A83	2,50%	Igen
	TBSZ	T83		
	NYESZ-R	E83	díjmentes	
Arany – Hosszútáv (7 évtől) 100% Erste Arany Alapok Alapja HUF	normál értékpapír	A84	2,00%	Igen
	TBSZ	T84		
	NYESZ-R	E84	díjmentes	

EGYÉB BEFEKTETÉSCSOMAGOK				
Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkezdvezmény igénybe vehető**
100% Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja	normál értékpapír	A02	1,25%	Nem
	TBSZ	T02		
	NYESZ-R	E02	díjmentes	
100% YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	normál értékpapír	A18	1,50%	Nem
	TBSZ	T18		
	NYESZ-R	E18	díjmentes	
100% YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja	normál értékpapír	A17	1,50%	Nem
	TBSZ	T17		
	NYESZ-R	E17	díjmentes	
100% Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	normál értékpapír	A75	1,50%	Nem
	TBSZ	T75		
	NYESZ-R	E75	díjmentes	
100% Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja	normál értékpapír	A71	2,50%	Nem
	TBSZ	T71		
	NYESZ-R	E71	díjmentes	
100% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap	normál értékpapír	A03	1,50%	Nem
	TBSZ	T03		
	NYESZ-R	E03	díjmentes	
100% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A04	0,10%	Nem
	TBSZ	T04		
	NYESZ-R	E04	díjmentes	
100% Erste Rövid Kötvény Alap	normál értékpapír	A05	0,50%	Nem
	TBSZ	T05		
	NYESZ-R	E05	díjmentes	
100% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	normál értékpapír	A06	2,50%	Nem
	TBSZ	T06		
	NYESZ-R	E06	díjmentes	
50% Erste Rövid Kötvény Alap	normál értékpapír	A07	1,50%	Nem

50% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	TBSZ	T07		
	NYSEZ-R	E07	díjmentes	
50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	normál értékpapír	A08	1,50%	Nem
	TBSZ	T08		
100% Erste XL Kötvény Alap	NYSEZ-R	E08	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A10	1,25%	
	TBSZ	T10		
100% Erste Kamatoptimum Alap	NYSEZ-R	E10	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A12	0,10%	
	TBSZ	T12		
85% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 15% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYSEZ-R	E12	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A13	0,50%	
	TBSZ	T13		
70% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 30% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYSEZ-R	E13	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A14	1,00%	
	TBSZ	T14		
55% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 45% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYSEZ-R	E14	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A15	1,40%	
	TBSZ	T15		
40% Erste Megtakarítási Alapok Alapja 60% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	NYSEZ-R	E15	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A16	1,70%	
	TBSZ	T16		
50% YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja 50% YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	NYSEZ-R	E16	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A19	1,50%	
	TBSZ	T19		
100% Erste Bond International	NYSEZ-R	E19	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A66	1,25%	
	TBSZ	T66		
50% Erste Stock Biotec HUF 50% Erste Stock Techno	NYSEZ-R	E66	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A67	2,50%	
	TBSZ	T67		
50% Erste Bond International 50% Erste Stock Europe HUF	NYSEZ-R	E67	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A68	1,75%	
	TBSZ	T68		
100% Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja	NYSEZ-R	E68	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A69	1,25%	
	TBSZ	T69		
50% Erste Stock Techno; 50% Erste Stock Global	NYSEZ-R	E69	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A70	2,50%	
	TBSZ	T70		
100% Erste Stock Europe HUF	NYSEZ-R	E70	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A72	2,50%	
	TBSZ	T72		
	NYSEZ-R	E72	díjmentes	
100% Erste Megtakarítási Alapok Alapja	NYSEZ-R	E72	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A01	0,25%	
	TBSZ	T01		
100% Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja	NYSEZ-R	E01	díjmentes	Nem
	normál értékpapír	A20	1,15%	
	TBSZ	T20		
	NYSEZ-R	E20	díjmentes	

50% Erste Duett Alapok Alapja 50% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	normál értékpapír	AP01	0,80%	Nem
	TBSZ	TP01		
	NYESZ-R	EP01	díjmentes	
100% Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap HUF	normál értékpapír	A76	1,50%	Nem
	TBSZ	T76		
	NYESZ-R	E76	díjmentes	
100% Aegon Panoráma Származtatott Alap HUF	normál értékpapír	A77	1,50%	Nem
	TBSZ	T77		
	NYESZ-R	E77	díjmentes	
100% Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	normál értékpapír	A78	1,50%	Nem
	TBSZ	T78		
	NYESZ-R	E78	díjmentes	
100% FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (HEDGED)	NYESZ-R	E50	díjmentes	Nem
100% FF - European Dynamic Growth A-ACC-HUF(HEDGED)	NYESZ-R	E51	díjmentes	Nem
100% FF - America Fund A-ACC-HUF	NYESZ-R	E52	díjmentes	Nem
100% FF - Global Multi Asset Income A-ACC-HUF(HEDGED)	NYESZ-R	E53	díjmentes	Nem
100% Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	NYESZ-R	E54	díjmentes	Nem
100% Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	NYESZ-R	E55	díjmentes	Nem
100% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	NYESZ-R	E56	díjmentes	Nem
100% JPM Europe Strategic Dividend Fund A (ACC) - HUF (HEDGED)	NYESZ-R	E57	díjmentes	Nem
100% Budapest Állampapír Befektetési Alap A	NYESZ-R	E63	díjmentes	Nem
100% Budapest Bonitas Befektetési Alap	NYESZ-R	E64	díjmentes	Nem
100% Budapest Kötvény Alap A	NYESZ-R	E65	díjmentes	Nem

ÚJONNAN NEM VÁLASZTHATÓ BEFEKTETÉSCSOMAGOK				
Befektetések megnevezése	Mely típusú számlára vásárolandó	Kód*	Csomag díja	Díjkedvezmény igénybe vehető**
100% Erste Bázis Befektetési Alap	normál értékpapír	A09	0,10%	Nem
50% Erste Bázis Befektetési Alap 50% Erste Duett Alapok Alapja	normál értékpapír	A11	0,10%	Nem
100% FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (HEDGED)	normál értékpapír	A50	díjmentes	Nem
100% FF - European Dynamic Growth A-ACC-HUF(HEDGED)	normál értékpapír	A51	díjmentes	Nem
100% FF - America Fund A-ACC-HUF	normál értékpapír	A52	díjmentes	Nem
100% FF - Global Multi Asset Income A-ACC-HUF(HEDGED)	normál értékpapír	A53	díjmentes	Nem
100% Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	normál értékpapír	A54	díjmentes	Nem
100% Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	normál értékpapír	A55	díjmentes	Nem
100% Allianz Europe Equity Growth AT H2 HUF	normál értékpapír	A56	díjmentes	Nem
100% JPM Europe Strategic Dividend Fund A (ACC) - HUF (HEDGED)	normál értékpapír	A57	díjmentes	Nem
100% Budapest Állampapír Befektetési Alap A	normál értékpapír	A63	díjmentes	Nem
100% Budapest Bonitas Befektetési Alap	normál értékpapír	A64	díjmentes	Nem
100% Budapest Kötvény Alap A	normál értékpapír	A65	díjmentes	Nem
100% Erste Bázis Befektetési Alap	NYESZ-R	E09	díjmentes	Nem
50% Erste Bázis Befektetési Alap 50% Erste Duett Alapok Alapja	NYESZ-R	E11	díjmentes	Nem

*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.

Kifüggesztés dátuma: 2021. március 8.
Erste Befektetési Zrt.