

Az Ön részére az alábbi tranzakciókat hajtottuk végre

Esedékesség, osztalék

Kereskedési nap	Tranzakció azonosító	Instrumentum neve	Instrumentum azonosítója	Tranzakció	Mennyiség (db)	Tőketörlesztés	Kamat/osztalékfizetés*	Összérték	Költség	Levont adó	Elszámolás napja Végrehajtás időpontja ³
9113043 - Normál - AMERIKAI DOLLÁR											
2024.08.16.	296536947	PROCTER & GAMBLE ORD	US7427181091	Osztalékfizetés	3.00		2.11	2.11	0.00	0,11	2024.08.16. 2024.08.19 14:30
Záró készlet mennyiség ² (db):					3						
2024.08.16.	296536124	NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT	US6374171063	Osztalékfizetés	23.00		9.34	9.34	0.00	0,47	2024.08.16. 2024.08.19 14:15
Záró készlet mennyiség ² (db):					23						
2024.08.16.	296536365	Realty Income REIT Ord Shs	US7561091049	Osztalékfizetés	15.00		2.76	2.76	0.00	0,14	2024.08.16. 2024.08.19 14:16
Záró készlet mennyiség ² (db):					15						
Összesen							14,21	14,21	0,00	0,71	

*Magyar Állampapír plusz sorozatok esetén a mezőben feltüntetett érték az azonos sorozatba tartozó MÁP plusz értékpapírok darabszámát mutatja .

¹Bővebb információt a mindenkor hatályos Üzletszabályzat 5. melléklete a Legjobb végrehajtási politika tartalmazza.

²Záró készlet mennyiség (db): tulajdon + elszámolás alatt lévő tételek (jövőbeli elszámolások utáni egyenleg)

³Értékpapírszámlára történő rögzítés, könyvelés időpontja.

Jelen napvégi teljesítési értesítést a Társaság megbízás végrehajtását követő tájékoztatásnak tekinti . A jelen napvégi teljesítési értesítés nem minősül számlakivonatnak , illetve egyenlegközlőnek.
Az Ügyfél a fentieket kifejezetten elfogadja.