



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												
2024.09.11.	297346903	Exxon Mobil Corp.	US30231G1022	Osztalékfizetés	10.00		6.65	6.65	0.00	0,33	2024.09.11.	2024.09.12 14:00
Záró készlet mennyiség ² (db):					10							
Összesen							6,65	6,65	0,00	0,33		

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

Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó deviza kereskedelem

Kereskedési nap	Tranzakció azonosító	Instrumentum neve	Tranzakció	Terhelt devizanem	Terhelt deviza mennyiség	Jóváírt devizanem	Jóváírt deviza mennyiség	Árfolyam	Felár	Költség	Elszámolás napja	Kereskedési helyszín és azonosítója ¹
									Felár devizaneme	Felár %		Végrehajtás időpontja ³
9113043 - Normál												
2024.09.12.	197920800	MAGYAR FORINT	Vétel	HUF	95,000.00	EUR	238.41	398.4800	476.81	0.00	2024.09.17.	ERSTE
									HUF	0.501907%		2024.09.12 15:44
Záró készlet mennyiség ² (db):					6,876.00			279.76				
9113043 - Normál												
2024.09.12.	197920840	AMERIKAI DOLLÁR	Vétel	USD	15.00	EUR	13.45	1.1149	0.11	0.00	2024.09.17.	ERSTE
									USD	0.744461%		2024.09.12 15:45
Záró készlet mennyiség ² (db):					6.40			279.76				

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.