

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 <sup>3</sup>
9113043 - Normál - AMERIKAI DOLLÁR											
2024.11.15.	299776497	Apple Inc.	US0378331005	Osztalékfizetés	3.00		0.52	0.52	0.00	0,03	2024.11.15. 2024.11.18 15:16
Záró készlet mennyiség <sup>2</sup> (db):					3						
2024.11.15.	299779273	NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT	US6374171063	Osztalékfizetés	23.00		9.34	9.34	0.00	0,47	2024.11.15. 2024.11.18 15:56
Záró készlet mennyiség <sup>2</sup> (db):					0						
2024.11.15.	299779506	Realty Income REIT Ord Shs	US7561091049	Osztalékfizetés	15.00		2.77	2.77	0.00	0,14	2024.11.15. 2024.11.18 15:56
Záró készlet mennyiség <sup>2</sup> (db):					15						
Összesen							12,63	12,63	0,00	0,63	

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

<sup>1</sup>Bővebb információt a mindenkor hatályos Üzletszabályzat 5. melléklete a Legjobb végrehajtási politika tartalmazza.  
<sup>2</sup>Záró készlet mennyiség (db): tulajdon + elszámolás alatt lévő tételek (jövőbeli elszámolások utáni egyenleg)  
<sup>3</sup>Értékpapírszámlára 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.