



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											
2024.07.15.	295280475	Realty Income REIT Ord Shs	US7561091049	Osztalékfizetés	15.00		2.76	2.76	0.00	0,14	2024.07.15. 2024.07.16 16:54
Záró készlet mennyiség <sup>2</sup> (db):					15						
2024.07.15.	295281504	Federal REIT Ord	US3137451015	Osztalékfizetés	8.00		6.10	6.10	0.00	0,31	2024.07.15. 2024.07.16 16:55
Záró készlet mennyiség <sup>2</sup> (db):					8						
Összesen							8,87	8,87	0,00	0,44	

\*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.