



0023556949

MIHÁLYI GÉZA
BUDAPEST
ZSOLNAY VILMOS UTCA 14. 2/3.
1147

Ügyfélkód: 9113043
Számlaszám (HUF): 14400018-03210600-91130439
MIFID besorolás, minősítés: Lakossági, Növekedési ügyféltípus - magas kockázatot vállaló (3.)

Tisztelt Ügyfelünk!

Mellékelve küldjük 2024. szeptember havi egyenlegközlőjét. Az egyenlegközlő értelmezéséhez szükséges információkat az alábbiakban olvashatja. Amennyiben egyenlegközlőjével kapcsolatban további kérdései merülnek fel, forduljon bizalommal üzletkötőjéhez.

Üdvözlettel
Erste Befektetési Zrt.

Fogalommagyarázat

Tulajdon: az egyenlegközlő napján az ügyfél tulajdonában lévő eszközök mennyisége értékpapírszámla esetén darabban, ügyfélszámla esetén devizában kifejezve.

Készlet: tulajdon + elszámolás alatt lévő tételek (jövőbeni elszámolások utáni egyenleg), értékpapírszámla esetén darabban, ügyfélszámla esetén devizában kifejezve.

Árfolyam: strukturált értékpapírok esetében a Kibocsátó által a Reuters oldalon közzétett tájékoztató ár; belföldi és külföldi tőzsdei részvények, kötvények, jelzáloglevelek esetében a kivonat értéknapijára vonatkozó (aktuális) utolsó ismert tőzsdei záróár; magyar állampapírok esetében ÁKK referenciahozam lejárát szerint számított értéke; befektetési jegyek esetén aktuális utolsó ismert nettó eszközérték; devizák esetén MNB által közzétett aktuális hivatalos középárfolyam. A bekerülési árfolyam és az aktuális árfolyam az eszköz eredeti bekerülésének devizanemében szerepel. Devizában bekerült instrumentumok esetén az árfolyam és a készlet az aktuális MNB deviza közép árfolyamon kerül átszámításra, ha a készletkimutatás forintban történik. Az ügyféllel történt megállapodás alapján a készlet árfolyamértéke (így az összesített portfólióérték is) az aktuális MNB deviza közép árfolyamokon kerül kimutatásra. A megadott árfolyamok tájékoztató jellegűek, Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a felsoroltakon kívüli instrumentumokra árfolyamot nem ad meg.

Amennyiben a piaci ár értékeként „0” került meghatározásra, ez az alábbiak szerint értelmezendő:

A piac illikviditása miatt a futamidő alatt az aktuális piaci ár nehezen meghatározható, így erről érdeklődjön üzletkötőjénél.

0-s bekerülési árf.: Amennyiben az adott eszköz vonatkozásában a rendelkezésünkre álló információ szerint a bekerülési ár 0 vagy arról információnk nincs, kérjük, a bekerülési árat saját érdekében Társaságunk részére igazolni szíveskedjék.

Jogi nyilatkozat

Társaságunk hivatalos közzétételi helye a www.ersteinvestment.hu, amely internetes oldalon elérhető Társaságunk mindenkor hatályos Üzletszabályzata, hirdetményei és díjjegyzékei is, valamint egyes szolgáltatásainkról, termékekről, ügylettipusokról részletes tájékoztatást talál.

A jelen egyenlegközlő nem jelent zárolási igazolást, így amennyiben ilyen igazolásra szüksége van, kérjük, forduljon Társaságunkhoz.

A jelen egyenlegközlő nem minősül fedezetigazolásnak. Jelen egyenlegközlő a kiállítás időpontjakor fennálló állapotot tartalmazza, elektronikusan készült és aláírás nélkül is érvényes.

Az Ügyfél Társasággal kötött szerződéseiben és a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően a Társaságnak az Ügyfél eszközein óvadéki joga, lakossági állampapírok esetében pedig kézzázlogjoga áll fenn, bele nem értve azon eszközöket, amelyek külön, zárolt alszámlán nyilvántartott eszközökként vannak feltüntetve a jelen dokumentumban. A számlakivonat/egyenlegre és az abban kimutatott eszközökre a Társaság Ügyféllel kötött szerződése és a Társaság Üzletszabályzata irányadó. Az Ön értékpapírszámláján található Kamatozó Kincstárjegy, Féléves Kincstárjegy, Bónusz Magyar Államkötvény (kivéve 2018/N, 2018/O, 2020/N, 2020/O, 2020/P) és Prémium Magyar Államkötvény (kivéve 2017/K, 2019/J) állományok zárolásra kerültek Társaságunk Általános Üzletszabályzatának Általános IV/A. része alapján. A zárolt alszámlán nyilvántartott eszköz vonatkozásában az óvadékra vonatkozó rendelkezéseket a zárolás teljesülésével kapcsolatban megküldött igazolásban (egyenlegközlőn) foglaltakkal együtt kell alkalmazni és értelmezni, így a zárolt alszámlán nyilvántartott eszközök tekintetében az alapított óvadék adataira a zárolási igazolásokban és a jelen dokumentumban foglaltak együtt irányadók.

Az egyenlegközlő tartalma ellen az Ügyfél két munkanapon belül élhet kifogással, ez azonban nem érinti a Társaság hivatkozott szerződésekből és az Üzletszabályzatból fakadó jogait, így a téves jóváírások és terhelések korrigálására vonatkozó jogát.

Az egyenlegközlő az abban kimutatott negatív egyenleg tekintetében egyben - 8 napos határidővel történt – fizetési felszólításnak minősül az Üzletszabályzat értelmében.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az azonosítási adataikban (beleértve a tényleges tulajdonost is) bekövetkezett változásokról Társaságunkat 5 munkanapon belül értesítsék. Amennyiben a számla terhére vagy javára két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor, úgy jelen egyenlegközlő egyben az adatokban bekövetkezett változások közlésére vonatkozó, 30 napon belül teljesítendő felhívásnak is minősül.

AZ ÁTSZÁMÍTÁSNAL ALKALMAZOTT DEVIZA ÁRFOLYAMOK (MNB közép árfolyam)

Deviza	Árfolyam
USD	354.81
GBP	476.08
CHF	420.69
EUR	397.56

PORTFOLIÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (I.): 4 491 137

. ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMA: 9113043 ÖSSZESEN: 4 491 137

I. 1. ÉRTÉKPAPÍR-, ÜGYFÉLSZÁMLA

Instrumentum neve	Instrumentum típus	ISIN kód	Tulajdon mennyiség	Elszámolás alatt	Készlet mennyiség	Deviza	Bekerülési árf. (deviza/db)	Árfolyam (deviza/db)	Készlet árf. értéke (deviza)	Készlet árf. értéke (HUF)
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	Befektetési jegyek	HU0000705991	83,00	0,00	83,00	USD	1,2120	1,2674	105,19	37 324
ERSTE INGATLAN ALAP	Befektetési jegyek	HU0000703160	3 847,00	0,00	3 847,00	HUF	3,2453	3,5248	13 560,00	13 560
Apple Inc.	Részvény	US0378331005	3,00	0,00	3,00	USD	171,4900	227,7400	683,22	242 413
Berkshire Hathaway Inc. B	Részvény	US0846707026	3,00	0,00	3,00	USD	316,3900	457,3300	1 371,99	486 796
BLACKROCK ORD	Részvény	US09247X1019	2,00	0,00	2,00	USD	680,5425	945,6600	1 891,32	671 059
Coca-Cola Co.	Részvény	US1912161007	24,00	0,00	24,00	USD	57,6296	71,7850	1 722,84	611 281
Exxon Mobil Corp.	Részvény	US30231G1022	10,00	0,00	10,00	USD	35,8500	115,8200	1 158,20	410 941
Federal REIT Ord	Részvény	US3137451015	8,00	0,00	8,00	USD	82,9100	114,3300	914,64	324 523
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD D	Részvény	IE00B4PY7Y77	10,00	0,00	10,00	USD	95,8189	96,6382	966,38	342 882
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT	Részvény	US6374171063	23,00	0,00	23,00	USD	45,1903	48,1500	1 107,45	392 934
PROCTER & GAMBLE ORD	Részvény	US7427181091	3,00	0,00	3,00	USD	149,3299	173,4700	520,41	184 647
Realty Income REIT Ord Shs	Részvény	US7561091049	15,00	0,00	15,00	USD	62,1478	62,7250	940,88	333 832
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	Részvény	IE00B3XXRP09	10,00	0,00	10,00	EUR	93,5940	97,5120	975,12	387 669
AMERIKAI DOLLÁR	Deviza	USD	128,22	0,00	128,22	USD		354,8100	128,22	45 495
EURO	Deviza	EUR	2,31	0,00	2,31	EUR		397,5600	2,31	919
MAGYAR FORINT	Deviza	HUF	4 862,00	0,00	4 862,00	HUF		1,0000	4 862,00	4 862
ÖSSZESEN										4 491 137