

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											
2024.02.15.	288550866	NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT	US6374171063	Osztalékfizetés	23.00		9.10	9.10	0.00	0,45	2024.02.15. 2024.02.16 16:23
Záró készlet mennyiség ² (db):					23						
2024.02.15.	288552443	Realty Income REIT Ord Shs	US7561091049	Osztalékfizetés	15.00		2.69	2.69	0.00	0,13	2024.02.15. 2024.02.16 16:59
Záró készlet mennyiség ² (db):					15						
Összesen							11,79	11,79	0,00	0,59	

*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.