

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											
2024.04.15.	291986497	Realty Income REIT Ord Shs	US7561091049	Osztalékfizetés	15.00		2.70	2.70	0.00	0,13	2024.04.15. 2024.04.16 14:48
Záró készlet mennyiség ² (db):					15						
2024.04.15.	291987492	Federal REIT Ord	US3137451015	Osztalékfizetés	8.00		6.10	6.10	0.00	0,31	2024.04.15. 2024.04.16 14:49
Záró készlet mennyiség ² (db):					8						
Összesen							8,80	8,80	0,00	0,44	

*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.