



0022377596

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. április 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 információk nincsenek, 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 kezizálogjoga 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	365.05
GBP	457.77
CHF	400.10
EUR	391.04

PORTFOLIÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (I.):	3 332 884
. ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMA: 9113043	ÖSSZESEN: 3 332 884

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	1,2417	103,06	37 622
ERSTE INGATLAN ALAP	Befektetési jegyek	HU0000703160	3 847,00	0,00	3 847,00	HUF	3,2453	3,4267	13 183,00	13 183
Apple Inc.	Részvény	US0378331005	3,00	0,00	3,00	USD	171,4900	170,3300	510,99	186 537
Berkshire Hathaway Inc. B	Részvény	US0846707026	3,00	0,00	3,00	USD	316,3900	396,7100	1 190,13	434 457
BLACKROCK ORD	Részvény	US09247X1019	2,00	0,00	2,00	USD	680,5425	754,9750	1 509,95	551 207
Coca-Cola Co.	Részvény	US1912161007	24,00	0,00	24,00	USD	57,6296	61,7750	1 482,60	541 223
Exxon Mobil Corp.	Részvény	US30231G1022	10,00	0,00	10,00	USD	35,8500	118,2250	1 182,25	431 580
Federal REIT Ord	Részvény	US3137451015	8,00	0,00	8,00	USD	82,9100	104,1350	833,08	304 116
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT	Részvény	US6374171063	23,00	0,00	23,00	USD	45,1903	40,5200	931,96	340 212
PROCTER & GAMBLE ORD	Részvény	US7427181091	3,00	0,00	3,00	USD	149,3299	163,2400	489,72	178 772
Realty Income REIT Ord Shs	Részvény	US7561091049	15,00	0,00	15,00	USD	62,1478	53,5600	803,40	293 281
AMERIKAI DOLLÁR	Deviza	USD	54,11	0,00	54,11	USD		365,0500	54,11	19 753
MAGYAR FORINT	Deviza	HUF	941,00	0,00	941,00	HUF		1,0000	941,00	941
ÖSSZESEN										3 332 884