



Az Ön részére az alábbi tranzakciókat hajtottuk végre

Befektetési jegyek

Kereskedési nap	Tranzakció azonosító	Instrumentum neve	Instrumentum azonosítója	Tranzakció	Mennyiség (db)	Ár/db	Összérték	Költség	Levont adó	Összesen	Elszámolás napja*	Kereskedési helyszín és azonosítója¹
											Végrehajtás időpontja³	
9113043 - Normál - MAGYAR FORINT												
2024.10.10.	298374157	ERSTE INGATLAN ALAP	HU0000703160	Eladás	3,847.0000	3.529800	13,579.14	569.00	0,00	13,010.14	2024.10.15.	OTC
											2024.10.11	12:19
Záró készlet mennyiség² (db)		0.0000										
Vétel összesen							0.0000	0,00	0,00			
Eladás összesen							13,579.1406	569,00	0,00	13 010,14		

*Vételi tranzakció esetén fizikai teljesítés, eladási tranzakció esetén pénzügyi teljesítés napja.

Külföldi részvény

Kereskedési nap	Tranzakció azonosító	Instrumentum neve	Instrumentum azonosítója	Tranzakció	Megbízás típusa	Mennyiség (db)	Ár/darab	Instrumentum devizaneme	Devizaárfolyam	Összérték	Összesen	Kereskedési helyszín és azonosítója¹
Elszámolás napja										Költség		Végrehajtás időpontja³
9113043 - Normál - AMERIKAI DOLLÁR												
2024.10.11.	198760748	PROCTER & GAMBLE ORD	US7427181091	Vétel	Limitáras	2.0000	170.10	USD	1.00	340.20	347.20	NYSE - XNYS
2024.10.15.										7.00		2024.10.11 20:10
Záró készlet mennyiség² (db):		5.0000										

Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó deviza kereskedelem

Kereskedési nap	Tranzakció azonosító	Instrumentum neve	Tranzakció	Terhelt devizanem	Terhelt deviza mennyiség	Jóváírt devizanem	Jóváírt deviza mennyiség	Árfolyam	Felár	Költség	Elszámolás napja	Kereskedési helyszín és azonosítója¹
										Felár devizaneme	Felár %	Végrehajtás időpontja³
9113043 - Normál												
2024.10.11.	198759134	MAGYAR FORINT	Vétel	HUF	39,945.00	USD	108.00	369.8600		0.00	2024.10.15.	ERSTE
											2024.10.11	18:09
Záró készlet mennyiség² (db):					127,927.00			1.05				

Pénzügyi tranzakciók

Kereskedési nap	Tranzakció azonosító	Tranzakció	Művelet	Összérték	Költség	Költség devizaneme	Összesen	Ügyfél	Végrehajtás időpontja³
9113043 - Normál - MAGYAR FORINT									
2024.10.11.	198750939	Utalás érkeztetés	jóváírás	150,000.00	0.00	HUF	150,000.00		2024.10.11 13:04

Záró készlet mennyiség ² (db):	127,927.0000			
Terhelés összesen	0.0000	0,00		0,00
Jóváírás összesen	150,000.0000	0,00		150 000,00

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.