

Oldal: 1 / 3
Ügyfélkód: 5294856
Devizanem: HUF

KŐHEGYI ISTVÁN ZSOLT
7666 Pogány
Nyárfás UTCA 24.

MIFID Ügyfél besorolás: Lakossági
MIFID Ügyfél minősítés: 3. kategória (M)
Számlaszám: 14400018-03210600-52948565

I. BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK

I.1. ÉRTÉKPAPÍR-, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI-, ÜGYFÉLSZÁMLA (adatok darabban, adott devizanemben)

	ISIN kód	Tulajdon mennyiség	Elsz. alatt	Készlet mennyiség	DEV	Beker. árf. (DEV/db)	Árfolyam (DEV/db)	Készlet árf.értéke HUF	Hozam* (%)
Befektetési jegyek									
ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP	HU0000702006	17,862,537	0	17,862,537	HUF	2.0341	2.087407	37,286,385	-
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	HU0000706007	45,529	0	45,529	EUR	1.0997	1.103000	14,239,452	-
- Hozam kimutatása az egyenlegközlő végén található. -									
Részvény									
MOL	HU0000068952	500	0	500	HUF	16,090.1500	18,990.000000	9,495,000	18.02

Ügyfélszámla

Megnevezés	Tulajdon mennyiség	Elsz. alatt	Készlet mennyiség	DEV	Árfolyam (DEV/db)	Készlet árf.értéke HUF
EURO	12	0	12	EUR	283.5500	3,493
MAGYAR FORINT	14,218,651	0	14,218,651	HUF	1.0000	14,218,651

ÉRTÉKPAPÍR-, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI-, ÜGYFÉLSZÁMLA ÁRFOLYAMÉRTÉKE:

75,242,981

I.2. TARTÓS BEFEKTETÉSI (2010) ÉRTÉKPAPÍR-, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI-, ÜGYFÉLSZÁMLA (TBSZ 2010) (adatok darabban, adott devizanemben)

I.3. TARTÓS BEFEKTETÉSI (2011) ÉRTÉKPAPÍR-, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI-, ÜGYFÉLSZÁMLA (TBSZ 2011) (adatok darabban, adott devizanemben)

I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI (2012) ÉRTÉKPAPÍR-, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI-, ÜGYFÉLSZÁMLA (TBSZ 2012) (adatok darabban, adott devizanemben)

I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI-, ÜGYFÉLSZÁMLA (NYESZ-R) (adatok darabban, adott devizanemben)

BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÁRFOLYAMÉRTÉKE (I.1.+I.2.+I.3.+I.4.+I.5.):

75,242,981

II. BANKSZÁMLÁK

II.1. FOLYÓSZÁMLÁK (adatok adott devizanemben)

Deviza	Számlatípus	Számlaszám	Készlet mennyiség	Készlet árf.értéke HUF
HUF	PB bankszámla	116020082051590102000003	-600	-600
EUR	PB devizaszámla	116000060000000051363628	0	0

Oldal: 2 / 3

Ügyfélkód: 5294856

Devizanem: HUF

MIFID Ügyfél besorolás: Lakossági

MIFID Ügyfél minősítés: 3. kategória (M)

Számlaszám: 14400018-03210600-52948565

II.2. LEKÖTÖTT BETÉTEK (adatok adott devizanemben)

BANKSZÁMLÁK ÁRFOLYAMÉRTÉKE (II.1.+II.2.):

-600

PORTFOLIÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (I+II):

75,242,381

AZ ÁTSZÁMÍTÁSNAÁL ALKALMAZOTT DEVIZA ÁRFOLYAMOK (MNB közép árfolyam)

Deviza	Árfolyam
CHF	234.8000
GBP	351.4700
USD	218.1300
EUR	283.5500

BEFEKTETÉSI JEGYEK HOZAMAI

Instrumentum	3 havi	6 havi	12 havi
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	1,6046%	3,3443%	6,5638%
Erste Euro Pénzpiaci Alap	0,4188%	0,9796%	2,2338%

Tulajdon: az egyenlegközlő napján az ügyfél tulajdonában lévő eszközök mennyisége.

Készlet: tulajdon + elszámolás alatt lévő tételek (jövőbeni elszámolások utáni egyenleg).

Árfolyam: belföldi és külföldi tőzsdei részvények, kötvények, jelzáloglevelek esetében a kivonat értéknapijára vonatkozó (aktuális) utolsó ismert tőzsdei záróár; magyar állampapírok esetében ÁKK referenciahozam lejárat szerint számított értéke; befektetési jegyek esetén aktuális utolsó ismert nettó eszközérték; devizák esetén MNB által közzétett aktuális hivatalos középarfolyam. 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:

0-s beker.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.

„Hozam: Az egyenlegközlő „hozam” sora tájékoztató jelleggel jeleníti meg az egyes eszközök értékének hozzávetőleges alakulását az Ügyfél számláján való jóváírás időpillanatához képest az egyenlegközlő kiállításakor rendelkezésünkre álló piaci árfolyam vonatkozásában. A „Hozam” nem tartalmazza az eszközök után járó osztalékokat, kamatot vagy egyéb, az eszközök után járó kifizetéseket, az eszközökhöz és az azokhoz kapcsolódó ügyletekhez fűződő adókat, közterheket, díjakat és költségeket. A „Hozam” tehát nem tényleges vagy realizált hozam és nem évesített hozam kimutatásra. Számítása a következők alapján történik részvények esetében:

$$\frac{\text{piaci árfolyam} - \text{bekerülési árfolyam}}{\text{bekerülési árfolyam}} * 100$$

Felhívjuk a figyelmet, hogy állampapírok esetében kizárólag a bekerülési hozam kerül kimutatásra. Amennyiben tranzferrel érkezett az adott állampapír, úgy előfordulhat, hogy a bekerülési hozamot nem tudjuk megállapítani, így a kimutatott „hozam” torzulhat, azaz jelentősen eltérhet attól a hozamértéktől, melyet a tényleges bekerülési hozam ismeretében kimutatható lenne.

Befektetési jegyek esetében az egyenlegközlő alján egy segéd táblában mutatjuk ki az elmúlt időszak 3, 6, illetve 12 hónapra vonatkozó - nem évesített - hozamokat. Az Erste Befektetési Zrt. - információ hiányában illetve egyéb okból - nem minden eszközre és/vagy minden időszak vonatkozásában mutat ki hozamot.

Társaságunk hivatalos közzétételi helye a www.erstebroker.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.

Oldal: 3 / 3

Ügyfélkód: 5294856

Devizanem: HUF

MIFID Ügyfél besorolás: Lakossági

MIFID Ügyfél minősítés: 3. kategória (M)

Számlaszám: 14400018-03210600-52948565

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy Társaságunk eltérő rendelkezésig nem alkalmazza a fizetési késedelem következményeit, amennyiben a tartozás összege nem éri el az 1000.-Ft-ot. Az 1.000 Ft feletti tartozás esetén Társaságunk csekket küld Ügyfeleink, melynek befizetésével (vagy pénztári befizetéssel ill. banki átutalással is) rendezni lehet a negatív egyenleget.

A fenti kivonat/egyenleg fedezetigazolásnak nem minősül. Jelen kivonat/egyenleg a kiállítás időpontjakor fennálló állapotot tartalmazza, a kivonat elektronikusan készült, az aláírás nélkül is érvényes.

Az Ügyfél eszközein az Erste Befektetési Zrt. óvadéki joga az Ügyfél által az Erste Befektetési Zrt. -vel kötött szerződések és az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának megfelelően áll fenn. A számlakivonatra/egyenlegre és az abban kimutatott eszközökre az Ügyféllel kötött szerződések és az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzata irányadó. A számlakivonat/egyenleg tartalma ellen az Ügyfél két munkanapon belül élhet kifogással, ez azonban nem érinti az ERSTE Bank Befektetési Rt-nek a hivatkozott szerződésekből és az Üzletszabályzatból fakadó jogait, így a téves jóváírások és terhelések korrigálására vonatkozó jogát.

A kivonat/egyenleg az abban kimutatott negatív egyenleg tekintetében egyben - 8 napos határidővel történt - felszólításnak minősül az Üzletszabályzat értelmében.

A Társaság a Számlaszerződést és az Alapmegállapodást harminc napos - írásban közölt - felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a számlatulajdonos a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. Felmondásnak minősül ennek megfelelően az is, ha az Ügyfél két egymást követő naptári negyedévben legalább két alkalommal negatív számlaeigenlegének rendezésére kapott felhívást Számlakivonat megküldése formájában kizárólag pénztartozást mutató számlaeigenlegére és az Ügyfél a második ilyen Számlakivonat kézhezvételét követő 8 napon belül nem rendezi tartozását. A harminc napos felmondási idő ebben az esetben a 8 napos teljesítési határidő eredménytelen letelét követő első napon kezdődik. Amennyiben az Ügyfél az egyenlegközlőt nem negyedéves gyakorisággal kapja a Társaságtól, úgy a harminc napos felmondási idő a két - pénztartozással érintett - egymást követő naptári negyedévben utolsó alkalommal kézhezvett negatív egyenlegű

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy Társaságunk eltérő rendelkezésig nem él az Üzletszabályzatban biztosított itt ismertetett felmondási jogával, amennyiben a tartozás összege nem éri el az 1000.-Ft-ot. Az ismertetett jogkövetkezmények akkor állhatnak be, ha az Ügyfél két egymást követő alkalommal 1000.-Ft-ot meghaladó negatív számlaeigenlegének rendezésére kapott felhívást Számlakivonat megküldése formájában kizárólag pénztartozást mutató, de 1000.-Ft-ot meghaladó számlaeigenlegére és az Ügyfél a második ilyen Számlakivonat kézhezvételét követő 8 napon belül nem rendezi tartozását.

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.