

Statement ID: PNZ0500/2015/022888  
 Generation date: 03.08.2015  
 Account owner: 10035000  
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.  
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

KELER Központi Értéktár Zrt.  
 Address: 1074 Budapest, Hungary, Rákóczi út 70-72.  
 Mailing address: 1426 Budapest, Hungary, P.O.Box: 57  
 Tel.: (+36-1) 483-6100 / Fax: (+36-1) 342-3539  
 www.keler.hu / keler@keler.hu  
 Company Registration No: 01-10-042346  
 Licence No.: 33.001/1994

## DETAILED INTEREST STATEMENT

Int. calc. (source) A/c (IBAN) / Desc.: **HU7414400018032101050000000000**  
 Int. booking (payout) A/c (IBAN) / Desc.: **HU7414400018032101050000000000**  
 Currency: **EUR**  
 Interest payout period: **27.07.2015 - 02.08.2015**  
 Interest payout date: **03.08.2015**

Business date	Interest rate	Value dated balance	Int. amount for value dated bal.	Booking dated balance	Int. amount for booking dated bal.	Num of days
27.07.2015	1,80 %	10 000,00	0,49	10 000,00	0,49	1
28.07.2015	1,80 %	10 000,00	0,49	10 000,00	0,49	1
29.07.2015	1,80 %	12 000,00	0,59	10 000,00	0,49	1
30.07.2015	1,80 %	12 000,00	0,59	10 000,00	0,49	1
31.07.2015	1,80 %	12 000,00	1,78	10 000,00	1,48	3
<b>Total interest amount:</b>			<b>3,95</b>		<b>3,45</b>	
<b>Adjusted interest amount (current period):</b>					<b>0,49</b>	
<b>Adjusted interest amount (previous periods):</b>					<b>0,00</b>	
<b>Final interest amount:</b>					<b>3,95</b>	

Int. calc. (source) A/c (IBAN) / Desc.: **HU7414400018032101050000000000**  
 Int. booking (payout) A/c (IBAN) / Desc.: **HU7414400018036501050000000000**  
 Currency: **HUF**  
 Interest payout period: **31.07.2015 - 02.08.2015**  
 Interest payout date: **03.08.2015**

Business date	Interest rate	Value dated balance	Int. amount for value dated bal.	Booking dated balance	Int. amount for booking dated bal.	Num of days
31.07.2015	1,80 %	10 000 000,00	1 479,00	10 000 000,00	1 479,00	3
<b>Total interest amount:</b>			<b>1 479,00</b>		<b>1 479,00</b>	
<b>Adjusted interest amount (current period):</b>					<b>0,00</b>	
<b>Adjusted interest amount (previous periods):</b>					<b>0,00</b>	
<b>Final interest amount:</b>					<b>1 479,00</b>	

Int. calc. (source) A/c (IBAN) / Desc.: **HU7414400018037707230000000000**  
 Int. booking (payout) A/c (IBAN) / Desc.: **HU7414400018037707230000000000**  
 Currency: **USD**  
 Interest payout period: **01.07.2015 - 31.07.2015**  
 Interest payout date: **03.08.2015**

Business date	Interest rate	Value dated balance	Int. amount for value dated bal.	Booking dated balance	Int. amount for booking dated bal.	Num of days
01.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
02.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
03.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,16	10 000,00	0,16	3
06.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
07.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
08.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
09.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1

Statement ID: PNZ0500/2015/022888  
 Generation date: 03.08.2015  
 Account owner: 10035000  
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.  
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

KELER Központi Értéktár Zrt.  
 Address: 1074 Budapest, Hungary, Rákóczi út 70-72.  
 Mailing address: 1426 Budapest, Hungary, P.O.Box: 57  
 Tel.: (+36-1) 483-6100 / Fax: (+36-1) 342-3539  
 www.keler.hu / keler@keler.hu  
 Company Registration No: 01-10-042346  
 Licence No.: 33.001/1994

## DETAILED INTEREST STATEMENT

10.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,16	10 000,00	0,16	3
13.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
14.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
15.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
16.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
17.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,16	10 000,00	0,16	3
20.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
21.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
22.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
23.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
24.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,16	10 000,00	0,16	3
27.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
28.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
29.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
30.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,05	10 000,00	0,05	1
31.07.2015	0,20 %	10 000,00	0,16	10 000,00	0,16	3

Total interest amount:	1,81	1,81
Adjusted interest amount (current period):		0,00
Adjusted interest amount (previous periods):		0,00
Final interest amount:		1,81

Int. calc. (source) A/c (IBAN) / Desc.:	HU7414400018094651010000000000
Int. booking (payout) A/c (IBAN) / Desc.:	HU7414400018094651010000000000
Currency:	EUR
Interest payout period:	27.07.2015 - 02.08.2015
Interest payout date:	03.08.2015

Business date	Interest rate	Value dated balance	Int. amount for value dated bal.	Booking dated balance	Int. amount for booking dated bal.	Num of days
27.07.2015	1,80 %	13 000,00	0,64	10 000,00	0,49	1
28.07.2015	1,80 %	13 000,00	0,64	10 000,00	0,49	1
29.07.2015	1,80 %	13 000,00	0,64	10 000,00	0,49	1
30.07.2015	1,80 %	13 000,00	0,64	10 000,00	0,49	1
31.07.2015	1,80 %	13 000,00	1,92	10 000,00	1,48	3

Total interest amount:	4,49	3,45
Adjusted interest amount (current period):		1,04
Adjusted interest amount (previous periods):		2,08
Final interest amount:		6,57