

Statement ID: PNZ0400/2015/022884
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

SUMMARIZED INTEREST STATEMENT

Int. calc. (source) A/c n. (IBAN)	Desc.	CCY	Int. payout period	Int. amount	Final int. amnt
Int. booking (payout) A/c (IBAN)	Desc.		Int. payout date	Adj. int. amnt	
HU7414400018032101050000000000		EUR	27.07.2015 - 02.08.2015	3,45	3,94
HU7414400018032101050000000000			03.08.2015	0,49	
HU7414400018032101050000000000		HUF	31.07.2015 - 02.08.2015	1 479,00	1 479,00
HU7414400018036501050000000000			03.08.2015	0,00	
HU7414400018037707230000000000		USD	01.07.2015 - 31.07.2015	1,81	1,81
HU7414400018037707230000000000			03.08.2015	0,00	
HU7414400018094651010000000000		EUR	27.07.2015 - 02.08.2015	3,45	6,57
HU7414400018094651010000000000			03.08.2015	3,12	