

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2016. április 18. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG; a „Társaság”), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság módosítja:

- Netbroker – Internetes Díjjegyzékét
- Díjjegyzék kiegészítését Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében
- Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről
- Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a Partner alapok esetében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről
- Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a World szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről

A módosítások az alábbiakra terjednek ki:

1. Az alábbi alapok bekerültek az Internetes, Hozam Plaza, Private Banking és Partner alapok díjjegyzékekbe:

NÉV	ISIN
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	LU0011850392
BGF EUROPEAN A2 EUR	LU0011846440
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	LU0171283459
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	LU0072462426
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	LU0212925753
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	LU0545039389
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	LU0212924517
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	LU0072463663
BGF NEW ENERGY A2 USD	LU0124384867
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	LU0154236417
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	LU0200684693
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	LU0046676465
BGF WORLD ENERGY A2 USD	LU0122376428
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	LU0326422176
BGF WORLD GOLD A2RF USD	LU0055631609
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	LU0326422689
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	LU0326424115

NÉV	ISIN
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU0318934451
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0210532528
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR	LU0169527297
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1098098459
JPM GERMANY EQUITY FUND A (ACC) - EUR	LU0210532791
JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A (ACC) - EUR	LU0070211940
JPM GLOBAL FINANCIALS FUND A (ACC) - USD	LU0115528548
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	LU0432979614
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0108415935
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	LU0344579056
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	LU0740858229
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	LU0762807625
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	LU0235842555
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - EUR	LU0159032522
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU0210533765
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP FUND A (ACC) - USD	LU0325073368
JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (ACC) - USD	LU0325074259
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0289470113
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD	LU0323456466
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	LU0210536867
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1	LU0390138195
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1	LU0523922846
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1	LU0358406055
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	LU0300742037
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1	LU0592650831

2. Az ESPA BOND MORTGAGE alap (ISIN: AT0000658984) bekerült az Internetes, Hozam Plaza, Private Banking és World díjjegyzékekbe.
3. A Budapest Állampapír alap (ISIN: HU0000702691) forgalmazás-teljesítési napja vétel és eladás esetén is T+2 napról T+4 napra változik, míg az árfolyamnap T-ről T+1 napra emelkedik vétel és eladás esetén is a díjjegyzékekben.

4. Az alábbi alapok bekerültek a Hozam Plaza, Private Banking és Partner alapok díjjegyzékekbe:

NÉV	ISIN
ALLIANZ BRIC EQUITY AT EUR	LU0293313325
ALLIANZ BRIC EQUITY AT HUF	LU0527935992
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	LU0348827899
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND AT EUR	LU0256840447
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	LU0527936024
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	LU0256839274
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	LU0414045822
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS AT EUR	LU0342688941
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	LU1070113664
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	LU0689472784
ALLIANZ US EQUITY AT EUR	IE00B1CD3R11

5. Az alábbi alapok bekerültek a World díjjegyzékbe:

NÉV	ISIN
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	LU0011850392
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	LU0171283459
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	LU0072462426
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	LU0212925753
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	LU0545039389
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	LU0212924517
BGF NEW ENERGY A2 USD	LU0124384867
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	LU0154236417
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	LU0046676465
BGF WORLD ENERGY A2 USD	LU0122376428
BGF WORLD GOLD A2RF USD	LU0055631609
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	LU0326422689
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	LU0326424115

NÉV	ISIN
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU0318934451
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	LU1098098459
JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND A (ACC) - EUR	LU0070211940
JPM GLOBAL FINANCIALS FUND A (ACC) - USD	LU0115528548
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	LU0432979614
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	LU0235842555
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - EUR	LU0159032522
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU0210533765
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP FUND A (ACC) - USD	LU0325073368
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	LU0210536867
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1	LU0592650831
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	LU0348827899
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND AT EUR	LU0256840447
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	LU0527936024
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	LU0256839274
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	LU0414045822
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS AT EUR	LU0342688941
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	LU1070113664
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	LU0689472784
ALLIANZ US EQUITY AT EUR	IE00B1CD3R11

6. A PARVEST MULTI STRATEGY MEDIUM VOL (USD) (ISIN: LU0347703281) az alap beolvadása miatt kikerült az Internetes, Hozam Plaza, Private Banking, Partner alapok és a World díjjegyzékekből, míg a beolvasztó alap a PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN CLASSIC RH USD-CAP (ISIN: LU1270632067) bekerült ezen díjjegyzékekbe.

E Díjjegyzékek 2016. április 15-től megtekinthetők a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában.

Kérjük, hogy a fenti díjjegyzékeket – saját érdekében – gondosan tanulmányozza át.

2016.04.15.

Erste Befektetési Zrt.