

## Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2016. június 13. 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. A fenti összes díjjegyzéket érintő változások:

a. Az HSBC alapok esetében az alapkezelő megszüntette alapjainak magyarországi regisztrációját, így ezentúl ezen alapokra vételi megbízás nem vehető fel és ez feltüntetésre került a díjjegyzékekben is.

b. Az alábbi alapok nevei megváltoztak:

ISIN	Régi név	Új név
LU0117867159	JPMORGAN CHINA D (ACC) - USD	JPM CHINA D (ACC) - USD
LU0117881739	JPMORGAN INDIA D (ACC) - USD	JPM INDIA D (ACC) - USD
LU0117866854	JPMORGAN PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD
LU0117843135	JPMORGAN SINGAPORE D (ACC) - USD	JPM SINGAPORE D (ACC) - USD
LU0117843721	JPMORGAN TAIWAN D (ACC) - USD	JPM TAIWAN D (ACC) - USD

c. A CONCORDE COLUMBUS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (ISIN: HU0000705702) vételi díja 1,00%-ra nőtt.

2. A **Private Banking** díjjegyzéket érintő egyéb változások:

- a. A Private Banking díjjegyzékben a befektetési alapok vételi díjai megváltoztak.
- b. Az alábbi alapok nevei megváltoztak:

ISIN	Régi név	Új név
LU0441851994	JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD
LU0169518387	JPMORGAN ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD	JPM ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD
LU0122614463	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N	FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N

- c. Az ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT EUR (ISIN: LU0414045822) és az ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR (ISIN: LU0414046390) esetében az árfolyamnap T-ről T+1 napra emelkedik vétel és eladás esetén is.
- d. Az alábbi alapok kikerültek a díjjegyzékből:

NÉV	ISIN
CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701933
QUAESTOR ARANYTALLÉR VEGYES NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702675
QUAESTOR DEVIZA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702634
QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702667
PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES EUR	LU0823411706
PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP	LU0180174582
PARVEST OPPORTUNITIES USA HUF	LU0823440556
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0417495552
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-USD	LU0417495479

- e. Az HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP alap (ISIN: LU0164872102) forgalmazás-teljesítési napja vétel és eladás esetén is T+4 napról T+5 napra változik, míg az árfolyamnap T-ről T+1 napra emelkedik vétel és eladás esetén is.
- f. Az alábbi alapok bekerültek a díjjegyzékbe:

NÉV	ISIN
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU1366332952
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	LU1366333091

3. A **Partner alapok** díjjegyzéket érintő egyéb változások:

a. Az alábbi alapok nevei megváltoztak a díjjegyzékben:

ISIN	Régi név	Új név
LU0441851994	JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD
LU0169518387	JPMORGAN ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD	JPM ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD
LU0122614463	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N	FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N

b. Az ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT EUR (ISIN: LU0414045822) és az ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR (ISIN: LU0414046390) esetében az árfolyamnap T-ről T+1 napra emelkedik vétel és eladás esetén is.

c. Az alábbi alapok kikerültek a díjjegyzékből:

NÉV	ISIN
CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701933
QUAESTOR ARANYTALLÉR VEGYES NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702675
QUAESTOR DEVIZA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702634
QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702667
PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES EUR	LU0823411706
PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP	LU0180174582
PARVEST OPPORTUNITIES USA HUF	LU0823440556
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0417495552
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-USD	LU0417495479

d. Az HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP alap (ISIN: LU0164872102) forgalmazás-teljesítési napja vétel és eladás esetén is T+4 napról T+5 napra változik, míg az árfolyamnap T-ről T+1 napra emelkedik vétel és eladás esetén is.

e. Az alábbi alapok bekerültek a díjjegyzékbe:

NÉV	ISIN
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU1366332952
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	LU1366333091

f. Az alábbi PIONEER alapok vételi díjainak maximuma törlésre került:

NÉV	ISIN	Régi vételi díj	Új vételi díj
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701891	1.00%, max 1.000 Ft	1.00%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HU0000701834	1.00%, max 500 Ft	1.00%
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702014	1.00%, max 1.000 Ft	1.00%
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000701883	1.00%, max 1.000 Ft	1.00%

4. A **Hozam Plaza** díjjegyzéket érintő egyéb változások:

a. Az alábbi alapok nevei megváltoztak a díjjegyzékben:

ISIN	Régi név	Új név
LU0441851994	JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD
LU0169518387	JPMORGAN ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD	JPM ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD
LU0122614463	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N	FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N

b. Az ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT EUR (ISIN: LU0414045822) és az ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR (ISIN: LU0414046390) esetében az árfolyamnap T-ről T+1 napra emelkedik vétel és eladás esetén is a díjjegyzékben.

c. Az alábbi alapok kikerültek a díjjegyzékből:

NÉV	ISIN
CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701933
QUAESTOR ARANYTALLÉR VEGYES NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702675
QUAESTOR DEVIZA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702634
QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702667
PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES EUR	LU0823411706
PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP	LU0180174582
PARVEST OPPORTUNITIES USA HUF	LU0823440556
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0417495552
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-USD	LU0417495479

d. Az HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP alap (ISIN: LU0164872102) forgalmazás-teljesítési napja vétel és eladás esetén is T+4 napról T+5 napra változik, míg az árfolyamnap T-ről T+1 napra emelkedik vétel és eladás esetén is a díjjegyzékben.

e. Az alábbi alapok bekerültek a díjjegyzékbe:

NÉV	ISIN
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU1366332952
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	LU1366333091

f. Az alábbi PIONEER alapok vételi díjainak maximuma törlésre került:

NÉV	ISIN	Régi vételi díj	Új vételi díj
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701891	1.00%, max 1.000 Ft	1.00%
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HU0000701834	0.75%, max 1.000 Ft	0.75%
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702014	1.00%, max 1.000 Ft	1.00%
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000701883	1.00%, max 1.000 Ft	1.00%

5. A **Netbroker-Internetes** díjjegyzéket érintő egyéb változások:

a. Az alábbi alapok nevei megváltoztak a díjjegyzékben:

ISIN	Régi név	Új név
LU0441851994	JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD
LU0169518387	JPMORGAN ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD	JPM ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD
LU0122614463	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N	FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N

b. Az HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP alap (ISIN: LU0164872102) forgalmazás-teljesítési napja vétel és eladás esetén is T+4 napról T+5 napra változik, míg az árfolyamnap T-ről T+1 napra emelkedik vétel és eladás esetén is.

c. Az alábbi alapok bekerültek a díjjegyzékbe:

NÉV	ISIN
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU1366332952
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	LU1366333091

d. Az alábbi alapok kikerültek a díjjegyzékből:

NÉV	ISIN
CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000701933
QUAESTOR ARANYTALLÉR VEGYES NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702675
QUAESTOR DEVIZA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702634
QUAESTOR TALLÉR RÉSZVÉNY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702667
PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES EUR	LU0823411706
PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP	LU0180174582
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	LU0417495552
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-USD	LU0417495479

6. A **World** díjjegyzéket érintő egyéb változások:

- a. Az ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT EUR (ISIN: LU0414045822) alap esetében az árfolyamnap T-ről T+1 napra emelkedik vétel és eladás esetén is.
- b. Az ESPA RESERVE EURO VT (ISIN: AT0000A0H8D4) vételi díja 0,75%-ra csökkent.
- c. Az alábbi alapok bekerültek a World díjjegyzékbe:

NÉV	ISIN
EURIZON EASYFUND BOND HIGH YIELD R	LU0114074718
RAIFFEISEN KELET EURÓPA KÖTVÉNY ALAP	AT0000740667
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR	LU0278459671
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	LU0162659931
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP "B" SOROZAT	HU0000709969
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HU0000711015
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000711007

A fenti Díjjegyzékek 2016. május 27-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.**

2016.05.27.

Erste Befektetési Zrt.