

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2016. szeptember 12. 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:

- Üzleti Díjjegyzékét
- Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti Díjjegyzékét
- Netbroker – Internetes Díjjegyzékét
- Díjjegyzék kiegészítését a 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 alap bekerült a Hozam Plaza, Internetes, Private Banking, Partner alapok díjjegyzékekbe:

ISIN	NÉV
HU0000714977	GENERALI TRIUMPH EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP

2. Az alábbi alap neve megváltozott a Hozam Plaza, Internetes, Private Banking, Partner alapok díjjegyzékekben:

ISIN	Régi név	Új név
HU0000713771	DIALÓG USD SZÁRMAZTATOTT ALAP	DIALÓG USD ALAP

3. Az alábbi alapok nevei megváltoztak az Üzleti, Hozam Plaza, Internetes, Private Banking, World díjjegyzékekben:

ISIN	Régi név	Új név
AT0000658984	ESPA BOND MORTGAGE	ESPA MORTGAGE
AT0000673181	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR	ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR
AT0000A00G88	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING HUF	ESPA STOCK EUROPE EMERGING HUF

4. Az ESPA BOND INTERNATIONAL HUF alap (ISIN: AT0000A00GA2) elszámolása korrigálásra került az Üzleti díjjegyzékben az alábbiak szerint: forgalmazás-teljesítési napja vétel és eladás esetén is T+3 napról T+4 napra, míg az árfolyamnap vétel és eladás esetén is T+1-ről T+2 napra.

5. Az alábbi alapok vételi díjai a táblázat szerint változtak a díjjegyzékekben:

ISIN	Név	Hozam Plaza, Netbroker- Internetes díjjegyzékekben		Partner alapok díjjegyzékben	
		Régi díj	Új díj	Régi díj	Új díj
LU0513837459	ABERDEEN GLOBAL II MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND	0.75%	1.50%	1.00%	2.00%
LU0513837707	ABERDEEN GLOBAL II MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND EUR	0.75%	1.50%	1.00%	2.00%

6. Az alábbi kiegészítés került bele az Üzleti díjjegyzék I. 3) E) pontba és a Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti Díjjegyzék I. 4) pontba:

Kényszerlikvidálás díja

Euróban kereskedett termékek esetén árfolyamérték 1%-a, minimum 12 EUR

Dollárban kereskedett termékek esetén árfolyamérték 1%-a, minimum 15 USD

A fenti Díjjegyzékek 2016. augusztus 26-tól megtekinthetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában.

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

2016.08.26.

Erste Befektetési Zrt.