

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2019. november 11. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, E-III/324/2008 tőzsdetagság: BÉT), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság módosítja:

- Üzleti Díjjegyzékét
- Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében
- Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a Private Banking és World szolgáltatások keretében forgalmazott befektetési alapok tekintetében
- Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a Partner alapok esetében forgalmazott befektetési alapok tekintetében

A módosítások az alábbiakra terjednek ki:

1. A következő befektetési alapok bekerültek az Üzleti, Hozam Plaza, valamint a Private Banking és World díjjegyzékekbe:

- ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (AT0000A296F5)
- ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (AT0000A2AEV4)

2. A következő befektetési alapok bekerültek a Partner alapok, Hozam Plaza, valamint a Private Banking és World díjjegyzékekbe:

- MKB AKTÍV ALFA ALAP (HU0000714225)
- MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAP (HU0000715354)
- MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAP (HU0000715321)
- MKB AMBÍCIÓ ALAP (HU0000712211)
- MKB BONUS RÉSZVÉNY ALAP (HU0000702964)
- MKB EGYENSÚLY ALAP (HU0000712203)
- MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAP (HU0000714712)
- MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAP (HU0000714431)
- MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP (HU0000709506)
- MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP (HU0000702931)
- MKB HAZAI FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNY ALAP (HU0000720727)
- MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA A (HU0000705058)
- MKB NYERSANYAG ALAP (HU0000707971)
- MKB PB TOP ALAP (HU0000714241)

3. A BNP Paribas alapkezelő alapjainál névváltozás történt.

4. A következő befektetési alapoknál beolvadás történt:

Beolvadó alap	ISIN	Beolvastó alap	ISIN
BNP PARIBAS FUNDS EQUITY USA USD	LU0012181318	BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP	LU1956163023
BNP PARIBAS FUNDS EQUITY USA H EUR	LU0194435318	BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP	LU1956163536
BNP PARIBAS FUNDS EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES USD	LU0265268689	BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY CLASSIC CAP	LU0823431720

5. A SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A1 (LU0195148977) befektetési alap likvidálásra került, a továbbiakban nem vásárolható.

6. A következő Befektetési alapokban névváltozás történt:

Régi Név	ISIN	Új név
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	LU0594300682	FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC USD	LU0594300849	FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC USD
FF – EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR	LU0261950553	FF - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME A-ACC-EUR

7. A FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND N ACC (LU0122614463) befektetési alap elszámolási ideje T+3 napról T+1 napra csökkent.

8. A DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY ALAP (HU0000706494) neve DIALÓG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP-ra változott. Az elszámolási ideje pedig a következőre módosult:

- Elszámolás napja vétel: T+2
- Elszámolás napja eladás: T+7
- Árfolyam napja vétel: T
- Árfolyam napja eladás: T

9. A CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP (HU0000707948) esetében az alapkezelő által felszámított plusz vételi díj eltörlésre került.

E Díjjegyzékek 2019. november 8-tól megtekinthetők a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában.

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

