

## Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2024. március 25. 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. Az alábbi alapok bekerültek a díjjegyzékekbe:

ISIN	Alap neve
LU0210535034	JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD
LU1273508926	FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-USD (HEDGED)
LU2682081786	FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-USD
LU2210151341	FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)
LU2670341333	FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)
LU2670341259	FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR
LU0261952922	FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD
LU0261953490	FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR
AT0000A07YK9	ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 VTIA
AT0000A36G29	ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01

2. Az alábbi alapok kikerülnek a díjjegyzékből:

ISIN	Alap neve
LU0318936589	JPM Brazil Equity D (acc) - USD
AT0000A09F07	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01
AT0000A09GR7	ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01
AT0000613617	ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01
AT0000A00G70	ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01

3. Az alábbi alapok neve megváltozott a díjjegyzékekben:

ISIN	Régi név	Új név
LU1387833756	FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR
HU0000715354	MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAP	MBH AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP
HU0000715321	MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAP	MBH AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP
HU0000715834	DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP	APELSE EUR RÖVID KÖTVÉNY ALAP
HU0000731393	DIALÓG FÚZFA HUF VEGYES RÉSZALAP	APELSE HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP
HU0000713771	DIALÓG USD ALAP	APELSE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP

4. Az alábbi alap visszaváltási elszámolási ideje megváltozott a díjjegyzékekben:

ISIN	Alap neve	Korábbi visszaváltási elszámolás	Új visszaváltási elszámolás
HU0000731401	DIALÓG FÚZFA EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
HU0000706528	DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon
HU0000713771	APELSE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

5. Az Üzleti Díjjegyzék I/2) pontjában a számlavezetéshez kapcsolódó díjkedvezmény meghosszabbításra került.

E Díjjegyzékek 2024. március 25-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.**

2024.03.25

Erste Befektetési Zrt.