

Az ERSTE STOCK RUSSIA
befektetési jegy-tulajdonosai részére

2022. 08. 19.

ERSTE STOCK RUSSIA – A befektetési alap megszüntetése

ISIN-kód: AT0000A05S97 (A) (EUR R01), AT0000A05SA6 (T) (EUR R01), AT0000A08EF9 (VTA) (EUR R01), AT0000A08EG7 (VTA) (CZK R01), AT0000A09GQ9 (VTA) (HUF R01)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az oroszországi és ukrajnai geopolitikai helyzet és a Moszkvai Tőzsdén ezzel összefüggő kereskedhetőség hiánya miatt az ERSTE STOCK RUSSIA esetében 2022. 02. 24-től kezdődően a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 56. §-a értelmében az árfolyam-számítás és a befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyletek felfüggesztésre kerültek. Ezt bejelentették az Osztrák Pénzpiaci Felügyeleti Hatóságnak (FMA). A 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 56. §-a értelmében a felfüggesztés azonban csak átmeneti időszakra tervezett eszköz. Fenti okok miatt, valamint a befektetővédelem érdekében az ERSTE STOCK RUSSIA már a befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyletek felfüggesztésének időtartama alatt megszűnik.

Az ERSTE STOCK RUSSIA Erste Asset Management GmbH Alapkezelő általi kezelésének megszüntetésére a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 60. § (1) bekezdésének értelmében 2022. 10. 07-én kerül sor.

Az FMA ezen megszüntetést a 2022. 06. 20-i, FMA-IF25 6843/0002-INV/2022 jelű határozatával a kérelemnek megfelelően, és valamennyi befektetési jegy-tulajdonos tájékoztatására vonatkozó kötelezettség kikötése mellett a 2011. évi, befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében engedélyezte.

Az ERSTE STOCK RUSSIA megszüntetését az orosz értékpapírok szabályozott piacokon való kereskedhetőségének tartós hiánya, továbbá az a tény indokolja, hogy az összes korábbi oroszországi bróker az EU-szankciók miatt nem áll rendelkezésre, és jelenleg nem mérhető fel, hogy mikor, milyen likviditással, milyen áron és milyen brókerek közreműködésével lesz ismét lehetőség a mindenkori jövőbeni kereskedési helyszíneken az orosz értékpapírokkal történő kereskedésre/végelszámolásra. Ezen túlmenően jogi szempontból sem lehetséges az alapot határozatlan ideig felfüggesztés alatt tartani.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az Alapkezelő köteles az alap megszüntetését követően a vagyont a lehető leggyorsabban, és a befektetési jegy-tulajdonosok érdekeit szem előtt tartva pénzesíteni – az alap végelszámolását végrehajtani, és a végelszámolásból származó bevételt a befektetési jegy-tulajdonosok között szétosztani. Fenti okok (EU-szankciók, elmaradó kereskedhetőség) miatt jelenleg, sajnos, nem áll módunkban részletes információt szolgáltatni a végelszámolásból származó bevétel kifizetésének időpontjára, illetve a végelszámolás előrelátható teljes időtartamára vonatkozóan. Az Alapkezelő általi végelszámolás kezdete: 2022. 10. 08.

Az Alapkezelő nagyon szorosan figyelemmel kíséri a nehéz geopolitikai helyzet és a pénzpiacok alakulását. Amint ezt a keretfeltételek lehetővé teszik, és lehetőség nyílik az egyes pozíciók vagy a teljes alap végelszámolására, az Alapkezelő megkísérli – a legnagyobb elővigyázatosság mellett, az összes befektetési jegy-tulajdonos érdekeit szem előtt tartva – meghatározni az orosz alapeszközök eladásának időpontját és módját.

Az alap vagyont a végelszámolási folyamat végéig végelszámolási díj nem terheli.

Az ERSTE STOCK RUSSIA valamennyi részesedésének listája az évente nyilvánosságra hozandó végelszámolási jelentésben található. A közzétételre először 2023. augusztusában kerül sor meg az [Alapváltozások | Erste Asset Management \(erste-am.at\)](#). A befektetési alap 2022. 05. 31-i aktuális éves beszámolója itt található: [ERSTE STOCK RUSSIA lakossági tranche: EUR R01 – Adatlap \(erste-am.at\)](#).

Esetleges kérdéseikkel forduljanak hozzánk a kontakt@erste-am.com címen.

Üdvözlettel:

Erste Asset Management GmbH
elektronikus úton előállított dokumentum

Ellenőrzéssel
kapcsolatos
információ:

E dokumentumon szereplő elektronikus aláírás a [Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH honlapján](#) ellenőrizhető.

Megjegyzés:

E dokumentum két minősített elektronikus aláírással hitelesítve készült. A minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású (a 910/2014/EU rendelet („eIDAS Rendelet”) 25. cikke alapján).