

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.07.10.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-301/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Arany Alapok Alapja kezelési szabályzatának a HU0000735568 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.

Az Alap „USD” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2024. augusztus 9. napján kerül sor.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, kockázatokat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.

Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának a I. 3. pontjában feltüntetésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.), a III. 12. pontjából és a X. 51. pontjából törlésre került az egyes befektetési alapok befektetési szabályairól szóló 156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet, és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet, illetve Magyarország Alaptörvényének 53. cikk (5) bekezdése. Az Alap Tájékoztatójának I. 5.2.1. pontjában frissítésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseire. A Kezelési szabályzat I. 1.13. pontja és III. 23. pontja, valamint a I. 1.12. pontja kiegészítésre került a Kbfvtv. 3. és 5. melléklete szerinti sablonokkal egyezően.¹

A változások 2024. augusztus 9. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Erste Alapkezelő Zrt.

¹ A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.