

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)

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-394/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja) (Alap) HU0000733522 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapszabályokat, a kockázatok, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.

A fentiekben túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolóik alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.

A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseinek alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja.

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

Erste Alapkezelő Zrt.