

## Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2015. január 14. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2015. január 14. napjával módosítja:

- Üzleti Díjjegyzékét
- Netbroker – Internetes Díjjegyzékét
- Díjjegyzék kiegészítését Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében
- Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről
- RAMASOFT, RANDOMWALK, INVESTIDEA és Tőzsdeiskola Erste NetBroker Befektetési Szolgáltatások Díjjegyzékét, Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti Díjjegyzékét, a DLS Kft. és Promptvonal Kft. - Erste Befektetési Szolgáltatások Díjjegyzékét, továbbá az Üzleti Díjjegyzékét a Real-time adatok előfizetésével kapcsolatban

A módosítások az alábbiakra terjednek ki:

1. Az alábbi alapok forgalmazás-teljesítési napja visszaváltás esetén T+5 napról T+3 napra rövidül:
  - Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap
  - Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap
2. Az alábbi alapok elszámolása vétel esetén T+2 napról T+3-ra változik.
  - Erste Stock Global HUF Alapok Alapja
  - Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja
  - Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja
3. Az Erste Alpok Tőke- és Hozamvédett Alap beolvadás miatt kikerült a Díjjegyzékekből.
4. Az alábbi alapoknak megváltozott az elszámolása (vétél, valamint visszaváltás esetén):

ISIN	Alap név	Régi elszámolás	Új elszámolás
LU0513448471	ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND EUR	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0513447820	ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND USD	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0513828979	ABERDEEN GLOBAL II EMERGING EUROPE BOND FUND	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0513834514	ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0513451269	ABERDEEN GLOBAL II EURO HIGH YIELDING FIXED INCOME FUND	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0513839588	ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon

ISIN	Alap név	Régi elszámolás	Új elszámolás
LU0513460179	ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0513837459	ABERDEEN GLOBAL II MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0513837707	ABERDEEN GLOBAL II MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND EUR	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0304241077	ABERDEEN GLOBAL II STERLING BOND FUND	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0513831411	ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon
LU0513445964	ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND	T+5 napon T+1 napi árfolyamon	T+4 napon T napi árfolyamon

Vétel esetén alkalmazott elszámolás:

ISIN	Alap név	Régi elszámolás	Új elszámolás
HU0000704549	ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA	T+2 napon T- napi árfolyamon	T+2 napon T+1 napi árfolyamon
HU0000711080	ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	T+2 napon T- napi árfolyamon	T+2 napon T+1 napi árfolyamon
HU0000711072	ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	T+2 napon T- napi árfolyamon	T+2 napon T+1 napi árfolyamon
HU0000709209	ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	T+2 napon T- napi árfolyamon	T+2 napon T+1 napi árfolyamon

Visszaváltás esetén alkalmazott elszámolás:

ISIN	Alap név	Régi elszámolás	Új elszámolás
HU0000704549	ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA	T+6 napon T- napi árfolyamon	T+6 napon T+1 napi árfolyamon
HU0000711080	ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	T+7 napon T- napi árfolyamon	T+7 napon T+1 napi árfolyamon
HU0000711072	ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	T+6 napon T- napi árfolyamon	T+6 napon T+1 napi árfolyamon
HU0000709209	ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	T+6 napon T- napi árfolyamon	T+6 napon T+1 napi árfolyamon

A Real-time adatok előfizetése az alábbiak szerint változik:

a) Real-time adatok előfizetése magánszemélyek részére

BÉT real-time adatok előfizetése

Előfizető tárgyhavi BÉT részvény forgalmazása	Késleltetett	Legjobb árszint	Legjobb 5 árszint	Legjobb 10 árszint
10 millió forintig	0 Ft	900 Ft	2.400 Ft	3.000 Ft
10-20 millió forint között	0 Ft	495 Ft	1.320 Ft	1.650 Ft
20 millió forinttól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Xetra Frankfurt real-time adatok előfizetése

Előfizető tárgyhavi Xetra Frankfurt részvény forgalmazása	Késleltetett	Legjobb árszint	Legjobb 5 árszint
50.000 euróig	0 EUR	17 EUR <sup>11</sup>	22 EUR <sup>1</sup>
50.000 eurótól	0 EUR	0 EUR	0 EUR

b) BÉT real-time adatok előfizetése nem magánszemélyek részére

Előfizető tárgyhavi BÉT részvény forgalmazása	Késleltetett	Legjobb árszint	Legjobb 5 árszint	Legjobb 10 árszint
Forgalmazástól függetlenül	0 Ft	2.900 Ft + ÁFA	4.900 Ft + ÁFA	6.900 Ft + ÁFA

A fenti Díjjegyzékek 2015. január 6-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.**

2015.01.13.

Erste Befektetési Zrt.

<sup>1</sup> Az adott hónap utolsó banki napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történő átszámítással, forintban kerül terhelésre.