

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2026.03.24.)

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; H-EN-III-49/2026 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolásra kerülő befektetési alapok (Alapok) Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikája, az eszközök értékelését, továbbá változik a kezelési szabályzatnak a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében. Az Alapok befektetési politikája a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 80/2025. (IV. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel módosul.

A fentiekben túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban aktualizálásra kerültek az Alapokkal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatókban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatóknak az adózási információkat bemutató fejezete.

A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek.

A módosítással érintett Alapok az alábbiak:

	NÉV	ISIN	HATÁROZAT
1.	Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap	HU0000708243	H-KE-III-226/2026
2.	Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap	HU0000707716 HU0000719521	H-KE-III-234/2026

A fenti Alapok módosított Kezelési Szabályzatainak az Alapokat terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2026. április 24. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 80/2025. (IV. 17.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2026. április 1. napján lépnek hatályba.

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.

Erste Alapkezelő Zrt.