

TÁJÉKOZTATÁS AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. SZEREPVÁLLALÁSI POLITIKÁJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő 24-26. szám 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, engedély szám: III/100.017-18/2003.; HEN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (továbbiakban: Alapkezelő) a jelen tájékoztatás keretében tesz eleget a szerepvállalási politika végrehajtásáról történő, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 10. § szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének a 2024. év vonatkozásában, és ad tájékoztatást az általa kezelt befektetési alapok befektetői, valamint a kezelésében lévő portfóliók tulajdonosai részére.

Az Alapkezelő a jogszabályi elvárásoknak megfelelően elkészítette és nyilvánosan is hozzáférhetővé tette a Szerepvállalási és Szavazási Politikáját (továbbiakban: Szerepvállalási Politika).

A Szerepvállalási Politika az alábbi weboldalon érhető el:

<https://www.erste-am.hu/hu/maganbefektetok/rolunk/szerepvallalas>

Az Alapkezelő a Szerepvállalási Politikáját 2024. évben nem módosította.

Befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése, párbeszéd a kibocsátókkal

Az Alapkezelő folyamatosan nyomon követte az egyes befektetési alapok, portfóliók vagyonába tartozó, szavazati jogot biztosító pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kibocsátói eseményeket a kibocsátók hirdetményi helyein, valamint a kibocsátók, letétkezelők által nyújtott tájékoztatások alapján.

Ezen túlmenően az Alapkezelő figyelemmel kísérte a befektetéssel érintett nyilvánosan működő részvénytársaságok

- üzleti tervének (üzleti stratégiájának) alakulását;
- pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményét és azok kockázatait;
- tőkeszerkezetének alakulását,
- vállalatirányítással kapcsolatosan közzétett információkat.

Az Alapkezelő az információkat nyilvános forrásokból szerezte be, ugyanakkor az Alapkezelő Front-office területének munkatársa több alkalommal is részt vett a befektetéssel érintett tőzsdei kibocsátók által – az intézményi befektetők részére – szervezett online és személyes befektetői tájékoztatókon.

Szavazási politika

A Szerepvállalási politikában foglaltak szerint az Alapkezelő akkor alkalmazza a Szerepvállalási Politika előírásait, amennyiben a kezelésében lévő alapok birtokában lévő bármely nyilvános részvénytársaság által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő

értékpapírjainak (továbbiakban: részvény) összessége meghaladja az adott kibocsátó összes szavazati jogának 5%-át.

A 2024. évben a fent meghatározott 5%-os szavazati jog arány elérése egyik kibocsátó esetében sem valósult meg.

Az Alapkezelő az **Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap** (lajstromszám: 1111-174) képviseletében vett részt az alábbi közgyűléseken, ahol a szavazati jogot az alábbiak szerint gyakorolta:

OTP BANK NYRT. – 2024. ÁPRILIS 26.

Határozatok	Szavazatok
1/2024. sz. határozat	Igen
2/2024. sz. határozat	Igen
3/2024. sz. határozat	Igen
4/2024. sz. határozat	Igen
5/1/2024. sz. határozat	Igen
5/2/2024. sz. határozat	Igen
6/1/2024. sz. határozat	Igen
6/2/2024. sz. határozat	Igen
7/2024. sz. határozat	Nem
8/2024. sz. határozat	Igen
https://www.bet.hu/newkibdata/128899138/230526_kgy_jegyzokonyv_096.pdf	

Részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásainak igénybevétele

Az Alapkezelő részvényesi képviseleti tanácsadót nem vett igénybe a 2024. évben.

Együttműködés más részvényesekkel

Az Alapkezelő egy esetben sem működött együtt más részvényessel 2024. év során.

Szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése

Mivel nem történt részvényesi szerepvállalás 2024. év során, így nem merült fel sem tényleges, sem lehetséges összeférhetlenség.

Budapest, 2025. április 30.

Erste Alapkezelő Zrt.