

# **EGYESÜLÉSI JELENTÉS**

**az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja, az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja, és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja, mint beolvadó alapok és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja, mint átvevő alap egyesülésének határnapjára vonatkozóan az alap vagyonának alakulásáról**

**2023. november 16.**

**Alapkezelő  
Erste Alapkezelő Zrt.  
(székhely: 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26. IX. em.)**

**Letétkezelő  
Erste Bank Hungary Zrt.  
(székhely: 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26.)**

**ERSTE   
Asset Management**

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvasásáról  
2023.11.16**

---

**A Jogelőd (Beolvasó1) alap adatai:**

a Beolvasó alap1 neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja
a Beolvasó alap1 rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja
a Beolvasó alap1 működési formája	nyilvános
a Beolvasó alap1 fajtája	nyíltvégű
a Beolvasó alap1 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvasó alap1 harmonizációja	ABA
a Beolvasó alap1 futamideje	határozatlan
a Beolvasó alap1 nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-214/2022.; 2022. március 23.
a Beolvasó alap1 befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap1 által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
a Beolvasó alap1 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 HUF, azaz egy forint
a Beolvasó alap1 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000729322
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) szerinti kategória	SFDR 8. cikk

**A Jogelőd (Beolvasó2) alap adatai:**

a Beolvasó alap2 neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja
a Beolvasó alap2 rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja
a Beolvasó alap2 működési formája	nyilvános
a Beolvasó alap2 fajtája	nyíltvégű
a Beolvasó alap2 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvasó alap2 harmonizációja	ABA
a Beolvasó alap2 futamideje	határozatlan
a Beolvasó alap2 nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-483/2022.; 2022. augusztus 25.
a Beolvasó alap2 befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap2 által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
a Beolvasó alap2 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 HUF, azaz egy forint
a Beolvasó alap2 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000730650
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) szerinti kategória	SFDR 8. cikk

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvasásáról  
2023.11.16**

**A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

a Beolvasó alap3 neve	Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja
a Beolvasó alap3 rövid neve	Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja
a Beolvasó alap3 működési formája	nyilvános
a Beolvasó alap3 fajtája	nyíltvégű
a Beolvasó alap3 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvasó alap3 harmonizációja	ABA
a Beolvasó alap3 futamideje	határozatlan
a Beolvasó alap3 nyilvántartásba vételi adatai	E-III/110.414-1/2006.; 2006. július 28.
a Beolvasó alap3 befektetési jegyének neve	Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap3 által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
a Beolvasó alap3 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 HUF, azaz egy forint
a Beolvasó alap3 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000704499
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) szerinti kategória	Az Alapnak nem célja az SFDR 8. és 9. cikkének történő megfelelés, azaz nem rendelkezik környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket előmozdító céllal, illetve nem célja a fenntartható befektetések megvalósítása.

**A Jogutód (Átvevő) alap adatai:**

az Átvevő alap neve	Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja
az Átvevő alap működési formája	nyilvános
az Átvevő alap fajtája	nyíltvégű
az Átvevő alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
az Átvevő alap harmonizációja	ABA
az Átvevő alap futamideje	határozatlan
az Átvevő alap nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-77/2021.; 2021. január 21.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja befektetési jegy
az Átvevő alap által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 HUF, azaz egy forint
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000726674
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) szerinti kategória	SFDR 8. cikk

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvasásáról  
2023.11.16**

---

**A beolvasás menete:**

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-604/2023. számú határozatával engedélyezte **Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja** (Beolvasó alap1), **Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja** (Beolvasó alap2) és az **Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja** (Beolvasó alap3) (Beolvasó alap1, Beolvasó alap2 és Beolvasó alap3 együttesen: Beolvasó alapok), valamint az **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** (Átvevő alap) 2023. november 16. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2023. november 16.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-604/2023. számú határozatával engedélyezte a Beolvasó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 10. és 2023. november 16. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2023. október 10. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján ([www.erstealapkezelo.hu](http://www.erstealapkezelo.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) közzétételi felületén keresztül a Kbtv. 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a Beolvasó alapok és az Átvevő alap befektetőit az Egyesülés tényének Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezéséről, az Egyesülés napjának meghatározásáról, valamint a Beolvasó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 10. és 2023. november 16. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvasó alapokra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2023. november 16. napjára, majd ezt követően az Alapkezelő megállapította a Beolvasó alapok befektetési jegyeinek a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát az alábbi számítási mód szerint.

A Beolvasó alap1 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján  
(2023.11.16.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány1=

---

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.16.)  
érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

A Beolvasó alap2 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján  
(2023.11.16.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány2=

---

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.16.)  
érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

## Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvasásáról 2023.11.16

---

A Beolvasó alap3 befektetési jegyeinek az Egyesület határnapján (2023.11.16.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány3=

---

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesület határnapján (2023.11.16.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arányok az alábbiak:

Átváltási arány 1: 0,934401

Átváltási arány 2: 0,945165

Átváltási arány 3: 1,726010

- Az Alapkezelő 2023. november 16. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank közzétételi felületén keresztül tájékoztatta a Beolvasó alapok, és az Átvevő alap befektetőit a meghatározott átváltási arányszámokról.
- Az **Erste Befektetési Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041373,) (Forgalmazó) a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeit egész darabszámba kerekítve – az előzőekben részletezett módon megállapított egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban – jóváírta a Beolvasó alapok befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján 2023. november 16. napján.
- A 1111-855 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja**, a 1111-862 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja**, valamint a 1111-182 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja** az Egyesület napjával – 2023. november 16. napjával megszűntek. A hivatkozott alapok tájékoztatói és kezelési szabályzatai az Egyesület napjával hatályukat veszítették.

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvasásáról  
2023.11.16**

**Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja  
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.16
Saját tőke:	2 178 711 963
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0156
Darabszám	2 145 340 740

**Beolvasó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:**

A adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>				<b>22 950 450.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>				<b>2 315 232.00</b>
Adó				142 779.00
Alapkezelői díj				238 526.00
Letétkezelői díj				75 723.00
Forgalmazói díj				897 312.00
Felügyeleti díj				100 767.00
Könyvvizsgálói díj				701 458.00
Könyvelési díj				158 667.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>				<b>20 635 218.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj	HUF			1 897 946.00
fizetendő Letétkezelői díj	HUF			160 164.00
Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettség	HUF			18 577 108.00
<b>II. Eszközök</b>				<b>2 201 662 413.00</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>		
			-	
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>			<b>25 328 130.00</b>
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF			24 683 422.00
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR			326 012.00
Erste Bank Hungary Zrt.	USD			318 696.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				-
				-
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>2 176 334 283.00</b>
<b>II/4.1. Állampapírok</b>				<b>23 138 448.00</b>
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>				<b>23 138 448.00</b>
D240430	HUF	24 000 000.00		23 138 448.00
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>				-
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>				-
<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>				-
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>				-

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvasásáról  
2023.11.16**

<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>			<b>2 153 195 835.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>			<b>2 153 195 835.00</b>
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	16 660.16	945 573 742.00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC USD	USD	4 155.30	569 740 057.00
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	5 150.00	637 882 036.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>			<b>-</b>
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	<b>-</b>
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>			<b>-</b>
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>			<b>-</b>
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>			<b>-</b>

**Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.16
Saját tőke:	3 012 166 529
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0273
Darabszám	2 932 216 914

**Beolvasó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:**

Adatok: forintban

Megnevezés			Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>			<b>23 343 461.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>			<b>2 761 593.00</b>
Adó			199 536.00
Alapkezelői díj			330 360.00
Letétkezelői díj			104 876.00
Forgalmazói díj			1 242 783.00
Felügyeleti díj			140 823.00
Könyvvizsgálói díj			584 548.00
Könyvelési díj			158 667.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>			<b>20 581 868.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj	HUF		2 663 374.00
fizetendő Letétkezelői díj	HUF		224 757.00
Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettség	HUF		17 693 737.00
<b>II. Eszközök</b>			<b>3 035 509 990.00</b>
<b>II/1. Lékötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>	<b>-</b>
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>		<b>24 840 159.00</b>
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF		24 198 249.00
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR		335 293.00
Erste Bank Hungary Zrt.	USD		306 617.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>			<b>-</b>
			<b>-</b>

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvadásáról  
2023.11.16**

<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>3 010 669 831.00</b>
<b>II/4.1. Állampapírok</b>				<b>28 923 060.00</b>
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>				<b>28 923 060.00</b>
D240430		HUF	30 000 000.00	28 923 060.00
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>				-
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>				-
<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>				-
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>				-
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>				<b>2 981 746 771.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>				<b>2 981 746 771.00</b>
Erste Green Invest HUF D02 VTIA		HUF	552.90	21 524 187.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	27 366.46	1 553 227 171.00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC USD		USD	5 224.87	716 390 879.00
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA		USD	5 575.66	690 604 534.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>				-
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>		<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	-
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>				-
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>				-
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>				-



**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvasásáról  
2023.11.16**

**Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

Alap neve: Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja  
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.16
Saját tőke:	5 759 510 026
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.8760
Darabszám	3 070 105 902

**Beolvasó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:**

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>				<b>442 471 281.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>				<b>5 001 335.00</b>
Adó				233 584.00
Alapkezelői díj				681 022.00
Letétkezelői díj				199 567.00
Forgalmazói díj				2 561 941.00
Felügyeleti díj				255 096.00
Könyvvizsgálói díj				701 458.00
Könyvelési díj				368 667.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>				<b>437 469 946.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj	HUF			5 093 227.00
fizetendő Letétkezelői díj	HUF			396 746.00
Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettség	HUF			26 412 769.00
Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettség	EUR			376 369 989.00
Értékpapír vételből eredő kötelezettség	HUF			29 197 215.00
<b>II. Eszközök</b>				<b>6 201 981 307.00</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidó</b>		
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>			<b>24 269 614.00</b>
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF			24 186 983.00
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR			82 534.00
Erste Bank Hungary Zrt.	GBP			95.00
Erste Bank Hungary Zrt.	JPY			2.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				<b>434 259 768.00</b>
Értékpapír eladásból eredő követelés	HUF			50 000 001.00
Értékpapír eladásból eredő követelés	EUR			384 259 765.00
Erste Befektetési Zrt. elszámolási számlán lévő összeg	JPY			2.00
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>5 743 451 925.00</b>
<b>II/4.1. Állampapírok</b>				<b>14 461 530.00</b>
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>				<b>14 461 530.00</b>
D240430	HUF	15 000 000.00		14 461 530.00
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>				<b>-</b>

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvadásáról  
2023.11.16**

<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b>			-
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>			-
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>			-
<b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>			-
<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>			-
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>			-
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>			<b>5 728 990 395.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>			<b>5 728 990 395.00</b>
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	3 065.89	138 284 413.00
Erste Green Invest HUF D02 VTIA	HUF	20 963.06	816 083 921.00
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap	HUF	855 322 241.00	2 354 767 134.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	19 250.00	1 092 564 473.00
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	10 979.78	550 237 121.00
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	112 084.67	777 053 333.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>			-
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	-
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>			-
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>			-
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>			-

**Jogutód (Átvevő) alap adatai:**

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.16
Saját tőke:	5 593 000 433.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0869
Darabszám	5 145 696 790

**Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:**

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>40 891 366.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>4 788 241.00</b>
Adó	360 514.00
Alapkezelői díj	610 936.00
Letétkezelői díj	193 948.00
Forgalmazói díj	2 298 284.00
Felügyeleti díj	254 434.00
Könyvvizsgálói díj	701 458.00
Könyvelési díj	368 667.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>36 103 125.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj	HUF 4 757 442.00
fizetendő Letétkezelői díj	HUF 401 472.00
Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettség	HUF 30 944 211.00

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvadásáról  
2023.11.16**

<b>II. Eszközök</b>				<b>5 633 891 799.00</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>		
			-	
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>			<b>5 905 299.00</b>
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF			5 901 200.00
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR			4 099.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				<b>34 709 738.00</b>
Erste Befektetési Zrt. elszámolási számlán lévő összeg	EUR			2 384 869.00
Erste Befektetési Zrt. elszámolási számlán lévő összeg	USD			3 127 654.00
Értékpapír eladásból eredő követelés	HUF			29 197 215.00
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>5 593 276 762.00</b>
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>				-
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>				-
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>				-
<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>				-
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>				-
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>				<b>5 593 276 762.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>				<b>5 593 276 762.00</b>
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	300.00		13 531 254.00
Erste Green Invest HUF D02 VTIA	HUF	20 909.73		814 007 765.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	35 216.00		1 998 740 285.00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC USD	USD	9 250.00		1 268 284 324.00
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	12 100.00		1 498 713 134.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>				-
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>		
			-	
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>				-
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>				-
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>				-

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvasásáról  
2023.11.16**

**Jogutód (Átvevő) alap adatai:**

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.16
Saját tőke:	16 543 394 802.00
Egy jegyre jutó NEE:	1.0869
Darabszám	15 220 767 611

**Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás után:**

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>28 671 291.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>4 788 241.00</b>
Adó	360 514.00
Alapkezelői díj	610 936.00
Letétkezelői díj	193 948.00
Forgalmazói díj	2 298 284.00
Felügyeleti díj	254 434.00
Könyvvizsgálói díj	701 458.00
Könyvelési díj	368 667.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>23 883 050.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HUF 4 757 442.00
fizetendő Letétkezelői díj Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HUF 401 472.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja	HUF 1 897 946.00
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja	HUF 142 779.00
Forgalmazói díj Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja	HUF 897 312.00
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja	HUF 100 767.00
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja	HUF 701 458.00
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja	HUF 158 667.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja	HUF 2 663 374.00
fizetendő Letétkezelői díj Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja	HUF 224 757.00
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja	HUF 199 536.00
Forgalmazói díj Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja	HUF 1 242 783.00
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja	HUF 140 823.00
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja	HUF 584 548.00
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja	HUF 158 667.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HUF 5 093 227.00
fizetendő Letétkezelői díj Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HUF 396 746.00
Különadó Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HUF 233 584.00
Forgalmazói díj Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HUF 2 561 941.00
Felügyeleti díj Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HUF 255 096.00
Könyvvizsgálói díj Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HUF 701 458.00
Könyvelési díj Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HUF 368 667.00

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvadásáról  
2023.11.16**

<b>II. Eszközök</b>				<b>16 572 066 093.00</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>		
			-	
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>			<b>42 820 769.00</b>
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF			33 556 883.00
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR			8 638 493.00
Erste Bank Hungary Zrt.	USD			625 393.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>			<b>5 512 523.00</b>	
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	EUR			2 384 869.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	USD			3 127 654.00
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>16 523 732 801.00</b>
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>				<b>66 523 038.00</b>
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>				-
D240430	HUF	69 000 000.00		66 523 038.00
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>				-
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>				-
<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>				-
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>				-
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>				<b>16 457 209 763.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>				<b>16 457 209 763.00</b>
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	3 365.89		151 815 667.00
Erste Green Invest HUF D02 VTIA	HUF	42 425.69		1 651 615 873.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	98 492.62		5 590 105 671.00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC USD	USD	18 630.16		2 554 415 260.00
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	22 825.66		2 827 199 704.00
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap	HUF	855 322 241.00		2 354 767 134.00
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	10 979.78		550 237 121.00
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	112 084.67		777 053 333.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>				-
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>		
			-	
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>				-
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>				-
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>				-

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvasásáról  
2023.11.16**

---

**Átváltási arányok:**

<b>Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2023. november 16.	2 178 711 963	2 145 340 740	1.0156
<b>Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2023. november 16.	5 593 000 433	5 145 696 790	1.0869
<b>ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.934401</b>			

<b>Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2023. november 16.	3 012 166 529	2 932 216 914	1.0273
<b>Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2023. november 16.	5 593 000 433	5 145 696 790	1.0869
<b>ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.945165</b>			

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja beolvadásáról  
2023.11.16**

<b>Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2023. november 16.	5 759 510 026	3 070 105 902	1.8760
<b>Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2023. november 16.	5 593 000 433	5 145 696 790	1.0869
<b>ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.726010</b>			

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99.§ (5) bekezdésének megfelelően a jelentést az átvevő és a beolvadó alap Alapkezelője és Letétkezelője is aláírja.

---

Szén Mariann  
pénzügyi vezető

---

Gonda-Doyle Bettina  
back office vezető

ERSTE Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő

---

Nagy Magdolna  
letétkezelő

---

Tar Marianna  
letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.  
Letétkezelő