



ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT.

1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26. 9. em.
erstealapkezezo@erstealapkezezo.hu
www.erstealapkezezo.hu

KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2023.11.16.)

Az **Erste Alapkezelő Zrt.** (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az **Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000730650, Beolvadó alap1), az **Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000729322, Beolvadó alap2), az **Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja** (ISIN: HU0000704499, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** (ISIN: HU0000726674, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 16. napján történő egyesülése során az Alapkezelő és az **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Letétkezelő), mint a fenti befektetési alapok Letétkezelője az alkalmazandó átváltási arányt az alábbiak szerint állapította meg:

Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja, mint Beolvadó alap1 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023. november 16.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány1=

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja, az Átvevő alap, mint jogutód az Egyesülés határnapján (2023. november 16.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja, mint Beolvadó alap2 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023. november 16.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány2=

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja, az Átvevő alap, mint jogutód az Egyesülés határnapján (2023. november 16.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja, mint Beolvadó alap3 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023. november 16.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány3=

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja, az Átvevő alap, mint jogutód az Egyesülés határnapján (2023. november 16.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási árfolyam 6 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2023. november 16. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.0273 HUF

Az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2023. november 16. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.0156 HUF

Az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2023. november 16. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.8760 HUF

A meghatározott átváltási arányszámok az alábbiak:

Átváltási arány1: **0.945165**

Átváltási arány2: **0.934401**

Átváltási arány3: **1.726010**

Erste Alapkezelő Zrt.