

EGYESÜLÉSI JELENTÉS

az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja, az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja, és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja, mint beolvadó alapok és az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja, mint átvevő alap egyesülésének határnapjára vonatkozóan az alap vagyonának alakulásáról

2023. november 30.

**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.)**



**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30**

A Jogelőd (Beolvadó1) alap adatai:

a Beolvadó alap1 neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja
a Beolvadó alap1 rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja
a Beolvadó alap1 működési formája	nyilvános
a Beolvadó alap1 fajtája	nyíltvégű
a Beolvadó alap1 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvadó alap1 harmonizációja	ABA
a Beolvadó alap1 futamideje	határozatlan
a Beolvadó alap1 nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-210/2022.; 2022. március 21.
a Beolvadó alap1 befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvadó alap1 által kibocsátott jegyek devizaneme	USD (azaz amerikai dollár)
a Beolvadó alap1 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 USD, azaz egy amerikai dollár
a Beolvadó alap1 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000729348
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 (Beolvadó2) alap adatai:

a Beolvadó alap2 neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja
a Beolvadó alap2 rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja
a Beolvadó alap2 működési formája	nyilvános
a Beolvadó alap2 fajtája	nyíltvégű
a Beolvadó alap2 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvadó alap2 harmonizációja	ABA
a Beolvadó alap2 futamideje	határozatlan
a Beolvadó alap2 nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-482/2022.; 2022. augusztus 25.
a Beolvadó alap2 befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvadó alap2 által kibocsátott jegyek devizaneme	USD (azaz amerikai dollár)
a Beolvadó alap2 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 USD, azaz egy amerikai dollár
a Beolvadó alap2 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000730676
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 USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvasásáról
2023.11.30

A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:

a Beolvasó alap3 neve	Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
a Beolvasó alap3 rövid neve	Erste Stock Cost Averaging USD 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	H-KE-III-434/2020.; 2020. szeptember 7.
a Beolvasó alap3 befektetési jegyének neve	Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap3 által kibocsátott jegyek devizaneme	USD (azaz amerikai dollár)
a Beolvasó alap3 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 USD, azaz egy amerikai dollár
a Beolvasó alap3 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000725890
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 USD Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 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-246/2021.; 2021 május 7.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap által kibocsátott jegyek devizaneme	USD (azaz amerikai dollár)
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 USD, azaz egy amerikai dollár
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000727276
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 USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-640/2023. számú határozatával engedélyezte **Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja** (Beolvadó alap1), **Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja** (Beolvadó alap2) és az **Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja** (Beolvadó alap3) (Beolvadó alap1, Beolvadó alap2 és Beolvadó alap3 együttesen: Beolvadó alapok), valamint az **Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja** (Átvevő alap) 2023. november 30. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2023. november 30.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-640/2023. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 24. és 2023. november 30. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2023. október 19. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján (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 Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetőit az Egyesülés tényének Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezéséről, az Egyesülés napjának meghatározásáról, valamint a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 24. és 2023. november 30. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvadó alapokra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2023. november 30. napjára, majd ezt követően az Alapkezelő megállapította a Beolvadó alapok befektetési jegyeinek a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát az alábbi számítási mód szerint.

A Beolvadó alap1 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.30.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány1=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.30.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

A Beolvadó alap2 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.30.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány2=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.30.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvasásáról
2023.11.30

A Beolvasó alap3 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.30.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány3=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.30.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arányok az alábbiak:

Átváltási arány 1: 1,204986

Átváltási arány 2: 1,196417

Átváltási arány 3: 1,113621

- Az Alapkezelő 2023. november 30. 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 darabszámra 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 30. napján.
- A 1111-853 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja**, a 1111-861 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja**, valamint a 1111-812 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja** az Egyesülés napjával – 2023. november 30. napjával megszűntek. A hivatkozott alapok tájékoztatói és kezelési szabályzatai az Egyesülés napjával hatályukat veszítették.

**Egyesülési jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beadvásáról
2023.11.30**

Jogelőd (Beadvó) alap adatai:

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.30
Saját tőke:	1 674 360.58
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0828
Darabszám	1 546 266

Beadvó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beadvás előtt:

Adatok: dollárban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				4 610.48
I/1. Költségek (összes):				4 610.48
Adó				138.17
Alapkezelői díj				346.71
Letétkezelői díj				110.07
Forgalmazói díj				1 304.29
Felügyeleti díj				97.51
Könyvvizsgálói díj				1 505.43
Könyvelési díj				1 108.30
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				-
				-
II. Eszközök				1 678 971.06
II/1. Lékötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF	9 035.19		
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR	91.46		
II/3. Egyéb követelések (összes):				-
				-
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	1 669 844.41
II/4.1. Állampapírok				16 730.68
II/4.1.1. Kötvények (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				16 730.68
D240430	HUF	6 000 000.00	16 730.68	
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				-
II/4.3. Részvények (összes):				-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				-

Egyesülési jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30

II/4.5. Befektetési jegyek			1 653 113.73
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			1 653 113.73
Erste Green Invest USD D02 VTIA	USD	1 710.14	194 972.61
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	4 056.61	668 854.10
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC USD	USD	1 213.48	490 331.27
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	816.15	298 955.75
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek			-
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			-

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

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

Eszközérték dátuma:	2023.11.30
Saját tőke:	2 695 985.44
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0751
Darabszám	2 507 744

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: dollárban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	5 658.95
I/1. Költségek (összes):	5 658.95
Adó	235.40
Alapkezelői díj	579.75
Letétkezelői díj	184.05
Forgalmazói díj	2 180.97
Felügyeleti díj	166.13
Könyvvizsgálói díj	1 204.35
Könyvelési díj	1 108.30
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	-
	-
II. Eszközök	2 701 644.39
II/1. Lekötött bankbetétek	-
	-
II/2. Folyószámla, készpénz	10 830.25
	-
Erste Bank Hungary Zrt.	10 818.23
Erste Bank Hungary Zrt.	12.02
II/3. Egyéb követelések (összes):	-
	-

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	2 690 814.14
II/4.1. Állampapírok				167 306.76
II/4.1.1. Kötvények (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				167 306.76
D240430		HUF	60 000 000.00	167 306.76
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				-
II/4.3. Részvények (összes):				-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				-
II/4.5. Befektetési jegyek				2 523 507.38
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				2 523 507.38
Erste Green Invest USD D02 VTIA		USD	0.45	50.96
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	7 156.65	1 179 989.01
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC USD		USD	1 403.70	567 193.46
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA		USD	2 119.23	776 273.95
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				-
II/5. Származékos ügyletek		Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek				-
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				-

Egyesülési jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30

Jogelőd (Beolvadó3) alap adatai:

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

Eszközérték dátuma:	2023.11.30
Saját tőke:	7 999 488.52
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0007
Darabszám	7 993 646

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: dollárban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				12 089.63
I/1. Költségek (összes):				12 089.63
Adó				502.48
Alapkezelői díj				1 673.86
Letétkezelői díj				531.38
Forgalmazói díj				6 296.89
Felügyeleti díj				471.29
Könyvvizsgálói díj				1 505.43
Könyvelési díj				1 108.30
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				-
				-
II. Eszközök				8 011 578.15
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			15 689.61
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF			15 689.61
II/3. Egyéb követelések (összes):				-
				-
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	7 995 888.54
II/4.1. Állampapírok				13 942.23
II/4.1.1. Kötvények (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				13 942.23
D240430	HUF	5 000 000.00		13 942.23
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				-
II/4.3. Részvények (összes):				-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				-

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30

II/4.5. Befektetési jegyek			7 981 946.31
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			7 981 946.31
Erste Green Invest USD D02 VTIA	USD	12 971.37	1 478 866.01
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap	USD	690 342.00	841 803.03
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap	EUR	659 016.00	810 763.83
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	2 651.23	437 135.07
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	3 731.34	541 358.03
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC USD	USD	1 810.00	731 366.70
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	4 368.00	1 599 998.40
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	76 063.15	1 540 655.24
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek			-
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			-

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Jogelőd (Átvevő) alap adatai:

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

Eszközérték dátuma:	2023.11.30
Saját tőke:	8 853 607.41
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.8986
Darabszám	9 852 879

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: dollárban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	13 271.57
I/1. Költségek (összes):	13 271.57
Adó	742.72
Alapkezelői díj	1 848.84
Letétkezelői díj	586.93
Forgalmazói díj	6 955.17
Felügyeleti díj	524.18
Könyvvizsgálói díj	1 505.43
Könyvelési díj	1 108.30
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	-
	-

Egyesülési jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30

II. Eszközök				8 866 878.98
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			4 590.84
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF		-	4 715.80
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR			124.96
II/3. Egyéb követelések (összes):				5 663.14
Erste Befektetési Zrt. elszámolási számlán lévő összeg	HUF			5 663.14
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	8 865 806.68
II/4.1. Állampapírok (összes):				-
II/4.1.1. Kötvények (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				-
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				-
II/4.3. Részvények (összes):				-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				-
II/4.5. Befektetési jegyek				8 865 806.68
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				8 865 806.68
Erste Green Invest USD D02 VTIA	USD	6 400.00		729 664.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	19 507.64		3 216 420.98
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC USD	USD	4 872.39		1 968 785.01
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	5 661.00		2 073 624.30
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	43 313.48		877 312.39
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő		
			-	
II/5.1. Határidős ügyletek				-
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				-

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

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

Eszközérték dátuma:	2023.11.30
Saját tőke:	21 223 449.08
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.8986
Darabszám	23 618 308

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás után:

Adatok: dollárban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	32 204.80
I/1. Költségek (összes):	13 271.57
Adó	742.72
Alapkezelői díj	1 848.84
Letétkezelői díj	586.93
Forgalmazói díj	6 955.17
Felügyeleti díj	524.18
Könyvvizsgálói díj	1 505.43
Könyvelési díj	1 108.30
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	18 933.23
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja	HUF 138.17
Forgalmazói díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja	HUF 1 304.28
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja	HUF 97.51
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja	USD 1 505.43
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja	HUF 1 108.30
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja	HUF 235.40
Forgalmazói díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja	HUF 2 180.97
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja	HUF 166.13
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja	USD 1 204.35
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja	HUF 1 108.30
Különadó Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	HUF 502.48
Forgalmazói díj Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	HUF 6 296.89
Felügyeleti díj Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	HUF 471.29
Könyvvizsgálói díj Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	USD 1 505.43
Könyvelési díj Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	HUF 1 108.30
II. Eszközök	21 255 653.88
II/1. Lékötött bankbetétek	-
	Bank Futamidő
II/2. Folyószámla, készpénz	33 300.11
	Devizanem
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF 33 071.65
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR 228.46
II/3. Egyéb követelések (összes):	-
	HUF
II/4. Értékpapírok:	21 222 353.77
	Megnev. Devizanem Mennyiség
II/4.1. Állampapírok (összes):	197 979.67
II/4.1.1. Kőtvények (összes):	-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	-
D240430	HUF 71 000 000.00 197 979.67
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):	-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	-
II/4.2.2. Külföldi kőtvények (összes):	-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	-

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30

II/4.3. Részvények (összes):			-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):			-
II/4.5. Befektetési jegyek			21 024 374.10
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			21 024 374.10
Erste Green Invest USD D02 VTIA	USD	21 081.95	2 403 553.58
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	33 372.12	5 502 399.16
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC USD	USD	9 299.57	3 757 676.44
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	12 964.38	4 748 852.40
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	119 376.63	2 417 967.63
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	3 731.34	541 358.03
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap	USD	690 342.00	841 803.03
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap	EUR	659 016.00	810 763.83
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek			-
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			-

Átváltási arányok:

Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2023. november 30.	1 674 360.58	1 546 266	1.0828
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2023. november 30.	8 853 607.41	9 852 879	0.8986
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.204986			

Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2023. november 30.	2 695 985.44	2 507 744	1.0751
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2023. november 30.	8 853 607.41	9 852 879	0.8986
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.196417			

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.30

Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2023. november 30.	7 999 488.52	7 993 646	1.0007
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2023. november 30.	8 853 607.41	9 852 879	0.8986
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.113621			

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 Mariann
letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő