

EGYESÜLÉSI JELENTÉS

az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja, mint beolvadó alap és az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja, mint átvevő alap egyesülésének határnapjára vonatkozóan az alap vagyonának alakulásáról

2024. május 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 Top Stocks HUF Alapok Alapja beolvasásáról
2024.05.16

A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:

a Beolvasó alap neve	Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja
a Beolvasó alap rövid neve	Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja
a Beolvasó alap működési formája	nyilvános
a Beolvasó alap fajtája	nyíltvégű
a Beolvasó alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvasó alap harmonizációja	ABA
a Beolvasó alap futamideje	határozatlan
a Beolvasó alap nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-140/2017.; 2017. március 3.
a Beolvasó alap befektetési jegyének neve	Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 HUF, azaz egy forint
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000718739
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 Stock Global HUF Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	Erste Stock Global HUF 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-391/2013.; 2013 június 17.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste Stock Global HUF Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 HUF, azaz egy forint
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000712492
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.

Egyesületi jelentés Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja beolvadásáról
2024.05.16

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-132/2024. számú határozatával engedélyezte **Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja** (Beolvadó alap), valamint az **Erste Stock Global HUF Alapok Alapja** (Átvevő alap) 2024. május 16. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2024. május 16.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-132/2024. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. május 10. és 2024. május 16. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2024. április 05. 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 2024. május 10. és 2024. május 16. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvadó alapra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2024. május 16. napjára, majd ezt követően az Alapkezelő megállapította a Beolvadó alap befektetési jegyeinek a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát az alábbi számítási mód szerint.

A Beolvadó alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján
(2024.05.16.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány1=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2024.05.16.)
érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arányok az alábbiak:

Átváltási arány: 0,489239

- Az Alapkezelő 2024. május 16. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank közzétételi felületén keresztül tájékoztatta a Beolvadó alap, 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 Beolvadó alapok befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján 2024. május 16. napján.
 - A 1111-725 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja** az Egyesülés napjával – 2024. május 16. napjával megszűnt. A hivatkozott alap tájékoztatója és kezelési szabályzata az Egyesülés napjával hatályát veszítette.
-

**Egyesületi jelentés Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja beolvasásáról
2024.05.16**

Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:

Alap neve: Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2024.05.16
Saját tőke:	802 131 493
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.5731
Darabszám	509 904 405

Beolvasó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				2 649 108.00
I/1. Költségek (összes):				1 233 314.00
Adó				49 505.00
Alapkezelői díj				146 479.00
Letétkezelői díj				24 413.00
Forgalmazói díj				463 851.00
Felügyeleti díj				34 464.00
Könyvvizsgálói díj				356 537.00
Könyvelési díj				158 065.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				1 415 794.00
fizetendő Forgalmazási díj				876 731.00
fizetendő Letétkezelési díj				46 144.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj				492 919.00
II. Eszközök				804 780 601.00
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			804 705 601.00
Erste Bank Hungary	HUF			804 705 601.00
II/3. Egyéb követelések (összes):				75 000.00
Felügyeleti díj követelés				75 000.00
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	-
II/4.1. Állampapírok				-
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				-
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				-
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 Top Stocks HUF Alapok Alapja beolvasásáról
2024.05.16

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Stock Global HUF Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2024.05.16
Saját tőke:	11 254 294 216
Egy jegyre jutó NEÉ:	3.2154
Darabszám	3 500 087 753

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				24 032 128.00
I/1. Költségek (összes):				10 758 886.00
Adó				668 049.00
Alapkezelői díj				2 082 611.00
Letétkezelői díj				337 460.00
Forgalmazói díj				6 594 936.00
Felügyeleti díj				466 152.00
Könyvvizsgálói díj				451 613.00
Könyvelési díj				158 065.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				13 273 242.00
fizetendő Forgalmazási díj				12 033 147.00
fizetendő Letétkezelési díj				615 731.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj				624 364.00
II. Eszközök				11 278 326 344.00
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			
		227 869 132.00		
Erste Bank Hungary	HUF	111 500 577.00		
Erste Bank Hungary	EUR	116 368 555.00		
II/3. Egyéb követelések (összes):				-
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	10 910 505 937.00
II/4.1. Állampapírok				-
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):				-

**Egyesületi jelentés Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja beolvadásáról
2024.05.16**

II/4.5. Befektetési jegyek			10 910 505 937.00
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			10 910 505 937.00
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap	EUR	90 000.00	39 699 951.00
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	138 033.60	10 667 007 052.00
Erste Stock Global HUF D02 VTIA	HUF	2 464.35	203 798 934.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	139 951 275.00
II/5.1. Határidős ügyletek			139 951 275.00
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			139 951 275.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.02.20 - 2024.05.22	29 262 958.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.03.01 - 2024.06.03	47 648 630.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.05.03 - 2024.07.08	15 707 323.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.04.09 - 2024.07.11	15 511 336.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.04.30 - 2024.08.05	20 660 592.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.05.02 - 2024.08.06	9 229 212.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.05.07 - 2024.08.07	1 931 224.00

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Stock Global HUF Alapok Alapja
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2024.05.16
Saját tőke:	12 056 616 893
Egy jegyre jutó NEÉ:	3.2155
Darabszám	3 749 552 874

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás után:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	26 464 200.00
I/1. Költségek (összes):	10 758 886.00
Adó	668 049.00
Alapkezelői díj	2 082 611.00
Letétkezelői díj	337 460.00
Forgalmazói díj	6 594 936.00
Felügyeleti díj	466 152.00
Könyvvizsgálói díj	451 613.00
Könyvelési díj	158 065.00

Egyesületi jelentés Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja beolvadásáról
2024.05.16

I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):			15 705 314.00
fizetendő Forgalmazási díj			12 033 147.00
fizetendő Letétkezelési díj			615 731.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj			624 364.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja			876 731.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja			492 919.00
fizetendő Különadó Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja			49 505.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja			463 851.00
fizetendő Felügyeleti díj Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja			34 464.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja			356 537.00
fizetendő Könyvelési díj Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja			158 065.00
II. Eszközök			12 083 081 092.85
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	-
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem		1 032 548 880.85
Erste Bank Hungary	HUF		916 169 795.00
Erste Bank Hungary	EUR		116 379 085.85
II/3. Egyéb követelések (összes):			75 000.00
Felügyeleti díj követelés Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja	HUF		75 000.00
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség
II/4.1. Állampapírok			
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			10 910 505 937.00
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			10 910 505 937.00
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap	EUR	90 000.00	39 699 951.00
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	138 033.60	10 667 007 052.00
Erste Stock Global HUF D02 VTIA	HUF	2 464.35	203 798 934.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	139 951 275.00
II/5.1. Határidős ügyletek			139 951 275.00
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			139 951 275.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.02.20 - 2024.05.22	29 262 958.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.03.01 - 2024.06.03	47 648 630.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.05.03 - 2024.07.08	15 707 323.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.04.09 - 2024.07.11	15 511 336.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.04.30 - 2024.08.05	20 660 592.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.05.02 - 2024.08.06	9 229 212.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2024.05.07 - 2024.08.07	1 931 224.00

Az egyesülés napján az átvevő alap számláin 191.183,58 Ft kamatot írtak jóvá, mely az egyesülés utáni 1 jegyre jutó nettó eszközérték 4. tizedesjegyét eggyel megnövelte. Az összeg csak a nap végén vált ismertté.

Egyesületi jelentés Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja beolvasásáról
2024.05.16

Átváltási arány:

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2024. május 16.	802 131 493	509 904 405	1.5731
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2024. május 16.	11 254 294 216	3 500 087 753	3.2154
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.489239			

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

ERSTE Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

Gonda-Doyle Bettina
back office vezető

Nagy Magdolna
vezető

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő

Pálné Somogyi Katalin
vezető