

EGYESÜLÉSI JELENTÉS

az Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja, mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja, mint átvevő alap egyesülésének határnapjára vonatkozóan az alap vagyonának alakulásáról

2025. szeptember 25.

**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 6 Alapok Alapja beolvadásáról
2025.09.25.**

A Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

a Beolvadó alap neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja
a Beolvadó alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja
a Beolvadó alap működési formája	nyilvános
a Beolvadó alap fajtája	nyíltvégű
a Beolvadó alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvadó alap harmonizációja	ABA
a Beolvadó alap futamideje	határozatlan
a Beolvadó alap nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-232/2024.; 2024. május 24.
a Beolvadó alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvadó alap által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
a Beolvadó alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 HUF, azaz egy forint
a Beolvadó alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000731674
a Beolvadó alap Alapkezelője	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.
a Beolvadó alap Forgalmazója	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
a Beolvadó alap Letétkezelője	Neve: Erste Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

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
az Átvevő alap Alapkezelője	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.
az Átvevő alap Forgalmazója	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
az Átvevő alap Letétkezelője	Neve: Erste Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja beolvadásáról 2025.09.25.

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-460/2025. számú határozatával engedélyezte az **Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000731674, továbbiakban: Beolvadó alap), és az **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** (ISIN: HU0000726674, továbbiakban: Átvevő alap) 2025. szeptember 25. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2025. szeptember 25.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-460/2025. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2025. szeptember 19. és 2025. szeptember 25. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2025. augusztus 14. 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 Kbftv. 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetőit az Egyesülés tényének Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezéséről, az Egyesülés napjának meghatározásáról, valamint a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2025. szeptember 19. és 2025. szeptember 25. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvadó alapra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2025. szeptember 25. 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 (2025.09.25.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2025.09.25.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arány az alábbi:
Átváltási arány: 0.761973
- Az Alapkezelő 2025. szeptember 25. 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 arányszámról.
- Az **Erste Befektetési Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041373) (továbbiakban: 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 Beolvadó alap befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján 2025. szeptember 25. napján.
- A 1111-890 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja**, az Egyesülés napjával – 2025. szeptember 25. napjával megszűnt. A hivatkozott alap tájékoztatója és kezelési szabályzata az Egyesülés napjával hatályát veszítette.

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja beolvadásáról
2025.09.25.**

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2025.09.25
Saját tőke:	2 560 170 083
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0580
Darabszám	2 419 886 491

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				6 006 188.00
I/1. Költségek (összes):				3 967 376.00
Adó				318 121.00
Alapkezelői díj				575 170.00
Letétkezelői díj				142 017.00
Forgalmazói díj				1 555 089.00
Felügyeleti díj				227 633.00
Könyvvizsgálói díj				811 213.00
Könyvelési díj				338 133.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				2 038 812.00
fizetendő Forgalmazási díj				2 038 812.00
II. Eszközök				2 566 176 271.00
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			71 222 636.00
Erste Bank Hungary	EUR			135 661.00
Erste Bank Hungary	HUF			11 193 436.00
Erste Bank Hungary	USD			59 893 539.00
II/3. Egyéb követelések (összes):				-
				-
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	2 494 953 635.00
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 ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja beolvasásáról
2025.09.25.**

II/4.5. Befektetési jegyek			2 494 953 635.00
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			2 494 953 635.00
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD	USD	2 811	488 050 175.00
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	15 000	451 023 188.00
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	35 500	1 061 659 672.00
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	EUR	30 000	494 220 600.00
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 (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:	2025.09.25
Saját tőke:	11 627 349 240.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.3885
Darabszám	8 374 074 972

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	22 974 932.00
I/1. Költségek (összes):	14 083 486.00
Adó	1 391 097.00
Alapkezelői díj	2 587 735.00
Letétkezelői díj	638 947.00
Forgalmazói díj	6 996 469.00
Felügyeleti díj	995 407.00
Könyvvizsgálói díj	1 135 698.00
Könyvelési díj	338 133.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	8 891 446.00
fizetendő Forgalmazási díj	8 891 446.00
II. Eszközök	11 650 324 172.00
II/1. Lekötött bankbetétek	-
	Bank Futamidő
II/2. Folyószámla, készpénz	208 681 833.00
	Devizanem
Erste Bank Hungary	EUR 8 762 682.00
Erste Bank Hungary	HUF 27 954 510.00
Erste Bank Hungary	USD 171 964 641.00
II/3. Egyéb követelések (összes):	-
	-

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja beolvadásáról
2025.09.25.**

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	11 441 642 339.00
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				11 441 642 339.00
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				11 441 642 339.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	0.62	45 855.00
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD		USD	11 762.63	2 042 567 417.00
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF		EUR	70 150.00	2 109 285 107.00
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ET		USD	176 000.00	5 263 439 500.00
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF		EUR	123 000.00	2 026 304 460.00
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 6 Alapok Alapja beolvasásáról
2025.09.25.**

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:	2025.09.25
Saját tőke:	14 187 545 970.89
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.3885
Darabszám	10 217 963 141

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás után:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték	
I. Kötelezettségek	28 263 933.00	
I/1. Költségek (összes):	14 083 486.00	
Adó	1 391 097.00	
Alapkezelői díj	2 587 735.00	
Letétkezelői díj	638 947.00	
Forgalmazói díj	6 996 469.00	
Felügyeleti díj	995 407.00	
Könyvvizsgálói díj	1 135 698.00	
Könyvelési díj	338 133.00	
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	14 180 447.00	
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja	8 891 446.00	
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja	2 038 812.00	
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja	227 633.00	
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja	338 133.00	
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja	318 121.00	
Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja	1 555 089.00	
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja	811 213.00	
II. Eszközök	14 215 809 903.89	
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank Futamidő	-
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem	279 213 929.89
Erste Bank Hungary	EUR	8 898 584.92
Erste Bank Hungary	HUF	38 436 684.00
Erste Bank Hungary	USD	231 878 660.97
II/3. Egyéb követelések (összes):		-
		-

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja beolvadásáról
2025.09.25.**

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	13 936 595 974.00
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				13 936 595 974.00
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				13 936 595 974.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	0.62	45 855.00
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD		USD	14 573.18	2 530 617 592.00
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF		EUR	85 150.00	2 560 308 295.00
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ET		USD	211 500.00	6 325 099 172.00
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF		EUR	153 000.00	2 520 525 060.00
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 arány:

Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2025. szeptember 25.	2 560 170 083	2 419 886 491	1.0580
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2025. szeptember 25.	11 627 349 240	8 374 074 972	1.3885
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.761973			

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja beolvadásáról
2025.09.25.**

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 Bettina
Back office vezető

Pálné Somogyi Katalin
Vezető

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő

Szabó Beáta
Vezető