



JELENTÉS

**ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF
ALAPOK ALAPJÁNAK
AZ
ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAPBA**

TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL

2021. szeptember 29.

**Egyesületi jelentés Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja beolvadásáról
2021.09.29**

A Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

a Beolvadó alap neve	Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja
a Beolvadó alap rövid neve	Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja
a Beolvadó alap működési formája	nyilvános
a Beolvadó alap fajtája	nyíltvégű
a Beolvadó alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvadó alap harmonizációja	Nem harmonizált
a Beolvadó alap futamideje	határozatlan
a Beolvadó alap nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-541/2013.; 2013. július 30.
a Beolvadó alap befektetési jegyének neve	Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Nyíltvégű 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	HU0000712500
a Beolvadó alap lajstromszáma	1111-530
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 Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
az Átvevő alap rövid neve	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap
az Átvevő alap működési formája	nyilvános
az Átvevő alap fajtája	nyíltvégű
az Átvevő alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
az Átvevő alap harmonizációja	ABAK
az Átvevő alap futamideje	határozatlan
az Átvevő alap nyilvántartásba vételi adatai	KE-III-479/2011.; 2011. szeptember 22.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény befektetési jegy „A” sorozat
az Átvevő alap által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	A sorozat: 1 HUF, azaz egy forint D sorozat: 1 HUF, azaz egy forint
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	A sorozat: HU0000710694 D sorozat: HU0000719539
az Átvevő alap lajstromszáma	1111-471
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 Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja beolvadásáról 2021.09.29

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-490/2021. számú határozatával engedélyezte az **Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja** (ISIN: HU0000712500, továbbiakban: Beolvadó alap), és az **Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap** (ISIN: „A” sorozat: HU0000710694, mint az egyesüléssel érintett befektetési jegy sorozat, valamint „D” sorozat: HU0000719539, továbbiakban: Átvevő alap) 2021. szeptember 29. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2021. szeptember 29.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-490/2021. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. szeptember 23. és 2021. szeptember 29. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2021. augusztus 23. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján (www.erstealapkezelo.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (<https://kozvetetek.mnb.hu/>) közzétételi felületén keresztül a Kbtv. 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 2021. szeptember 23. és 2021. szeptember 29. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvadó alapra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2021. szeptember 29. 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 (2021.09.29.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

Az Átvevő alap adott sorozatú („A”) befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2021.09.29.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arány az alábbi:
Átváltási arány: 0.834673
- Az Alapkezelő 2021. szeptember 29. 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) (továbbiakban: Forgalmazó) a jogutód Átvevő alap adott sorozatú („A”) befektetési jegyeit egész darabszámra 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 2021. szeptember 29. napján.
- A 1111-530 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja**, az Egyesülés napjával – 2021. szeptember 29. napjával megszűnt. A hivatkozott alap tájékoztatója és kezelési szabályzata az Egyesülés napjával hatályát veszítette.

Egyesületi jelentés Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja beolvasásáról 2021.09.29

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

Alap neve:	Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja
Alapkezelő neve:	Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.09.29
Saját tőke:	363 292 385
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.3702
Darabszám	265 137 106

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				1 441 041.00
I/1. Költségek (összes):				1 096 069.00
Adó				44 614.00
Alapkezelői díj				56 963.00
Letétkezelői díj				20 448.00
Forgalmazói díj				322 790.00
Felügyeleti díj				31 487.00
Könyvvizsgálói díj				395 600.00
Könyvelési díj				224 167.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				344 972.00
fizetendő Forgalmazási díj				344 972.00
II. Eszközök				364 733 426.00
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		-
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			364 279 606.00
Erste Bank Hungary	EUR			17 122 297.00
Erste Bank Hungary	HUF			347 157 309.00
II/3. Egyéb követelések (összes):				453 820.00
Díjvisszatérítés	EUR			453 820.00
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték	-
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				-
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				-
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				-
II/5. Származékos ügyletek (összes):	Devizanem	Futamidő		-
II/5.1. Határidős ügyletek				-
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				-

**Egyesületi jelentés Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja beolvadásáról
2021.09.29**

Jogelőd (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.09.29
Saját tőke:	13 157 191 670
Saját tőke "A" sorozat	11 487 718 473
Saját tőke "D" sorozat	1 669 473 197
Egy jegyre jutó NEÉ "A" sorozat	1.6416
Egy jegyre jutó NEÉ "D" sorozat	1.1102
Darabszám:	8 501 826 236
Darabszám "A" sorozat	6 998 062 536
Darabszám "D" sorozat	1 503 763 700

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés			Összeg/Érték
I. Kötelezettségek			540 264 935.00
I/1. Költségek (összes):			16 414 159.00
Adó			1 515 006.00
Alapkezelői díj			2 343 407.00
Letétkezelői díj			822 496.00
Forgalmazói díj			9 895 525.00
Felügyeleti díj			1 069 220.00
Könyvvizsgálói díj			544 338.00
Könyvelési díj			224 167.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):			523 850 776.00
fizetendő Forgalmazási díj	HUF		10 215 963.00
2034/A MÁK - vétel ellenértéke	HUF		443 107 500.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzsámlából eredő kötelezettség	HUF		2 054 122.00
ING óvadék	HUF		58 581 400.00
FX EUR-HUF - FX forward pozíció összezáras vesztesége	EUR		9 891 791.00
II. Eszközök			13 697 456 605.00
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	8 002 116 667.00
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP	2021.09.23. - 2021.09.30.	5 001 316 667.00
Pénzpiaci betét elhelyezése	UNIC	2021.09.23. - 2021.10.07.	3 000 800 000.00
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem		2 768 039 398.00
Erste Bank Hungary	EUR		10 942 896.00
Erste Bank Hungary	USD		243.00
Erste Bank Hungary	HUF		2 698 514 859.00
ING óvadékszámla	HUF		58 581 400.00
II/3. Egyéb követelések (összes):			508 721 232.00
FX EUR-HUF - FX forward pozíció összezáras nyeresége	EUR		6 607 699.00
Erste Group Bank AG-vel szembeni pénzsámlából eredő követelés	EUR		133.00
2034/A MÁK - eladás ellenértéke	HUF		443 532 000.00
ING óvadék	HUF		58 581 400.00

**Egyesületi jelentés Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja beolvasásáról
2021.09.29**

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték	2 410 599 428.00
II/4.1. Állampapírok (összes):				1 401 269 778.00
II/4.1.1. Kötvényvek (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				-
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				1 401 269 778.00
ROMANI 01/28/32		EUR	1 000 000	356 516 954.00
ROMANI 04/14/33		EUR	3 000 000	1 044 752 824.00
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				1 009 329 650.00
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				1 009 329 650.00
CORDIA 2026/11/07		HUF	250 000 000	250 451 250.00
Magyar Export-Import Bank Kötvény 2029/05/23		HUF	800 000 000	758 878 400.00
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 (összes):	Devizanem	Futamidő		7 979 880.00
II/5.1. Határidős ügyletek				7 979 880.00
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				7 979 880.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2020.10.06. - 2021.10.08.		9 701 343.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2020.11.17. - 2021.10.08.		507 748.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.03.25. - 2021.12.08.		7 313 972.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.06.14. - 2022.06.15.	-	9 581 298.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.07.26. - 2022.07.27.		2 064 920.00
FX forward vételi pozíció nyitása	EURHUF	2021.02.16. - 2021.10.08.	-	2 026 805.00

**Egyesületi jelentés Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja beolvadásáról
2021.09.29**

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.09.29
Saját tőke:	13 520 484 055
Saját tőke "A" sorozat	11 851 010 858
Saját tőke "D" sorozat	1 669 473 197
Egy jegyre jutó NEÉ "A" sorozat	1.6416
Egy jegyre jutó NEÉ "D" sorozat	1.1102
Darabszám:	8 723 129 020
Darabszám "A" sorozat	7 219 365 320
Darabszám "D" sorozat	1 503 763 700

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása egyesülés után:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	539 574 443.00
I/1. Költségek (összes):	16 414 159.00
Adó	1 515 006.00
Alapkezelői díj	2 343 407.00
Letétkezelői díj	822 496.00
Forgalmazói díj	9 895 525.00
Felügyeleti díj	1 069 220.00
Könyvvizsgálói díj	544 338.00
Könyvelési díj	224 167.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	523 160 284.00
fizetendő Forgalmazási díj	HUF 10 215 963.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok	HUF 344 972.00
2034/A MÁK - vétel ellenértéke	HUF 443 107 500.00
ING óvadék	HUF 58 581 400.00
FX EUR-HUF - FX forward pozíció összezáras vesztesége	EUR 9 891 791.00
Adó kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja	44 614.00
Forgalmazói díj kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja	322 790.00
Felügyeleti díj kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja	31 487.00
Könyvvizsgálói díj kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja	395 600.00
Könyvelési díj kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja	224 167.00
II. Eszközök	14 060 058 498.00
II/1. Lekötött bankbetétek	8 002 116 667.00
Pénzüpiaci betét elhelyezése	OTP 2021.09.23. - 2021.09.30. 5 001 316 667.00
Pénzüpiaci betét elhelyezése	UNIC 2021.09.23. - 2021.10.07. 3 000 800 000.00
II/2. Folyószámla, készpénz	3 130 187 471.00
Erste Bank Hungary	EUR 28 065 193.00
Erste Bank Hungary	USD 243.00
Erste Bank Hungary	HUF 3 043 540 635.00
ING óvadékszámla	HUF 58 581 400.00

**Egyesületi jelentés Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja beolvadásáról
2021.09.29**

II/3. Egyéb követelések (összes):				509 175 052.00
FX EUR-HUF - FX forward pozíció összezárás nyeresége	EUR			6 607 699.00
Erste Group Bank AG-vel szembeni pénzeszámlásból eredő követelés	EUR			133.00
2034/A MÁK - eladás ellenértéke	HUF			443 532 000.00
ING óvadék	HUF			58 581 400.00
Díjvisszatérítés Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja	EUR			453 820.00
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték	2 410 599 428.00
II/4.1. Állampapírok (összes):				1 401 269 778.00
II/4.1.1. Kötvényvek (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				-
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				1 401 269 778.00
ROMANI 01/28/32	EUR	1 000 000		356 516 954.00
ROMANI 04/14/33	EUR	3 000 000		1 044 752 824.00
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				1 009 329 650.00
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				1 009 329 650.00
CORDIA 2026/11/07	HUF	250 000 000		250 451 250.00
Magyar Export-Import Bank Kötvény 2029/05/23	HUF	800 000 000		758 878 400.00
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 (összes):		Devizanem	Futamidő	7 979 880.00
II/5.1. Határidős ügyletek				7 979 880.00
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				7 979 880.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2020.10.06. - 2021.10.08.		9 701 343.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2020.11.17. - 2021.10.08.		507 748.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.03.25. - 2021.12.08.		7 313 972.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.06.14. - 2022.06.15.	-	9 581 298.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.07.26. - 2022.07.27.		2 064 920.00
FX forward vételi pozíció nyitása	EURHUF	2021.02.16. - 2021.10.08.	-	2 026 805.00

**Egyesületi jelentés Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja beolvadásáról
2021.09.29**

Átváltási arány:

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2021. szeptember 29.	363 292 385	265 137 106	1.3702
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap A sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2021. szeptember 29.	11 487 718 473	6 998 062 536	1.6416
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.834673			

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

Barkász Viktória
back office vezető

ERSTE Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

Nagy Magdolna
letétkezelő

Böröcz Andrea
letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő

Jelen dokumentum biztonsági okokból nem tartalmaz aláírásképet, de tartalma megegyezik a cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával, azzal mindenben megegyező és aláírás nélkül is hitelesnek tekinthető.