



## **JELENTÉS**

**ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK  
ALAPJÁNAK**

**AZ**

**ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJÁBA**

**TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL**

*2022. május 25.*

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2022.05.25.**

---

**A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

a Beolvasó alap neve	Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja
a Beolvasó alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 2 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-327/2021.; 2021. június 14.
a Beolvasó alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 2 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	HU0000727797
a Beolvasó alap Alapkezelője	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.
a Beolvasó alap Forgalmazója	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
a Beolvasó 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 2 Alapok Alapja beolvadásáról 2022.05.25.

---

### A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-242/2022. számú határozatával engedélyezte az **Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000727797, továbbiakban: Beolvadó alap), és az **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** (ISIN: HU0000726674, továbbiakban: Átvevő alap) 2022. május 25. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2022. május 25.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-242/2022. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. május 19. és 2022. május 25. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2022. április 14. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján ([www.erstealapkezelo.hu](http://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 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 2022. május 19. és 2022. május 25. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvadó alapra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2022. május 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 (2022.05.25.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2022.05.25.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arány az alábbi:  
Átváltási arány: 0.930594
- Az Alapkezelő 2022. május 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 2022. május 25. napján.
- A 1111-838 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja**, az Egyesülés napjával – 2022. május 25. napjával megszűnt. A hivatkozott alap tájékoztatója és kezelési szabályzata az Egyesülés napjával hatályát veszítette.

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2022.05.25.**

**Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2022.05.25
Saját tőke:	4 029 282 104
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.9694
Darabszám	4 156 366 330

**Beolvasó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:**

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>				<b>8 119 682.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>				<b>4 456 504.00</b>
Adó				315 278.00
Alapkezelői díj				606 891.00
Letétkezelői díj				224 775.00
Forgalmazói díj				2 764 726.00
Felügyeleti díj				220 090.00
Könyvvizsgálói díj				204 583.00
Könyvelési díj				120 161.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>				<b>3 663 178.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj				3 543 163.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj				120 015.00
<b>II. Eszközök</b>				<b>4 037 401 786.00</b>
<b>II/1. Lékötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>	<b>-</b>	
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>	<b>95 966 684.00</b>		
Erste Bank Hungary	HUF	78 674 101.00		
Erste Bank Hungary	EUR	17 050 557.00		
Erste Bank Hungary	USD	242 026.00		
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				<b>-</b>
				<b>-</b>
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>3 941 435 102.00</b>
<b>II/4.1. Állampapírok</b>				<b>-</b>
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>				<b>-</b>

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja beolvadásáról  
2022.05.25.**

<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>			<b>3 941 435 102.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>			<b>3 941 435 102.00</b>
Erste Green Invest HUF D02 VTIA	HUF	7 507	329 025 988.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	27 221	1 514 499 965.00
NN L Global Sustainable Equity - RC USD	USD	8 273	1 038 696 697.00
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	9 392	1 059 212 452.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>			<b>-</b>
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	<b>-</b>
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>			<b>-</b>
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>			<b>-</b>
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>			<b>-</b>

**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:	2022.05.25
Saját tőke:	3 920 042 007.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0417
Darabszám	3 762 993 796

**Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:**

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>17 720 288.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>4 352 758.00</b>
Adó	309 663.00
Alapkezelői díj	590 993.00
Letétkezelői díj	218 886.00
Forgalmazói díj	2 692 301.00
Felügyeleti díj	216 171.00
Könyvvizsgálói díj	204 583.00
Könyvelési díj	120 161.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>13 367 530.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj	3 520 908.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj	120 015.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzügyi számlából eredő kötelezettség HUF	9 726 607.00
<b>II. Eszközök</b>	<b>3 937 762 295.00</b>
<b>II/1. Lékötött bankbetétek</b>	<b>-</b>
	<b>Bank Futamidő</b>
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>58 765 464.00</b>
	<b>Devizanem</b>
Erste Bank Hungary	EUR 131 954.00
Erste Bank Hungary	HUF 58 633 510.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>	<b>385 309.00</b>
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzügyi számlából eredő követelés EUR	257 258.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzügyi számlából eredő követelés USD	128 051.00

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja beolvadásáról  
2022.05.25.**

<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>3 878 611 522.00</b>
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>				-
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>				-
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>				-
<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>				-
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>				-
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>				<b>3 878 611 522.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>				<b>3 878 611 522.00</b>
Erste Green Invest HUF D02 VTIA		HUF	4 500	197 242 335.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	32 400	1 802 633 454.00
NN L Global Sustainable Equity - RC USD		USD	6 880	863 739 884.00
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA		USD	9 000	1 014 995 849.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>				-
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>		<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	-
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>				-
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>				-
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>				-

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja beolvadásáról  
2022.05.25.**

**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:	2022.05.25
Saját tőke:	7 949 342 350.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0417
Darabszám	7 630 883 365

**Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás után:**

Adatok: forintban

Megnevezés			Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>			<b>15 281 697.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>			<b>4 352 758.00</b>
Adó			309 663.00
Alapkezelői díj			590 993.00
Letétkezelői díj			218 886.00
Forgalmazói díj			2 692 301.00
Felügyeleti díj			216 171.00
Könyvvizsgálói díj			204 583.00
Könyvelési díj			120 161.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>			<b>10 928 939.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj			3 520 908.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj			120 015.00
fizetendő Egyéb forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja			3 543 163.00
fizetendő Egyéb könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja			120 015.00
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja			220 090.00
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja			120 161.00
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja			315 278.00
Fforgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja			2 764 726.00
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja			204 583.00
<b>II. Eszközök</b>			<b>7 964 624 047.00</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>	<b>-</b>
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>		<b>144 192 114.00</b>
Erste Bank Hungary	EUR		17 182 087.00
Erste Bank Hungary	HUF		126 767 998.00
Erste Bank Hungary	USD		242 029.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>			<b>385 309.00</b>
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	EUR		257 258.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	USD		128 051.00

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja beolvadásáról  
2022.05.25.**

<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>7 820 046 624.00</b>
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>				-
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b>				-
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>				-
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>				-
<b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>				-
<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>				-
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>				-
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>				<b>7 820 046 624.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>				<b>7 820 046 624.00</b>
Erste Green Invest HUF D02 VTIA		HUF	4 500	526 268 323.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	32 400	3 317 133 419.00
NN L Global Sustainable Equity - RC USD		USD	6 880	1 902 436 581.00
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA		USD	9 000	2 074 208 301.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>				-
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>		<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	-
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>				-
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>				-
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>				-



**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2022.05.25.**

---

**Átváltási arány:**

<b>Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2022. május 25.	4 029 282 104	4 156 366 330	0.9694
<b>Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2022. május 25.	3 920 042 007	3 762 993 796	1.0417
<b>ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.930594</b>			

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 beolvasó alap Alapkezelője és Letétkezelője is aláírja.

---

Gergely Attila  
Operatív igazgató / Kockázatkezelési vezető

---

Barkász Viktória  
Back office vezető

ERSTE Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő

---

Nagy Magdolna  
Vezető

---

Pálné Somogyi Katalin  
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.