



JELENTÉS

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJÁNAK AZ ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJÁBA

TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL

2022. május 25.

Egyesületi jelentés Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja beolvadásáról
2022.05.25.

A Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

a Beolvadó alap neve	Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja
a Beolvadó alap rövid neve	Erste Megtakarítási Plusz 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	E-III/110.526-1/2007., 2007. június 12.
a Beolvadó alap befektetési jegyének neve	Erste Megtakarítási Plusz 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	HU0000705488
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 Multi Asset Base Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	Erste Multi Asset Base 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	KE-III-109/2011, kelte: 2011. március 2.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste Multi Asset Base 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	HU0000709993
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 Megtakarítási Plusz Alapok Alapja beolvadásáról
2022.05.25.

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-243/2022. számú határozatával engedélyezte az **Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja** (ISIN: HU0000705488, továbbiakban: Beolvadó alap), és az **Erste Multi Asset Base Alapok Alapja** (ISIN: HU0000709993, továbbiakban: Átvevő alap) 2022. május 25. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2022. május 25.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-243/2022. 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), 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: 0.979382
- 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 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 2022. május 25. napján.
- A 1111-224 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Megtakarítási Plusz 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 Megtakarítási Plusz Alapok Alapja beolvadásáról
2022.05.25.**

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

Alap neve: Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2022.05.25
Saját tőke:	1 642 360 188
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.4868
Darabszám	1 104 593 340

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				1 841 761.00
I/1. Költségek (összes):				1 213 488.00
Adó				68 013.00
Alapkezelői díj				103 529.00
Letétkezelői díj				92 026.00
Forgalmazói díj				471 632.00
Felügyeleti díj				90 485.00
Könyvvizsgálói díj				267 642.00
Könyvelési díj				120 161.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				628 273.00
fizetendő Forgalmazási díj				628 273.00
II. Eszközök				1 644 201 949.00
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			513 959 582.00
Erste Bank Hungary	HUF			456 673 664.00
Erste Bank Hungary	EUR			57 285 918.00
II/3. Egyéb követelések (összes):				-
				-
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	1 190 873 186.00
II/4.1. Állampapírok				290 314 300.00
II/4.1.1. Kötvények (összes):				290 314 300.00
2026/D MÁK	HUF	150 000 000		127 488 300.00
2034/A MÁK	HUF	250 000 000		162 826 000.00
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 Megtakarítási Plusz Alapok Alapja beolvadásáról
2022.05.25.

II/4.5. Befektetési jegyek			900 558 886.00
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			900 558 886.00
Alpha Diversified 3 Inst VTIA	EUR	3 780	183 745 942.00
Erste Bond Euro Corporate EUR R01 VTA	EUR	1 696	120 283 129.00
Erste Bond Euro Rent EUR D02 VTIA	EUR	2 364	90 695 399.00
Erste Local Strategy Befektetési Alap	HUF	61 794 779	98 371 109.00
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap	HUF	125 000 000	246 487 500.00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	6 400	160 975 807.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	- 60 630 819.00
II/5.1. Határidős ügyletek			- 60 630 819.00
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			- 60 630 819.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2021.08.10. - 2022.05.25.	- 63 452 610.00
FX forward vételi pozíció	EURHUF	2022.01.25. - 2022.05.25.	2 118 186.00
FX forward vételi pozíció	EURHUF	2022.05.10. - 2022.05.25.	567 698.00
FX forward vételi pozíció	EURHUF	2022.05.18. - 2022.05.25.	135 907.00

**Egyesületi jelentés Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja beolvadásáról
2022.05.25.**

Jogelőd (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Multi Asset Base Alapok Alapja
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2022.05.25
Saját tőke:	2 518 228 346
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.5181
Darabszám	1 658 789 323

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				4 091 156.00
I/1. Költségek (összes):				2 081 065.00
Adó				122 513.00
Alapkezelői díj				233 819.00
Letétkezelői díj				138 559.00
Forgalmazói díj				1 065 176.00
Felügyeleti díj				133 195.00
Könyvvizsgálói díj				267 642.00
Könyvelési díj				120 161.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				2 010 091.00
fizetendő Forgalmazási díj				1 319 655.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj				190 425.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzügyi számlából eredő kötelezettség	HUF			500 011.00
II. Eszközök				2 522 319 502.00
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			33 650 469.00
Erste Bank Hungary	AUD			3.00
Erste Bank Hungary	EUR			3 137 479.00
Erste Bank Hungary	GBP			226.00
Erste Bank Hungary	HUF			26 765 294.00
Erste Bank Hungary	JPY			7.00
Erste Bank Hungary	USD			3 747 460.00
II/3. Egyéb követelések (összes):				183 368.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzügyi számlából eredő követelés	EUR			183 367.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzügyi számlából eredő követelés	JPY			1.00
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	2 501 458 670.00
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 Megtakarítási Plusz Alapok Alapja beolvadásáról
2022.05.25.

II/4.5. Befektetési jegyek			2 501 458 670.00
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			2 501 458 670.00
Alpha Diversified 3 Fund VTIA	EUR	5 300	242 124 190.00
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	2 055	58 030 324.00
BNP Paribas Easy-MSCI Japan ex Controversial Weapons PR C	EUR	72	36 173 723.00
Candriam Bonds Emerging Markets	EUR	134	63 045 351.00
DWS Invest Euro High Yield Corporates	EUR	1 699	70 007 252.00
Erste Bond China EUR R01 T	EUR	2 885	130 209 330.00
Erste Bond Dollar EUR D02 VTIA	EUR	1 387	61 257 449.00
Erste Bond EM Corporate EUR R01 VTA	EUR	1 917	139 205 864.00
Erste Bond USA High Yield EUR R01 VTA	EUR	1 421	107 793 565.00
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	270 000 000	398 142 000.00
Erste Local Strategy Befektetési Alap	HUF	80 810 592	128 642 381.00
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap	HUF	115 000 000	179 986 500.00
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap	HUF	110 000 000	216 909 000.00
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	239	14 531 579.00
GS US CORE Equity Portfolio	USD	12 007	92 332 404.00
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	EUR	5 600	74 765 125.00
iShares Core Euro Corp Bond	EUR	1 648	77 301 549.00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	EUR	4 300	14 332 780.00
iShares Gold Trust	USD	6 150	78 738 192.00
iShares S&P 500 Health Care	USD	3 300	11 785 992.00
JPMorgan Funds - America Equity Fund	EUR	2 642	164 130 046.00
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	606	12 828 272.00
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia	USD	2 796	61 875 801.00
State Street UK Index Equity Fund	EUR	5 929	31 045 731.00
XT Europa EUR R01 T	EUR	44	36 264 270.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	- 12 973 005.00
II/5.1. Határidős ügyletek			- 12 973 005.00
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			- 12 973 005.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2022.05.05. - 2022.08.08.	- 5 351 214.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2022.05.12. - 2023.02.13.	3 541 579.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2022.05.05. - 2023.05.05.	- 11 163 370.00

Egyesületi jelentés Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja beolvadásáról
2022.05.25.

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Multi Asset Base Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2022.05.25
Saját tőke:	4 160 658 254
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.5181
Darabszám	2 740 608 158

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás után:

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				5 237 351.00
I/1. Költségek (összes):				2 081 065.00
Adó				122 513.00
Alapkezelői díj				233 819.00
Letétkezelői díj				138 559.00
Forgalmazói díj				1 065 176.00
Felügyeleti díj				133 195.00
Könyvvizsgálói díj				267 642.00
Könyvelési díj				120 161.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				3 156 286.00
fizetendő Forgalmazási díj				1 319 655.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj				190 425.00
fizetendő Különadó				68 013.00
fizetendő Felügyeleti díj Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja				90 485.00
fizetendő Könyvelési díj Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja				120 161.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja				471 632.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja				267 642.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja				628 273.00
II. Eszközök				4 165 895 605.00
II/1. Lékötött bankbetétek	Bank	Futamidő	-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem	546 984 205.00		
Erste Bank Hungary	HUF	482 814 463.00		
Erste Bank Hungary	EUR	60 422 003.00		
Erste Bank Hungary	GBP	226.00		
Erste Bank Hungary	AUD	3.00		
Erste Bank Hungary	JPY	7.00		
Erste Bank Hungary	USD	3 747 503.00		
II/3. Egyéb követelések (összes):				183 368.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	EUR	183 367.00		
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	JPY	1.00		
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	3 692 331 856.00
II/4.1. Állampapírok				290 314 300.00
II/4.1.1. Kötvények (összes):				290 314 300.00
2026/D MÁK	HUF	150 000 000	127 488 300.00	
2034/A MÁK	HUF	250 000 000	162 826 000.00	

Egyesületi jelentés Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja beolvadásáról
2022.05.25.

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			3 402 017 556.00
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			3 402 017 556.00
Alpha Diversified 3 Fund VTIA	EUR	5 300	242 124 190.00
Alpha Diversified 3 Inst VTIA	EUR	3 780	183 745 942.00
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	2 055	58 030 324.00
BNP Paribas Easy -MSCI Japan ex Controversial Weapons PR C	EUR	72	36 173 723.00
Candriam Bonds Emerging Markets	EUR	134	63 045 351.00
DWS Invest Euro High Yield Corporates	EUR	1 699	70 007 252.00
Erste Bond China EUR R01 T	EUR	2 885	130 209 330.00
Erste Bond Dollar EUR D02 VTIA	EUR	1 387	61 257 449.00
Erste Bond EM Corporate EUR R01 VTA	EUR	1 917	139 205 864.00
Erste Bond Euro Corporate EUR R01 VTA	EUR	1 696	120 283 129.00
Erste Bond Euro Rent EUR D02 VTIA	EUR	2 364	90 695 399.00
Erste Bond USA High Yield EUR R01 VTA	EUR	1 421	107 793 565.00
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	270 000 000	398 142 000.00
Erste Local Strategy Befektetési Alap	HUF	142 605 371	227 013 490.00
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap	HUF	115 000 000	179 986 500.00
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap	HUF	235 000 000	463 396 500.00
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	239	14 531 579.00
GS US CORE Equity Portfolio	USD	12 007	92 332 404.00
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	EUR	5 600	74 765 125.00
iShares Core Euro Corp Bond	EUR	1 648	77 301 549.00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	EUR	4 300	14 332 780.00
iShares Gold Trust	USD	6 150	78 738 192.00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	6 400	160 975 807.00
iShares S&P 500 Health Care	USD	3 300	11 785 992.00
JPMorgan Funds - America Equity Fund	EUR	2 642	164 130 046.00
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	606	12 828 272.00
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia	USD	2 796	61 875 801.00
State Street UK Index Equity Fund	EUR	5 929	31 045 731.00
XT Europa EUR R01 T	EUR	44	36 264 270.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	- 73 603 824.00
II/5.1. Határidős ügyletek			- 73 603 824.00
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			- 73 603 824.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2022.05.05. - 2022.08.08.	- 5 351 214.00
FX forward eladási pozíció	USDHUF	2022.05.12. - 2023.02.13.	3 541 579.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2022.05.05. - 2023.05.05.	- 11 163 370.00
FX forward eladási pozíció	EURHUF	2021.08.10. - 2022.05.25.	- 63 452 610.00
FX forward vételi pozíció	EURHUF	2022.01.25. - 2022.05.25.	2 118 186.00
FX forward vételi pozíció	EURHUF	2022.05.10. - 2022.05.25.	567 698.00
FX forward vételi pozíció	EURHUF	2022.05.18. - 2022.05.25.	135 907.00

Egyesületi jelentés Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja beolvadásáról
2022.05.25.

Átváltási arány:

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2022. május 25.	1 642 360 188	1 104 593 340	1.4868
Erste Multi Asset Base Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2022. május 25.	2 518 228 346	1 658 789 323	1.5181
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.979382			

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.

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.