



JELENTÉS

**ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI
ALAPJÁNAK**

AZ

ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPBA

TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL

2021. október 20.

**Egyesületi jelentés Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvasásáról
2021.10.20.**

A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:

a Beolvasó alap neve	Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
a Beolvasó alap rövid neve	Erste Rövid Kötvény Alap
a Beolvasó alap működési formája	nyilvános
a Beolvasó alap fajtája	nyíltvégű
a Beolvasó alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvasó alap harmonizációja	ABAK
a Beolvasó alap futamideje	határozatlan
a Beolvasó alap nyilvántartásba vételi adatai	110.110-1/98.; 1998. október 30.
a Beolvasó alap befektetési jegyének neve	Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap 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	HU0000701529
a Beolvasó alap lajstromszáma	1111-70
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 Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap
az Átvevő alap rövid neve	Erste Kamatoptimum 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	EN-III/ÉA-205/2009.; 2009. október 21.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap 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	HU0000708243
az Átvevő alap lajstromszáma	1111-356
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 Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvadásáról
2021.10.20.

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-535/2021. számú határozatával engedélyezte az **Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap** (ISIN: HU0000701529, továbbiakban: Beolvadó alap), és az **Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap** (ISIN: HU0000708243, továbbiakban: Átvevő alap) 2021. október 20. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2021. október 20.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-535/2021. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. október 19. és 2021. október 20. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2021. szeptember 13. 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 2021. október 19. és 2021. október 20. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvadó alapra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2021. október 20. 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
(2021.10.20.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2021.10.20.)
érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arány az alábbi:

Átváltási arány: 2.190030
- Az Alapkezelő 2021. október 20. 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 2021. október 20. napján.
- A 1111-70 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap**, az Egyesülés napjával – 2021. október 20. napjával megszűnt. A hivatkozott alap tájékoztatója és kezelési szabályzata az Egyesülés napjával hatályát veszítette.

Egyesületi jelentés Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvadásáról 2021.10.20.

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

Alap neve: ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.10.20
Saját tőke:	2 420 058 932
Egy jegyre jutó NEÉ:	3.2730
Darabszám	739 409 087

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				4 489 582.00
I/1. Költségek (összes):				2 464 479.00
Adó				62 876.00
Alapkezelői díj				200 231.00
Letétkezelői díj				106 790.00
Forgalmazói díj				1 134 643.00
Felügyeleti díj				44 375.00
Könyvvizsgálói díj				799 435.00
Könyvelési díj				116 129.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				2 025 103.00
fizetendő Felügyeleti díj				196 000.00
fizetendő Forgalmazási díj				1 671 761.00
fizetendő Letétkezelési díj				157 342.00
II. Eszközök				2 424 548 514.00
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizane m			1 401 861 664.00
Erste Bank Hungary	HUF			1 401 775 063.00
Erste Bank Hungary	EUR			84 624.00
Erste Bank Hungary	GBP			1 471.00
Erste Bank Hungary	USD			506.00
II/3. Egyéb követelések (összes):				-
				-
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizane m	Mennyiség	1 022 686 850.00
II/4.1. Állampapírok				1 022 686 850.00
II/4.1.1. Kötvények (összes):				1 022 686 850.00
2023/A MÁK	HUF	450 000 000		511 610 850.00
2024/C MÁK	HUF	500 000 000		511 076 000.00
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):				-
II/4.5. Befektetési jegyek				-
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				-
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				-
II/5. Származékos ügyletek	Devizane m	Futamidő		
II/5.1. Határidős ügyletek				-
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				-

**Egyesületi jelentés Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvasásáról
2021.10.20.**

Jogelőd (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.10.20
Saját tőke:	6 717 969 532.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.4945
Darabszám	4 495 256 545

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	39 999 786.00
I/1. Költségek (összes):	4 074 434.00
Adó	174 307.00
Alapkezelői díj	360 905.00
Letétkezelői díj	296 127.00
Forgalmazói díj	2 045 129.00
Felügyeleti díj	123 017.00
Könyvvizsgálói díj	958 820.00
Könyvelési díj	116 129.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	35 925 352.00
fizetendő Felügyeleti díj	603 000.00
fizetendő Forgalmazási díj	3 099 339.00
fizetendő Letétkezelési díj	448 773.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő kötelezettség HUF	31 774 240.00
II. Eszközök	6 757 969 318.00
II/1. Lekötött bankbetétek	5 001 306 666.00
Pénzpiaci betét elhelyezése	3 000 780 000.00
Pénzpiaci betét elhelyezése	2 000 526 666.00
II/2. Folyószámla, készpénz	267 024 679.00
Erste Bank Hungary	4 013.00
Erste Bank Hungary	122.00
Erste Bank Hungary	267 008 358.00
ERSTE Group Bank AG	12 186.00
II/3. Egyéb követelések (összes):	-

**Egyesületi jelentés Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvadásáról
2021.10.20.**

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	1 504 480 851.00
II/4.1. Állampapírok (összes):				353 641 801.00
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):				353 641 801.00
ROMANI 01/28/32		EUR	1 000 000	353 641 801.00
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				1 150 839 050.00
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				1 150 839 050.00
CORDIA 2026/11/07		HUF	150 000 000	150 645 300.00
MFB 2023/06/28		EUR	2 000 000	725 736 050.00
MFB 2031/10/22		HUF	300 000 000	274 457 700.00
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	Devizanem	Futamidő		- 14 842 878.00
II/5.1. Határidős ügyletek				- 14 842 878.00
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				- 14 842 878.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.09.10. - 2022.09.14.		- 13 862 008.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.10.11. - 2022.10.06.		- 980 870.00

**Egyesületi jelentés Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvasásáról
2021.10.20.**

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.10.20
Saját tőke:	9 138 028 464.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.4945
Darabszám	6 114 584 709

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás után:

Adatok: forintban

Megnevezés			Összeg/Érték
I. Kötelezettségek			12 250 765.00
I/1. Költségek (összes):			4 074 434.00
Adó			174 307.00
Alapkezelői díj			360 905.00
Letétkezelői díj			296 127.00
Forgalmazói díj			2 045 129.00
Felügyeleti díj			123 017.00
Könyvvizsgálói díj			958 820.00
Könyvelési díj			116 129.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):			8 176 331.00
fizetendő Felügyeleti díj			603 000.00
fizetendő Forgalmazási díj			3 099 339.00
fizetendő Letétkezelési díj			448 773.00
Adó kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja			62 876.00
Forgalmazói díj kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja			1 134 643.00
Felügyeleti díj kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja			44 375.00
Könyvvizsgálói díj kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja			799 435.00
Könyvelési díj kötelezettség Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja			116 129.00
fizetendő Felügyeleti díj Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja			196 000.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja			1 671 761.00
II. Eszközök			9 150 279 229.00
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidó	5 001 306 666.00
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit	2021.10.14. - 2021.10.21.	3 000 780 000.00
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP	2021.10.14. - 2021.10.21.	2 000 526 666.00
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem		1 636 647 740.00
Erste Bank Hungary	EUR		88 637.00
Erste Bank Hungary	USD		628.00
Erste Bank Hungary	HUF		1 636 544 818.00
Erste Bank Hungary	GBP		1 471.00
ERSTE Group Bank AG	EUR		12 186.00
II/3. Egyéb követelések (összes):			-

**Egyesületi jelentés Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvadásáról
2021.10.20.**

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	2 527 167 701.00
II/4.1. Állampapírok (összes):				1 376 328 651.00
II/4.1.1. Kötvényvek (összes):				1 022 686 850.00
2023/A MÁK		HUF	450 000 000	511 610 850.00
2024/C MÁK		HUF	500 000 000	511 076 000.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				-
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				353 641 801.00
ROMANI 01/28/32		EUR	1 000 000	353 641 801.00
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				1 150 839 050.00
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				1 150 839 050.00
CORDIA 2026/11/07		HUF	150 000 000	150 645 300.00
MFB 2023/06/28		EUR	2 000 000	725 736 050.00
MFB 2031/10/22		HUF	300 000 000	274 457 700.00
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	Devizanem	Futamidő		- 14 842 878.00
II/5.1. Határidős ügyletek				- 14 842 878.00
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				- 14 842 878.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.09.10. - 2022.09.14.		- 13 862 008.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.10.11. - 2022.10.06.		- 980 870.00

**Egyesületi jelentés Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap beolvadásáról
2021.10.20.**

Átváltási arány:

ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2021. október 20.	2 420 058 932	739 409 087	3.2730
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2021. október 20.	6 717 969 532	4 495 256 545	1.4945
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 2.190030			

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

Barkász Viktória
back office vezető

Nagy Magdolna
letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő

Böröcz Andrea
letétkezelő