



## **JELENTÉS**

**ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAPOK  
ALAPJÁNAK  
AZ  
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPBA**

**TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL**

***2021. október 20.***

**Egyesületi jelentés Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja beolvadásáról  
2021.10.20.**

---

**A Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:**

a Beolvadó alap neve	Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja
a Beolvadó alap rövid neve	Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja
a Beolvadó alap működési formája	nyilvános
a Beolvadó alap fajtája	nyíltvégű
a Beolvadó alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvadó alap harmonizációja	ABAK
a Beolvadó alap futamideje	határozatlan
a Beolvadó alap nyilvántartásba vételi adatai	110.111-1/98.; 1998. október 30
a Beolvadó alap befektetési jegyének neve	Erste Feltörekvő Európa Részvény 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	HU0000701537
a Beolvadó alap lajstromszáma	1111-71
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 Stock Global HUF Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	Erste Stock Global HUF Alapok Alapja
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	H-KE-III-391/2013.; 2013. július 30.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű 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	HU0000712492
az Átvevő alap lajstromszáma	1111-529
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 Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja beolvasásáról 2021.10.20.

---

### A beolvasás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-506/2021. számú határozatával engedélyezte az **Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja** (ISIN: HU0000701537, továbbiakban: Beolvasó alap), és az **Erste Stock Global HUF Alapok Alapja** (ISIN: HU0000712492, továbbiakban: Átvevő alap) 2021. október 20. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2021. október 20.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-506/2021. számú határozatával engedélyezte a Beolvasó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. október 14. 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](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 Beolvasó alap és az Átvevő alap befektetőit az Egyesülés tényének Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezéséről, az Egyesülés napjának meghatározásáról, valamint a Beolvasó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. október 19. és 2021. október 20. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvasó 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 Beolvasó alap befektetési jegyeinek a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát az alábbi számítási mód szerint.

A Beolvasó 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: 1.203043
- Az Alapkezelő 2021. október 20. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank közzétételi felületén keresztül tájékoztatta a Beolvasó 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 Beolvasó alap befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján 2021. október 20. napján.
- A 1111-71 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja**, az Egyesülés napjával – 2021. október 20. napjával megszűnt. A hivatkozott alap tájékoztatója és kezelési szabályzata az Egyesülés napjával hatályát veszítette.

**Egyesületi jelentés Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja beolvadásáról  
2021.10.20.**

**Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:**

Alap neve: Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.10.20
Saját tőke:	1 020 468 212
Egy jegyre jutó NEÉ:	2.9809
Darabszám	342 333 337

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

Adatak: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>1 699 497.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>1 056 592.00</b>
Adó	25 539.00
Alapkezelői díj	64 932.00
Letétkezelői díj	37 877.00
Forgalmazói díj	367 949.00
Felügyeleti díj	18 024.00
Könyvvizsgálói díj	426 142.00
Könyvelési díj	116 129.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>642 905.00</b>
fizetendő Felügyeleti díj	79 000.00
fizetendő Forgalmazási díj	511 274.00
fizetendő Letétkezelői díj	52 631.00
<b>II. Eszközök</b>	<b>1 022 167 709.00</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>-</b>
	<b>Bank Futamidő</b>
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>1 018 952 425.00</b>
	<b>Devizane m</b>
Erste Bank Hungary	EUR 967 240 884.00
Erste Bank Hungary	HUF 51 711 541.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>	<b>3 215 284.00</b>
Díjvisszatérítés	EUR 3 215 284.00
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>-</b>
	<b>Megnev. Devizane m Mennyiség</b>
<b>II/4.1. Állampapírok</b>	<b>-</b>
<b>II/4.1.1. Kötvényvek (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>
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>	<b>-</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>	<b>-</b>
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>	<b>-</b>
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>-</b>
	<b>Devizane m Futamidő</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>

**Egyesületi jelentés Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja beolvasásáról  
2021.10.20.**

**Jogelőd (Átvevő) alap adatai:**

Alap neve: Erste Stock Global HUF Alapok Alapja  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.10.20
Saját tőke:	3 115 102 309.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	2.4778
Darabszám	1 257 197 171

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

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>8 635 621.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>3 776 040.00</b>
Adó	78 213.00
Alapkezelői díj	447 645.00
Letétkezelői díj	116 056.00
Forgalmazói díj	2 536 656.00
Felügyeleti díj	55 199.00
Könyvvizsgálói díj	426 142.00
Könyvelési díj	116 129.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>4 859 581.00</b>
fizetendő Felügyeleti díj	255 000.00
fizetendő Forgalmazási díj	3 781 130.00
fizetendő Letétkezelői díj	172 993.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzárszámolásból eredő kötelezettség HUF	650 458.00
<b>II. Eszközök</b>	<b>3 123 737 930.00</b>
<b>II/1. Le kötött bankbetétek</b>	<b>-</b>
<b>II/2. Folyós számla, készpénz</b>	<b>146 996 711.00</b>
Erste Bank Hungary EUR	6 220 195.00
Erste Bank Hungary HUF	140 776 516.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>	<b>10 451 271.00</b>
Díjvisszatérítés EUR	10 451 271.00
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>3 032 639 457.00</b>
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</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>
Állami Nyomda részvény HUF	

**Egyesületi jelentés Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja beolvadásáról  
2021.10.20.**

<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>			-
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>			<b>3 032 639 457.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>			<b>3 032 639 457.00</b>
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	46 223	3 032 639 457.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>			-
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	<b>- 66 349 509.00</b>
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>			<b>- 66 349 509.00</b>
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>			-
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>			<b>- 66 349 509.00</b>
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.05.06. - 2022.02.10.	- 13 471 389.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.08.27. - 2022.02.28	- 46 826 027.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.09.17. - 2022.02.28.	- 6 052 093.00

**Egyesületi jelentés Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja beolvadásáról  
2021.10.20.**

**Jogutód (Átvevő) alap adatai:**

Alap neve: Erste Stock Global HUF Alapok Alapja  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.10.20
Saját tőke:	4 135 570 521.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	2.4778
Darabszám	1 669 038 896

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

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>9 529 220.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>3 776 040.00</b>
Adó	78 213.00
Alapkezelői díj	447 645.00
Letétkezelői díj	116 056.00
Forgalmazói díj	2 536 656.00
Felügyeleti díj	55 199.00
Könyvvizsgálói díj	426 142.00
Könyvelési díj	116 129.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>5 753 180.00</b>
fizetendő Felügyeleti díj	255 000.00
fizetendő Forgalmazási díj	3 781 130.00
fizetendő Letétkezelői díj	172 993.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzszámlásból eredő kötelez HUF	
Adó kötelezettség Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapja	25 539.00
Alapkezelői díj kötelezettség Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja	
Letétkezelői díj kötelezettség Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja	
Forgalmazói díj kötelezettség Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja	367 949.00
Felügyeleti díj kötelezettség Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja	18 024.00
Könyvvizsgálói díj kötelezettség Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja	426 142.00
Könyvelési díj kötelezettség Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja	116 129.00
fizetendő Felügyeleti díj Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja	79 000.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja	511 274.00
fizetendő Letétkezelői díj Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok HUF	

**Egyesületi jelentés Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja beolvadásáról  
2021.10.20.**

<b>II. Eszközök</b>				<b>4 145 099 741.00</b>
<b>II/1. Lекötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>		
			-	
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>			<b>1 165 143 238.00</b>
Erste Bank Hungary	EUR			973 461 079.00
Erste Bank Hungary	HUF			191 682 159.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				<b>13 666 555.00</b>
Díjvisszatérítés	EUR			13 666 555.00
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>3 032 639 457.00</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. (</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>				-
Állami Nyomda részvény	HUF			
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>				-
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>				<b>3 032 639 457.00</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>				<b>3 032 639 457.00</b>
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	46 223		3 032 639 457.00
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>				-
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>		
			-	<b>66 349 509.00</b>
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>				<b>66 349 509.00</b>
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>				-
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>				<b>66 349 509.00</b>
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.05.06. - 2022.02.10.	-	13 471 389.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.08.27. - 2022.02.28	-	46 826 027.00
FX forward eladási pozíció nyitása	EURHUF	2021.09.17. - 2022.02.28.	-	6 052 093.00



**Egyesületi jelentés Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja beolvadásáról  
2021.10.20.**

---

**Átváltási arány:**

<b>Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2021. október 20.	1 020 468 212	342 333 337	2.9809
<b>Erste Stock Global HUF Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2021. október 20.	3 115 102 309	1 257 197 171	2.4778
<b>ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.203043</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 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