



JELENTÉS

**ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK
ALAPJÁNAK**

AZ

ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJÁBA

TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL

2022. december 08.

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja beolvasásáról
2022.12.08.**

A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:

a Beolvasó alap neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja
a Beolvasó alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 3 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-553/2021.; 2021. szeptember 21.
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	HU0000728431
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 3 Alapok Alapja beolvadásáról
2022.12.08.**

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-576/2022. számú határozatával engedélyezte az **Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000728431, továbbiakban: Beolvadó alap), és az **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** (ISIN: HU0000726674, továbbiakban: Átvevő alap) 2022. december 8. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2022. december 8.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-576/2022. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. december 2. és 2022. december 8. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2022. október 28. 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. december 2. és 2022. december 8. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvadó alapra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2022. december 8. 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
(2022.12.08.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2022.12.08.)
érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arány az alábbi:

Átváltási arány: 0.930031
- Az Alapkezelő 2022. december 8. 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. december 8. napján.
- A 1111-847 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja**, az Egyesülés napjával – 2022. december 8. napjával megszűnt. A hivatkozott alap tájékoztatója és kezelési szabályzata az Egyesülés napjával hatályát veszítette.

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja beolvasásáról
2022.12.08.**

Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2022.12.08
Saját tőke:	6 978 630 414
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0607
Darabszám	6 579 295 853

Beolvasó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték			
I. Kötelezettségek	16 455 794.00			
I/1. Költségek (összes):	3 388 532.00			
Adó	675 904.00			
Alapkezelői díj	334 931.00			
Letétkezelői díj	124 049.00			
Forgalmazói díj	1 525 798.00			
Felügyeleti díj	477 021.00			
Könyvvizsgálói díj	109 603.00			
Könyvelési díj	141 226.00			
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	13 067 262.00			
fizetendő Forgalmazási díj	5 769 045.00			
visszavett saját befektetési jegy ellenértéke	7 298 217.00			
II. Eszközök	6 995 086 208.00			
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem		144 488 687.00	
Erste Bank Hungary	HUF		123 871 553.00	
Erste Bank Hungary	EUR		16 032 651.00	
Erste Bank Hungary	USD		4 584 483.00	
II/3. Egyéb követelések (összes):			-	
			-	
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	6 850 597 521.00
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 ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja beolvadásáról
2022.12.08.**

II/4.5. Befektetési jegyek			6 850 597 521.00
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			6 850 597 521.00
Erste Green Invest HUF D02 VTIA	HUF	14 741	738 684 038.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	41 800	2 528 683 288.00
NN L Global Sustainable Equity - RC USD	USD	13 000	1 823 572 260.00
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	14 000	1 759 657 935.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek			-
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			-

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:	2022.12.08
Saját tőke:	5 581 988 996.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.1405
Darabszám	4 894 328 522

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	134 440 979.00
I/1. Költségek (összes):	2 755 058.00
Adó	520 502.00
Alapkezelői díj	268 546.00
Letétkezelői díj	99 461.00
Forgalmazói díj	1 223 374.00
Felügyeleti díj	367 346.00
Könyvvizsgálói díj	109 603.00
Könyvelési díj	166 226.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	131 685 921.00
fizetendő Forgalmazási díj	4 540 440.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj	324 598.00
fizetendő Letétkezelői díj	369 141.00
visszavett saját befektetési jegy ellenértéke	10 394 542.00
Erste Bank Hungary óvadék	EUR 116 057 200.00
II. Eszközök	5 716 429 975.00
II/1. Lekötött bankbetétek	-
II/2. Folyószámla, készpénz	1 423 253.00
Erste Bank Hungary	HUF 914 784.00
Erste Bank Hungary	EUR 276 067.00
Erste Bank Hungary	USD 232 402.00
II/3. Egyéb követelések (összes):	116 057 200.00
Erste Bank Hungary óvadék	EUR 116 057 200.00

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja beolvadásáról
2022.12.08.**

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	5 504 277 859.00
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				
5 504 277 859.00				
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				
5 504 277 859.00				
Erste Green Invest HUF D02 VTIA		HUF	9 284.59	465 244 298.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	35 800.00	2 165 714 395.00
NN L Global Sustainable Equity - RC USD		USD	10 000.00	1 402 747 892.00
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA		USD	11 700.00	1 470 571 274.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				
-				
II/5. Származékos ügyletek				
94 671 663.00				
II/5.1. Határidős ügyletek				
94 671 663.00				
II/5.1.1. Futures (összes):				
-				
II/5.1.2. Forward (összes):				
94 671 663.00				
FX forward eladási pozíció		USDHUF	2022.09.07. - 2023.01.09.	138 489 094.00
FX forward vételi pozíció		USDHUF	2022.10.14. - 2023.01.09.	- 43 817 431.00

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja beolvadásáról
2022.12.08.**

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:	2022.12.08
Saját tőke:	12 560 660 180.08
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.1405
Darabszám	11 013 277 623

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás után:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	150 437 793.00
I/1. Költségek (összes):	2 755 058.00
Adó	520 502.00
Alapkezelői díj	268 546.00
Letétkezelői díj	99 461.00
Forgalmazói díj	1 223 374.00
Felügyeleti díj	367 346.00
Könyvvizsgálói díj	109 603.00
Könyvelési díj	166 226.00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	147 682 735.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja	4 540 440.00
fizetendő Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja	324 598.00
fizetendő Letétkezelői díj Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja	369 141.00
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapjánál befektetési jegy visszaváltásából eredő kötelezettség	10 394 542.00
Erste Bank Hungary óvadék	116 057 200.00
Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapjánál befektetési jegy visszaváltásából eredő kötelezettség	7 298 217.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja	5 769 045.00
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja	477 021.00
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja	141 226.00
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja	675 904.00
Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja	1 525 798.00
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja	109 603.00
II. Eszközök	12 711 097 973.08
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank Futamidő
	-
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem
	145 261 328.00
Erste Bank Hungary	HUF
	124 367 384.00
Erste Bank Hungary	EUR
	16 309 058.00
Erste Bank Hungary	USD
	4 584 886.00
II/3. Egyéb követelések (összes):	116 289 602.00
Erste Bank Hungary óvadék	EUR
	116 057 200.00
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	USD
	232 402.00

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja beolvadásáról
2022.12.08.**

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	12 354 875 380.08
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				12 354 875 380.08
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				12 354 875 380.08
Erste Green Invest HUF D02 VTIA		HUF	24 026	1 203 928 337.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	77 600	4 694 397 683.00
NN L Global Sustainable Equity - RC USD		USD	23 000	3 226 320 151.60
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA		USD	25 700	3 230 229 208.48
II/5. Származékos ügyletek		Devizanem	Futamidő	94 671 663.00
II/5.1. Határidős ügyletek				
II/5.1.1. Futures (összes):				
II/5.1.2. Forward (összes):				
FX forward eladási pozíció		USDHUF	2022.09.07. - 2023.01.09.	138 489 094.00
FX forward vételi pozíció		USDHUF	2022.10.14. - 2023.01.09.	- 43 817 431.00

Átváltási arány:

Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2022. december 08.	6 978 630 414	6 579 295 853	1.0607
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2022. december 08.	5 581 988 996	4 894 328 522	1.1405
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.930031			

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja beolvasásáról
2022.12.08.**

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

Gonda-Doyle Bettina
Back office vezető

Szász László
Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő

Pálné Somogyi Katalin
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.