



## **JELENTÉS**

**ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK  
ALAPJÁNAK  
AZ  
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK  
ALAPJÁBA**

### **TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL**

***2022. december 08.***

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2022.12.08.**

---

**A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

a Beolvasó alap neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja
a Beolvasó alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 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-546/2021.; 2021. szeptember 16.
a Beolvasó alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000728415
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 EUR Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 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-247/2021.; 2021. május 7.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja befektetési jegy
az Átvevő alap által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000727268
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 EUR 2 Alapok Alapja beolvasásáról 2022.12.08.

---

### A beolvasás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-623/2022. számú határozatával engedélyezte az **Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000728415, továbbiakban: Beolvasó alap), és az **Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja** (ISIN: HU0000727268, továbbiakban: Átvevő alap) 2022. december 8. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2022. december 8.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-623/2022. számú határozatával engedélyezte a Beolvasó 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](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 2022. december 2. és 2022. december 8. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvasó 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 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 (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: 1.025041
- Az Alapkezelő 2022. december 8. 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 2022. december 8. napján.
- A 1111-845 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 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 EUR 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2022.12.08.**

**Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

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

Eszközérték dátuma:	2022.12.08
Saját tőke:	7 383 926.46
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.9415
Darabszám	7 842 854

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

Adatok: euróban

Megnevezés				Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>				<b>11 128.17</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>				<b>5 153.26</b>
Adó				694.07
Alapkezelői díj				357.98
Letétkezelői díj				132.59
Forgalmazói díj				1 630.82
Felügyeleti díj				489.84
Könyvvizsgálói díj				1 507.24
Könyvelési díj				340.72
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>				<b>5 974.91</b>
fizetendő Forgalmazási díj				5 974.91
<b>II. Eszközök</b>				<b>7 395 054.63</b>
<b>II/1. Lékötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>		
			-	
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>			<b>36 469.12</b>
Erste Bank Hungary	EUR			13 053.23
Erste Bank Hungary	HUF			2 432.35
Erste Bank Hungary	USD			20 983.54
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				-
				-
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>7 358 585.51</b>
<b>II/4.1. Állampapírok</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>				-

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2022.12.08.**

<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>			<b>7 358 585.51</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>			<b>7 358 585.51</b>
Allianz Global Sustainability - RT	EUR	10 067.52	1 864 503.78
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	6 144.43	861 695.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	18 757.51	2 737 658.73
NN L Global Sustainable Equity - RC EUR	EUR	4 400.00	1 894 728.00
<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 EUR Alapok Alapja
Alapkezelő neve:	Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2022.12.08
Saját tőke:	8 840 830.66
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.9185
Darabszám	9 624 990

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

Adatok: euróban

Megnevezés	Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>13 485.31</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>5 836.70</b>
Adó	813.88
Alapkezelői díj	428.65
Letétkezelői díj	158.76
Forgalmazói díj	1 952.73
Felügyeleti díj	574.40
Könyvvizsgálói díj	1 507.24
Könyvelési díj	401.04
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>7 648.61</b>
fizetendő Forgalmazási díj	7 073.53
fizetendő Letétkezelői díj	575.08
<b>II. Eszközök</b>	<b>8 854 315.97</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>-</b>
	<b>Bank Futamidő</b>
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>93 247.22</b>
	<b>Devizanem</b>
Erste Bank Hungary	EUR 92 111.20
Erste Bank Hungary	HUF 1 136.02
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>	<b>-</b>
	<b>-</b>

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2022.12.08.**

<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>8 761 068.75</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>8 761 068.75</b>				
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>				
<b>8 761 068.75</b>				
Allianz Global Sustainability - RT		EUR	10 500.00	1 944 600.00
Erste Green Invest EUR D02 VTIA		EUR	7 566.24	1 061 088.94
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	25 861.79	3 774 527.81
NN L Global Sustainable Equity - RC EUR		EUR	4 600.00	1 980 852.00
<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 EUR 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2022.12.08.**

**Jogutód (Átvevő) alap adatai:**

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

Eszközérték dátuma:	2022.12.08
Saját tőke:	16 224 762.17
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.9185
Darabszám	17 664 237

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

Adatok: euróban

Megnevezés				Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>				<b>24 122.91</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>				<b>5 836.70</b>
Adó				813.88
Alapkezelői díj				428.65
Letétkezelői díj				158.76
Forgalmazói díj				1 952.73
Felügyeleti díj				574.40
Könyvvizsgálói díj				1 507.24
Könyvelési díj				401.04
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>				<b>18 286.21</b>
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja				7 073.53
fizetendő Letétkezelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja				575.08
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja				5 974.91
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja				489.84
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja				340.72
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja				694.07
Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja				1 630.82
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja				1 507.24
<b>II. Eszközök</b>				<b>16 248 885.07</b>
<b>II/1. Lékötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>		
			-	
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>			<b>129 230.81</b>
Erste Bank Hungary	EUR			105 166.62
Erste Bank Hungary	HUF			3 078.80
Erste Bank Hungary	USD			20 985.39
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				-
				-
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>16 119 654.26</b>
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>				-
<b>II/4.1.1. Kötvényvek (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>				-

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2022.12.08.**

<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>16 119 654.26</b>
<b>II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>			<b>16 119 654.26</b>
Allianz Global Sustainability - RT	EUR	20 567.52	3 809 103.78
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	13 710.67	1 922 783.94
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	44 619.30	6 512 186.54
NN L Global Sustainable Equity - RC EUR	EUR	9 000.00	3 875 580.00
<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>			-

**Átváltási arány:**

<b>Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2022. december 08.	7 383 926.46	7 842 854	0.9415
<b>Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2022. december 08.	8 840 830.66	9 624 990	0.9185
<b>ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.025041</b>			



**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 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 beolvasó alap Alapkezelője és Letétkezelője is aláírja.

---

Szén Mariann  
Pénzügyi vezető

---

Gonda-Doyle Bettina  
Back office vezető

ERSTE Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő

---

Szász László  
Letétkezelő

---

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.