



JELENTÉS

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

TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL

2022. december 08.

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

A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:

a Beolvasó alap neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja
a Beolvasó alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 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-547/2021.; 2021. szeptember 16.
a Beolvasó alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap által kibocsátott jegyek devizaneme	USD (azaz amerikai dollár)
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 USD, azaz egy amerikai dollár
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000728423
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 USD Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD 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-246/2021.; 2021. május 7.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja befektetési jegy
az Átvevő alap által kibocsátott jegyek devizaneme	USD (azaz amerikai dollár)
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 USD, azaz egy amerikai dollár
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000727276
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 USD 2 Alapok Alapja beolvasásáról 2022.12.08.

A beolvasás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-629/2022. számú határozatával engedélyezte az **Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000728423, továbbiakban: Beolvasó alap), és az **Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja** (ISIN: HU0000727276, továbbiakban: Átvevő alap) 2022. december 8. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2022. december 8.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-629/2022. 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), 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: 1.077125
- 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 darabszámba 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 1111-846 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging USD 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 USD 2 Alapok Alapja beolvadásáról
2022.12.08.**

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

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

Eszközérték dátuma:	2022.12.08
Saját tőke:	5 858 591.81
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.9022
Darabszám	6 493 811

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: dollárban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	9 108.58
I/1. Költségek (összes):	4 503.37
Adó	521.40
Alapkezelői díj	282.58
Letétkezelői díj	104.66
Forgalmazói díj	1 287.31
Felügyeleti díj	367.98
Könyvvizsgálói díj	1 581.85
Könyvelési díj	357.59
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	4 605.21
fizetendő Forgalmazási díj	4 605.21
II. Eszközök	5 867 700.39
II/1. Lekötött bankbetétek	-
	Bank Futamidő
II/2. Folyószámla, készpénz	275 673.60
	Devizanem
Erste Bank Hungary	EUR 8 826.41
Erste Bank Hungary	HUF 4 391.44
Erste Bank Hungary	USD 262 455.75
II/3. Egyéb követelések (összes):	-
	-
II/4. Értékpapírok:	5 592 026.79
	Megnev. Devizanem Mennyiség
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 USD 2 Alapok Alapja beolvasásáról
2022.12.08.**

II/4.5. Befektetési jegyek			5 592 026.79
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			5 592 026.79
Erste Green Invest USD D02 VTIA	USD	4 304.79	548 042.31
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	15 087.70	2 311 051.89
NN L Global Sustainable Equity - RC USD	USD	3 579.05	1 271 208.04
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA	USD	4 593.00	1 461 724.55
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 USD Alapok Alapja
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2022.12.08
Saját tőke:	7 136 535.90
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.8376
Darabszám	8 520 515

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: dollárban

Megnevezés			Összeg/Érték
I. Kötelezettségek			11 180.87
I/1. Költségek (összes):			5 115.83
Adó			629.10
Alapkezelői díj			344.25
Letétkezelői díj			127.50
Forgalmazói díj			1 568.25
Felügyeleti díj			443.99
Könyvvizsgálói díj			1 581.85
Könyvelési díj			420.89
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):			6 065.04
fizetendő Forgalmazási díj			5 609.03
fizetendő Letétkezelői díj			456.01
II. Eszközök			7 147 716.77
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	-
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem		5 403.22
Erste Bank Hungary	HUF		5 087.40
Erste Bank Hungary	USD		315.82
II/3. Egyéb követelések (összes):			209 382.05
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	EUR		66 248.08
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	USD		143 133.97

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja beolvadásáról
2022.12.08.**

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	6 932 931.50
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				6 932 931.50
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				6 932 931.50
Erste Green Invest USD D02 VTIA		USD	7 679.94	977 733.42
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	17 519.93	2 683 607.27
NN L Global Sustainable Equity - RC USD		USD	4 193.33	1 489 388.01
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA		USD	5 600.00	1 782 202.80
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):				-

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

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

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

Eszközérték dátuma:	2022.12.08
Saját tőke:	12 995 153.95
Egy jegyre jutó NEE:	0.8376
Darabszám	15 515 161

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás után:

Adatok: dollárban

Megnevezés	Összeg/Érték	
I. Kötelezettségek	19 902.21	
I/1. Költségek (összes):	5 115.83	
Adó	629.10	
Alapkezelői díj	344.25	
Letétkezelői díj	127.50	
Forgalmazói díj	1 568.25	
Felügyeleti díj	443.99	
Könyvvizsgálói díj	1 581.85	
Könyvelési díj	420.89	
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	14 786.38	
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	5 609.03	
fizetendő Letétkezelői díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	456.01	
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja	4 605.21	
Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja	1 287.31	
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja	1 581.85	
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja	367.98	
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja	357.59	
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja	521.40	
II. Eszközök	13 015 056.16	
II/1. Lékötött bankbetétek	Bank Futamidő	
	-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem	
	280 715.82	
Erste Bank Hungary	EUR	8 826.59
Erste Bank Hungary	HUF	9 094.52
Erste Bank Hungary	USD	262 794.71
II/3. Egyéb követelések (összes):	209 382.05	
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	EUR	66 248.08
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	USD	143 133.97

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

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	12 524 958.29
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				12 524 958.29
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				12 524 958.29
Erste Green Invest USD D02 VTIA		USD	11 984.73	1 525 775.73
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	32 607.64	4 994 659.16
NN L Global Sustainable Equity - RC USD		USD	7 772.39	2 760 596.05
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth - CA		USD	10 193.00	3 243 927.35
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):				

Átváltási arány:

Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2022. december 08.	5 858 591.81	6 493 811	0.9022
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2022. december 08.	7 136 535.90	8 520 515	0.8376
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.077125			

**Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging USD 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 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.