

**KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL  
(2021.09.29.)**

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712500, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: „A” sorozat: HU0000710694, mint az egyesüléssel érintett befektetési jegy sorozat, valamint „D” sorozat: HU0000719539, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történő egyesülése során az Alapkezelő és az **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Letétkezelő), mint a fenti befektetési alapok Letétkezelője az alkalmazandó átváltási arányt az alábbiak szerint állapította meg:

Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja, mint Beolvadó alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2021.09.29.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

---

Az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap „A” sorozatának, mint Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2021.09.29.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási árfolyam 6 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2021. szeptember 29. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.3702 HUF

Az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap „A” sorozatú befektetési jegyeinek 2021. szeptember 29. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.6416 HUF

**A meghatározott átváltási arányszám az alábbi: 0.834673**

**Erste Alapkezelő Zrt.**