

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 Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja** (ISIN: HU0000705322, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az **Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja** (ISIN: HU0000720529, 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 Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja, mint Beolvadó alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2021.09.29.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

Az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja, 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 Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2021. szeptember 29. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.0138 HUF

Az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2021. szeptember 29. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.1794 HUF

A meghatározott átváltási arányszám az alábbi: 0.859590

Erste Alapkezelő Zrt.