

KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.10.20.)

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 Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000701529, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000708243, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. október 20. 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 Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap, mint Beolvadó alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2021.10.20.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

Az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2021.10.20.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási árfolyam 6 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek 2021. október 20. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 3.273 HUF

Az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeinek 2021. október 20. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.4945 HUF

A meghatározott átváltási arányszám az alábbi: 2.190030

Erste Alapkezelő Zrt.