



JELENTÉS

**ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI
ALAPNAK**

**AZ
ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAPBA**

TÖRTÉNYŐ BEOLVADÁSÁRÓL

2017. március 22.

Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap beolvadásáról
2017.03.22

A jogelőd (beolvadó) Alap adatai:

Az Alap neve: Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap
Az Alap lajstromszáma: 1111-143

Az Alap működési formája: nyilvános
Az Alap fajtája: nyíltvégű
Az Alap elsődleges eszközkategóriája: értékpapíralap

Az Alap harmonizációja: ABA
Az Alap futamideje: határozatlan
Az Alap Alapkezelője: Neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.

Az Alap Forgalmazója: Neve: Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Az Alap Letétkezelője: Neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Az Alap által kibocsátott jegyek devizaneme: forint
Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke: 1 HUF, azaz egy forint

A jogutód (átvevő) Alap adatai:

Az Alap neve: Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma: 1111-108

Az Alap működési formája: nyilvános
Az Alap fajtája: nyíltvégű
Az Alap elsődleges eszközkategóriája: értékpapíralap

Az Alap harmonizációja: ABA
Az Alap futamideje: határozatlan
Az Alap Alapkezelője: Neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.

Az Alap Forgalmazója: Neve: Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Az Alap Letétkezelője: Neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Az Alap által kibocsátott jegyek devizaneme: forint
Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke: 1 HUF, azaz egy forint

Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap beolvadásáról
2017.03.22

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-65/2017. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2017. március 22. napján történő egyesülését.
- A beolvadás határnapja: 2017. március 22.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-65/2017. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó Alap befektetési jegyei forgalmazásának 2017. március 21. és 2017. március 22. napja közötti időszakban történő felfüggesztését a beolvadás zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2017. február 10. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alap, az Alapkezelő honlapján, valamint a Felügyelet által közzétételek céljára, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerén keresztül a Kbf tv. 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a befektetőket a beolvadás tényének Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezéséről, a beolvadás napjának meghatározásáról, valamint a Beolvadó Alap befektetési jegyei forgalmazásának 2017. március 21. és 2017. március 22. napján történő felfüggesztéséről.
- 2017. március 22-i vonatkozási dátumra mindkét alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, majd ezt követően az Alapkezelő megállapította a Beolvadó Alap befektetési jegyeinek a jogutód Alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát.

A meghatározott átváltási arány: 0.765260

- Az Alapkezelő 2017. március 22. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alap, az Alapkezelő honlapján, valamint a Felügyelet által közzétételek céljára, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerén keresztül tájékoztatta a befektetőket a meghatározott átváltási arányszámról.
- 2017. március 22. napján a Forgalmazó a jogutód Alap befektetési jegyeit egész darabszámra kerekítve – az előzőekben részletezett módon megállapított egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban – jóváírta a beolvadó Alap befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján.
- A 1111-143 lajstromozási számon nyilvántartott Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Alap a beolvadás napjával – 2017. március 22. napjával megszűnt. Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a megszűnés napjával hatályát veszítette.

Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap beolvasásáról
2017.03.22

Jogelőd (beolvadó) alap adatai:

Alap neve: Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Számítás dátuma:	2017.03.21
Kiindulás dátuma:	2017.03.21
Eszközérték dátuma:	2017.03.22
Saját tőke:	2 336 566 458
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.7252
Darabszám	1 354 366 546

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				3 262 139
I/1. Költségek (összes):				1 713 081
Adó				274 936
Alapkezelői díj				161 057
Letétkezelői díj				100 214
Forgalmazói díj				912 656
Felügyeleti díj				137 392
Könyvvizsgálói díj				126 826
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				1 549 058
Fizetendő forgalmazási díj				1 196 232
Fizetendő letétkezelői díj				131 351
Fizetendő könyvvizsgálói díj				221 400
Korrekción				75
II. Eszközök				2 339 828 597
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			0	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			581 450 492
Erste Bank Hungary	HUF			581 450 486
OTP Bank	USD			6
II/3. Egyéb követelések (összes):				0
				0
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték	1 758 378 105
II/4.2. Állampapírok				1 758 378 105
II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):				1 107 401 548
II/4.2.1.1. Diszkont kincstárjegyek (összes):				1 107 401 548
D170329	HU0000521349	HUF	200 000 000	199 995 400
D170405	HU0000521356	HUF	307 500 000	307 485 548
D170426	HU0000521380	HUF	200 000 000	199 979 400
D170503	HU0000521398	HUF	300 000 000	299 964 300
D170719	HU0000521125	HUF	100 000 000	99 976 900
II/4.2.1.2. Kamatozó kincstárjegy (összes):				0
II/4.2.2. Diszkont kötvények (összes):				0
II/4.2.3. Fix kamatozású kötvény (összes):				350 312 657
2017/A MÁK	HU0000402037	HUF	175 000 000	186 635 575
DK 2017/01	HU0000355441	HUF	153 600 000	163 677 082
II/4.2.4. Változó kamatozású kötvény (összes):				300 663 900
2017/C MÁK	HU0000402821	HUF	300 000 000	300 663 900
II/4.3. Befektetési jegyek				0
II/4.3.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				0
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő		
			0	
II/5.1. Határidős ügyletek				0
II/5.1.1. Futures (összes):				0
II/5.1.2. Forward (összes):				0

hey P.

Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap beolvasásáról
2017.03.22

Jogutód (átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Számítás dátuma:	2017.03.21
Kiindulás dátuma:	2017.03.21
Eszközérték dátuma:	2017.03.22
Saját tőke:	65 073 863 672
Egy jegyre jutó NEÉ:	2.254397
Darabszám	28 865 303 892

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték	
I. Kötelezettségek	4 641 859 577	
I/1. Költségek (összes):	32 949 993	
Alapkezelői díj	2 932 770	
Letétkezelői díj	2 737 252	
Forgalmazói díj	16 619 028	
Felügyeleti díj	3 520 016	
Adó	6 887 275	
Könyvvizsgálói díj	253 652	
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	4 608 909 584	
D170628 vétel ellenértéke	1 647 634 770	
REPHUN 2018/02/19 vétel ellenértéke	1 465 304 323	
Megvásárolt USD forint ellenértéke	1 470 997 920	
Fizetendő letétkezelői díj	3 406 219	
Fizetendő forgalmazási díj	20 680 617	
Fizetendő könyvvizsgálói díj	442 800	
Folyószámla kamat kötelezettség	40 436	
Duna Alap Fizetendő hozam	401 260	
Korrekció	1 239	
II. Eszközök	69 715 723 249	
II/1. Lekötött bankbetétek	20 122 116 557	
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt. EUR 2016.11.23. - 2017.03.23.	3 086 500 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF 2017.03.01. - 2017.03.29.	1 500 105 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	FHB Kereskedelmi Bank Zrt EUR 2016.04.06. - 2017.04.05.	2 476 303 179
Pénzpiaci betét elhelyezése	FHB Kereskedelmi Bank Zrt EUR 2016.04.13. - 2017.04.12.	928 299 376
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF 2017.01.25. - 2017.04.19.	2 500 583 333
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt. EUR 2016.11.23. - 2017.04.27.	2 314 951 521
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF 2017.03.01. - 2017.05.03.	2 000 151 667
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF 2017.03.01. - 2017.05.31.	2 000 151 667
Pénzpiaci betét elhelyezése	ING Bank Zrt. HUF 2016.12.01. - 2017.06.28.	1 000 925 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR 2017.01.18. - 2017.10.18.	1 542 763 876
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR 2017.01.18. - 2017.10.25.	771 381 938
II/2. Folyószámla, készpénz	15 661 348 220	
OTP Bank Nyrt.	USD 71	
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF 11 489 090 379	
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR 4 159 280 694	
Erste Bank Hungary Zrt.	USD 12 975 943	
Erste Wien EUR számla	EUR 1 133	
II/3. Egyéb követelések (összes):	1 813 200 247	
Kapott egyéb díj	156 397	
D170628 eladás ellenértéke	347 733 570	
Megvásárolt USD értéke	1 465 310 280	
II/4. Értékpapírok:	31 926 116 118	
II/4.2. Állampapírok	30 154 068 663	
II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):	10 047 675 200	

Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap beolvasásáról
2017.03.22

II/4.2.1.1. Diszkont kincstárjegyek (összes):				10 047 675 200
D170405	HU0000521356	HUF	2 000 000 000	1 999 906 000
D170426	HU0000521380	HUF	2 500 000 000	2 499 742 500
D170524	HU0000521059	HUF	500 000 000	499 923 000
D170628	HU0000521489	HUF	1 300 000 000	1 299 901 200
D170719	HU0000521125	HUF	1 000 000 000	999 769 000
D170913	HU0000521208	HUF	1 250 000 000	1 249 455 000
D171220	HU0000521414	HUF	1 500 000 000	1 498 978 500
II/4.2.1.2. Kamatozó kincstárjegy (összes):				0
II/4.2.2. Diszkont kötvények (összes):				0
II/4.2.3. Fix kamatozású kötvény (összes):				18 603 073 963
Magyar Export-Import Bank Kötvény 2017/11/15	HU0000357215	EUR	10 000 000	3 091 268 643
Magyar Export-Import Bank Kötvény 2018/02/12	XS0864511588	USD	1 650 000	490 439 522
MFB 2018/03/28	HU0000357546	EUR	15 000 000	4 633 476 949
MOL 2017/04/20	XS0503453275	EUR	2 000 000	653 839 839
REPHUN 2017/07/04	XS0284810719	EUR	20 000 000	6 476 149 857
REPHUN 2018/02/19	US445545AG19	USD	5 000 000	1 464 711 173
REPHUN 2018/06/11	XS0369470397	EUR	5 200 000	1 793 187 980
II/4.2.4. Változó kamatozású kötvény (összes):				1 503 319 500
2017/C MÁK	HU0000402821	HUF	1 500 000 000	1 503 319 500
II/4.3. Befektetési jegyek				1 772 047 455
II/4.3.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				1 772 047 455
Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000706007	EUR	4 227 221	1 462 865 253
Erste Euro-Money A	HRERSIUCONS9	EUR	8 621	309 182 202
II/5. Származékos ügyletek		Devizanem	Futamidő	192 942 107
II/5.1. Határidős ügyletek				192 942 107
II/5.1.1. Futures (összes):				0
II/5.1.2. Forward (összes):				192 942 107
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	USDHUF	1 054 956	3 467 647
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	EURHUF	10 000 000	30 480 486
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	23 000 000	70 795 088
FX forward eladási pozíció	OTP Bank Nyrt.	EURHUF	5 000 000	12 990 341
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	3 000 000	20 717 240
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	20 600 000	-2 961 084
FX forward eladási pozíció	ERSTE Befektetési Zrt.	EURHUF	7 500 000	4 012 775
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	USDHUF	5 124 000	5 059 635
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	EURHUF	5 000 000	-2 418 279
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	EURHUF	17 500 000	31 197 037
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	USDHUF	690 446	1 082 774
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	10 000 000	16 645 208
FX forward eladási pozíció	OTP Bank Nyrt.	EURHUF	3 000 000	-1 636 015
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	2 000 000	219 645
FX forward eladási pozíció	OTP Bank Nyrt.	EURHUF	2 500 000	3 289 609

Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap beolvadásáról
2017.03.22

Jogutód (átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Számítás dátuma:	2017.03.22
Kiindulás dátuma:	2017.03.22
Eszközérték dátuma:	2017.03.23
Saját tőke:	66 733 252 012
Egy jegyre jutó NEE:	2.254373
Darabszám	29 601 685 173

Az átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása az egyesülés után

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték			
I. Kötelezettségek	3 172 194 159			
I/1. Költségek (összes):	34 102 267			
Alapkezelői díj	3 066 483			
Letétkezelői díj	2 862 051			
Forgalmazói díj	17 376 738			
Felügyeleti díj	3 564 587			
Adó	6 975 624			
Könyvvizsgálói díj	256 784			
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	3 138 091 892			
Beolvadó alap Felügyeleti díja	137 392			
Beolvadó alap Forgalmazói díja	912 656			
Beolvadó alap Könyvvizsgálói díja	126 826			
Beolvadó alap Adója	274 936			
Beolvadó alap Fizetendő forgalmazási díja	1 196 232			
Beolvadó alap Fizetendő könyvvizsgálói díja	221 400			
D170628 - vétel ellenértéke	1 647 634 770			
REPHUN 2018/02/19 - vétel ellenértéke	1 466 021 680			
Fizetendő forgalmazási díj	20 680 617			
Fizetendő könyvvizsgálói díj	442 800			
Folyószámla kamat kötelezettség	40 084			
Kifizetendő hozam (Duna Alap)	401 260			
Korrekció	1 239			
II. Eszközök	69 905 446 171			
II/1. Lekötött bankbetétek	20 120 369 536			
	Bank	Devizanem	Futamidő	
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EUR	2016.11.23. - 2017.03.23.	3 086 000 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt.	HUF	2017.03.01. - 2017.03.29.	1 500 110 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	FHB Kereskedelmi Bank Zrt	EUR	2016.04.06. - 2017.04.05.	2 475 922 321
Pénzpiaci betét elhelyezése	FHB Kereskedelmi Bank Zrt	EUR	2016.04.13. - 2017.04.12.	928 155 843
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt.	HUF	2017.01.25. - 2017.04.19.	2 500 593 750
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EUR	2016.11.23. - 2017.04.27.	2 314 577 150
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt.	HUF	2017.03.01. - 2017.05.03.	2 000 158 889
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt.	HUF	2017.03.01. - 2017.05.31.	2 000 158 889
Pénzpiaci betét elhelyezése	ING Bank Zrt.	HUF	2016.12.01. - 2017.06.28.	1 000 933 334
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt.	EUR	2017.01.18. - 2017.10.18.	1 542 506 240
Pénzpiaci betét elhelyezése	UniCredit Bank Hungary Zrt.	EUR	2017.01.18. - 2017.10.25.	771 253 120
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			15 556 846 817
OTP Bank Nyrt.	USD			77
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF			9 919 269 193
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR			4 158 566 478
Erste Bank Hungary Zrt.	USD			1 479 009 936
Erste Wien EUR számla	EUR			1 133

Handwritten signature

Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap beolvadásáról
2017.03.22

II/3. Egyéb követelések (összes):				347 889 967
Kapott egyéb díj				156 397
D170628 - eladás ellenértéke				347 733 570
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték	33 682 409 626
II/4.2. Állampapírok				31 910 649 235
II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):				11 155 100 778
II/4.2.1.1. Diszkont kincstárjegyek (összes):				11 157 500 000
D170329	HU0000521349	HUF	200 000 000	199 996 000
D170405	HU0000521356	HUF	2 307 500 000	2 307 400 778
D170426	HU0000521380	HUF	2 700 000 000	2 699 727 300
D170503	HU0000521398	HUF	300 000 000	299 964 900
D170524	HU0000521059	HUF	500 000 000	499 923 500
D170628	HU0000521489	HUF	1 300 000 000	1 299 901 200
D170719	HU0000521125	HUF	1 100 000 000	1 099 748 100
D170913	HU0000521208	HUF	1 250 000 000	1 249 457 500
D171220	HU0000521414	HUF	1 500 000 000	1 498 981 500
II/4.2.1.2. Kamatozó kincstárjegy (összes):				0
II/4.2.2. Diszkont kötvények (összes):				0
II/4.2.3. Fix kamatozású kötvény (összes):				18 952 094 257
2017/A MÁK	HU0000402037	HUF	175 000 000	186 636 100
DK 2017/01	HU0000355441	HUF	153 600 000	163 758 336
Magyar Export-Import Bank Kötvény 2017/11/15	HU0000357215	EUR	10 000 000	3 090 058 090
Magyar Export-Import Bank Kötvény 2018/02/12	XS0864511588	USD	1 650 000	490 751 851
MFB 2018/03/28	HU0000357546	EUR	15 000 000	4 632 703 200
MOL 2017/04/20	XS0503453275	EUR	2 000 000	653 638 871
REPHUN 2017/07/04	XS0284810719	EUR	20 000 000	6 475 841 388
REPHUN 2018/02/19	US445545AG19	USD	5 000 000	1 465 556 989
REPHUN 2018/06/11	XS0369470397	EUR	5 200 000	1 793 149 432
II/4.2.4. Változó kamatozású kötvény (összes):				1 803 454 200
2017/C MÁK	HU0000402821	HUF	1 800 000 000	1 803 454 200
II/4.3. Befektetési jegyek				1 771 760 391
II/4.3.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				1 771 760 391
Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000706007	EUR	4 227 221	1 462 628 275
Erste Euro-Money A	HRERSIUCONS9	EUR	8 621	309 132 116
II/5. Származékos ügyletek		Devizanem	Futamidő	197 930 225
II/5.1. Határidős ügyletek				197 930 225
II/5.1.1. Futures (összes):				0
II/5.1.2. Forward (összes):				197 930 225
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	USDHUF	1 054 956	3 313 374
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	EURHUF	10 000 000	31 032 394
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	23 000 000	72 064 480
FX forward eladási pozíció	OTP Bank Nyrt.	EURHUF	5 000 000	13 266 281
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	3 000 000	20 881 802
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	20 600 000	-1 832 087
FX forward eladási pozíció	ERSTE Befektetési Zrt.	EURHUF	7 500 000	4 413 886
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	USDHUF	5 124 000	4 278 208
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	EURHUF	5 000 000	-2 143 539
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	EURHUF	17 500 000	32 162 196
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	USDHUF	690 446	977 411
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	10 000 000	17 200 621
FX forward eladási pozíció	OTP Bank Nyrt.	EURHUF	3 000 000	-1 460 518
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	2 000 000	338 053
FX forward eladási pozíció	OTP Bank Nyrt.	EURHUF	2 500 000	3 437 663

Wey

Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap beolvadásáról
2017.03.22

Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2017.március 22.	2 336 566 458	1 354 366 546	1.7252
Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2017.március 22.	65 073 863 672	28 865 303 892	2.254397
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.765260			

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.

Budapest, 2017. március 29.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.



Szén Mariann
főkönyvelő



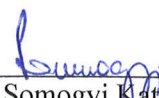
Barkász Viktória
back office vezető

Erste Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
134.



Kiszely Károly
letétkezelő



Pálné Somogyi Katalin
letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.Letétkezelő