

KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2026.06.24.)

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; H-EN-III-49/2026, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az **Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja** (ISIN: HU0000737523, Beolvadó alap) mint beolvadó alap és **Erste Arany Alapok Alapja** (ISIN: HU0000723572, HU0000738612, HU0000735568, HU0000725528, HU0000723580, HU0000723598, Átvevő alap) mint átvevő alap 2026. június 24. 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:

Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja – Beolvadó alap – befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2026. június 24.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

Erste Arany Alapok Alapja – Átvevő alap – megfelelő sorozatú („HUF” sorozat), mint jogutód az Egyesülés határnapján (2026. június 24.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási árfolyam 6 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

Az Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2026. június 24. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.9994 HUF

Az Erste Arany Alapok Alapja „HUF” sorozatú befektetési jegyeinek 2026. június 24. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 2.3921 HUF

A meghatározott átváltási arányszám a következő:

Átváltási arány: 0.417792

Erste Alapkezelő Zrt.