

EGYESÜLÉSI JELENTÉS

az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja, az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja, és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja, mint beolvadó alapok és az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja, mint átvevő alap egyesülésének határnapjára vonatkozóan az alap vagyonának alakulásáról

2023. november 23.

**Alapkezelő
Erste Alapkezelő Zrt.
(székhely: 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26. IX. em.)**

**Letétkezelő
Erste Bank Hungary Zrt.
(székhely: 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26.)**

**ERSTE 
Asset Management**

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beadvásáról
2023.11.23

A Jogelőd (Beadvádó1) alap adatai:

a Beadvádó alap1 neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja
a Beadvádó alap1 rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja
a Beadvádó alap1 működési formája	nyilvános
a Beadvádó alap1 fajtája	nyíltvégű
a Beadvádó alap1 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beadvádó alap1 harmonizációja	ABA
a Beadvádó alap1 futamideje	határozatlan
a Beadvádó alap1 nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-211/2022.; 2022. március 21.
a Beadvádó alap1 befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beadvádó alap1 által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
a Beadvádó alap1 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
a Beadvádó alap1 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000729330
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) szerinti kategória	SFDR 8. cikk

A Jogelőd (Beadvádó2) alap adatai:

a Beadvádó alap2 neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja
a Beadvádó alap2 rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja
a Beadvádó alap2 működési formája	nyilvános
a Beadvádó alap2 fajtája	nyíltvégű
a Beadvádó alap2 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beadvádó alap2 harmonizációja	ABA
a Beadvádó alap2 futamideje	határozatlan
a Beadvádó alap2 nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-479/2022.; 2022. augusztus 25.
a Beadvádó alap2 befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beadvádó alap2 által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
a Beadvádó alap2 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
a Beadvádó alap2 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000730668
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) szerinti kategória	SFDR 8. cikk

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

A Jogelőd (Beolvadó3) alap adatai:

a Beolvadó alap3 neve	Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
a Beolvadó alap3 rövid neve	Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
a Beolvadó alap3 működési formája	nyilvános
a Beolvadó alap3 fajtája	nyíltvégű
a Beolvadó alap3 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvadó alap3 harmonizációja	ABA
a Beolvadó alap3 futamideje	határozatlan
a Beolvadó alap3 nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-526/2020.; 2020. október 30.
a Beolvadó alap3 befektetési jegyének neve	Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvadó alap3 által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
a Beolvadó alap3 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
a Beolvadó alap3 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000726088
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) szerinti kategória	Az Alapnak nem célja az SFDR 8. és 9. cikkének történő megfelelés, azaz nem rendelkezik környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket előmozdító céllal, illetve nem célja a fenntartható befektetések megvalósítása.

A Jogutód (Átvevő) alap adatai:

az Átvevő alap neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
az Átvevő alap működési formája	nyilvános
az Átvevő alap fajtája	nyíltvégű
az Átvevő alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
az Átvevő alap harmonizációja	ABA
az Átvevő alap futamideje	határozatlan
az Átvevő alap nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-247/2021.; 2021 május 7.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja befektetési jegy
az Átvevő alap által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000727268
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) szerinti kategória	SFDR 8. cikk

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-616/2023. számú határozatával engedélyezte **Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja** (Beolvadó alap1), **Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja** (Beolvadó alap2) és az **Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja** (Beolvadó alap3) (Beolvadó alap1, Beolvadó alap2 és Beolvadó alap3 együttesen: Beolvadó alapok), valamint az **Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja** (Átvevő alap) 2023. november 23. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2023. november 23.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-616/2023. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 17. és 2023. november 23. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2023. október 12. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján (www.erstealapkezelo.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) közzétételi felületén keresztül a Kbtv. 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetőit az Egyesülés tényének Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezéséről, az Egyesülés napjának meghatározásáról, valamint a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 17. és 2023. november 23. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvadó alapokra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2023. november 23. napjára, majd ezt követően az Alapkezelő megállapította a Beolvadó alapok befektetési jegyeinek a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát az alábbi számítási mód szerint.

A Beolvadó alap1 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.23.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány1=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.23.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány2=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.23.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

A Beolvadó alap3 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.23.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány3=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2023.11.23.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arányok az alábbiak:

Átváltási arány 1: 1,084716

Átváltási arány 2: 1,072328

Átváltási arány 3: 1,036427

- Az Alapkezelő 2023. november 23. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank közzétételi felületén keresztül tájékoztatta a Beolvadó alapok, és az Átvevő alap befektetőit a meghatározott átváltási arányszámokról.
- Az **Erste Befektetési Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041373,) (Forgalmazó) a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeit egész darabszámra kerekítve – az előzőekben részletezett módon megállapított egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban – jóváírta a Beolvadó alapok befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján 2023. november 23. napján.
- A 1111-854 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja**, a 1111-860 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja**, valamint a 1111-817 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja** az Egyesülés napjával – 2023. november 23. napjával megszűntek. A hivatkozott alapok tájékoztatói és kezelési szabályzatai az Egyesülés napjával hatályukat veszítették.

Egyesülési jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.23
Saját tőke:	2 197 086.10
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0333
Darabszám	2 126 179

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: euroban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				6 388.44
I/1. Költségek (összes):				4 499.84
Adó				163.10
Alapkezelői díj				347.36
Letétkezelői díj				110.27
Forgalmazói díj				1 306.72
Felügyeleti díj				115.11
Könyvvizsgálói díj				1 465.09
Könyvelési díj				992.19
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				1 888.60
fizetendő Forgalmazási díj	HUF			1 888.60
II. Eszközök				2 203 474.54
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			9 813.76
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF			8 251.63
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR			1 562.13
II/3. Egyéb követelések (összes):				-
				-
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	2 193 660.78
II/4.1. Állampapírok				12 715.00
II/4.1.1. Kötvények (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				12 715.00
D240430	HUF	5 000 000.00		12 715.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				-
II/4.3. Részvények (összes):				-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				-

Egyesülési jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

II/4.5. Befektetési jegyek			2 180 945.78
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			2 180 945.78
Allianz Global Sustainability - RT	EUR	2 728.54	559 431.74
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	1 938.81	233 568.20
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	5 170.61	782 209.28
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC EUR	EUR	1 281.74	605 736.56
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek			-
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			-

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.23
Saját tőke:	4 485 560.35
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0215
Darabszám	4 391 123

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: euroban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	10 144.29
I/1. Költségek (összes):	6 367.02
Adó	330.74
Alapkezelői díj	716.35
Letétkezelői díj	227.41
Forgalmazói díj	2 694.83
Felügyeleti díj	233.42
Könyvvizsgálói díj	1 172.08
Könyvelési díj	992.19
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	3 777.27
fizetendő Forgalmazási díj	HUF 3 777.27
II. Eszközök	4 495 704.64
II/1. Lekötött bankbetétek	-
	Bank
II/2. Folyószámla, készpénz	13 083.81
	Devizanem
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF 9 001.21
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR 4 082.60
II/3. Egyéb követelések (összes):	-
	-

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	4 482 620.83
II/4.1. Állampapírok				203 439.97
II/4.1.1. Kötvények (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				203 439.97
D240430		HUF	80 000 000.00	203 439.97
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				-
II/4.3. Részvények (összes):				-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				-
II/4.5. Befektetési jegyek				4 279 180.86
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				4 279 180.86
Allianz Global Sustainability - RT		EUR	4 367.81	895 532.90
Erste Green Invest EUR D02 VTIA		EUR	2 510.59	302 450.90
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T		EUR	12 472.94	1 886 906.36
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC EUR		EUR	2 527.12	1 194 290.70
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				-
II/5. Származékos ügyletek		Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek				-
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				-

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

Jogelőd (Beolvadó3) alap adatai:

Alap neve: Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.23
Saját tőke:	4 624 937.96
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.9873
Darabszám	4 684 219

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: euroban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				10 672.88
I/1. Költségek (összes):				6 669.15
Adó				219.47
Alapkezelői díj				737.90
Letétkezelői díj				234.25
Forgalmazói díj				2 775.90
Felügyeleti díj				244.35
Könyvvizsgálói díj				1 465.09
Könyvelési díj				992.19
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				4 003.73
fizetendő Forgalmazási díj	HUF			4 003.73
II. Eszközök				4 635 610.84
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			12 091.04
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF			8 214.18
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR			2 839.89
Erste Bank Hungary Zrt.	USD			1 036.97
II/3. Egyéb követelések (összes):				-
				-
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	4 623 519.80
II/4.1. Állampapírok				12 715.00
II/4.1.1. Kötvények (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				12 715.00
D240430	HUF	5 000 000.00		12 715.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				-

Egyesülési jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

II/4.3. Részvények (összes):			-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):			-
II/4.5. Befektetési jegyek			4 610 804.80
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			4 610 804.80
Allianz Global Sustainability - RT	EUR	1 790.00	367 003.70
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	7 289.41	878 155.58
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap	EUR	1 120 953.00	1 261 408.41
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	4 324.58	654 222.92
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	3 731.34	496 231.17
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC EUR	EUR	110.00	51 984.90
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	48 825.02	901 798.12
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek			-
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			-

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.23
Saját tőke:	11 211 789.47
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.9526
Darabszám	11 769 372

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: euroban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	23 061.95
I/1. Költségek (összes):	12 870.68
Adó	821.09
Alapkezelői díj	1 774.40
Letétkezelői díj	563.30
Forgalmazói díj	6 675.12
Felügyeleti díj	579.49
Könyvvizsgálói díj	1 465.09
Könyvelési díj	992.19
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	10 191.27
fizetendő Forgalmazási díj	HUF 9 398.17
fizetendő Letétkezelői díj	HUF 793.10

Egyesülési jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

II. Eszközök				11 234 851.42
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidó	-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF	7 594.62		
II/3. Egyéb követelések (összes):				12 667.01
Erste Befektetési Zrt. elszámolási számlán lévő összeg	EUR	12 666.96		
Erste Befektetési Zrt. elszámolási számlán lévő összeg	USD	0.05		
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	11 214 589.79
II/4.1. Állampapírok (összes):				-
II/4.1.1. Kötvények (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				-
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				-
II/4.3. Részvények (összes):				-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				-
II/4.5. Befektetési jegyek				11 214 589.79
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				11 214 589.79
Allianz Global Sustainability - RT	EUR	14 449.52	2 962 584.06	
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	10 346.00	1 246 382.62	
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	21 039.30	3 182 825.00	
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC EUR	EUR	6 396.24	3 022 798.12	
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	43 313.48	799 999.99	
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidó	-	
II/5.1. Határidős ügyletek				-
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				-

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2023.11.23
Saját tőke:	22 519 381.59
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.9526
Darabszám	23 639 247

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás után:

Adatok: euroban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	47 893.99
I/1. Költségek (összes):	12 870.68
Adó	821.09
Alapkezelői díj	1 774.40
Letétkezelői díj	563.30
Forgalmazói díj	6 675.12
Felügyeleti díj	579.49
Könyvvizsgálói díj	1 465.09
Könyvelési díj	992.19
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	35 023.31
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	HUF 9 398.17
fizetendő Letétkezelői díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	HUF 793.10
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja	HUF 1 888.60
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja	HUF 163.10
Forgalmazói díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja	HUF 1 306.71
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja	HUF 115.11
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja	EUR 1 465.09
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja	HUF 992.19
fizetendő Forgalmazási díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja	HUF 3 777.27
Különadó Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja	HUF 330.74
Forgalmazói díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja	HUF 2 694.83
Felügyeleti díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja	HUF 233.42
Könyvvizsgálói díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja	EUR 1 172.08
Könyvelési díj Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja	HUF 992.19
fizetendő Forgalmazási díj Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	HUF 4 003.73
Különadó Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	HUF 219.47
Forgalmazói díj Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	HUF 2 775.89
Felügyeleti díj Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	HUF 244.35
Könyvvizsgálói díj Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	EUR 1 465.09
Könyvelési díj Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	HUF 992.18

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

II. Eszközök				22 567 275.58
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidó	-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem	40 217.37		
Erste Bank Hungary Zrt.	HUF	30 694.87		
Erste Bank Hungary Zrt.	EUR	8 485.39		
Erste Bank Hungary Zrt.	USD	1 037.11		
II/3. Egyéb követelések (összes):				12 667.01
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzülszámolásból eredő követelés	EUR	12 666.96		
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzülszámolásból eredő követelés	USD	0.05		
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	22 514 391.20
II/4.1. Állampapírok (összes):				228 869.97
II/4.1.1. Kötvények (összes):				-
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				228 869.97
D240430	HUF	90 000 000.00	228 869.97	
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				-
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):				-
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):				-
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):				-
II/4.3. Részvények (összes):				-
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				-
II/4.5. Befektetési jegyek				22 285 521.23
II/4.5.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				22 285 521.23
Allianz Global Sustainability - RT	EUR	23 335.87	4 784 552.40	
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	22 084.81	2 660 557.30	
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	43 007.43	6 506 163.56	
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - RC EUR	EUR	10 315.09	4 874 810.28	
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	92 138.50	1 701 798.11	
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	3 731.34	496 231.17	
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap	EUR	1 120 953.00	1 261 408.41	
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidó	-	
II/5.1. Határidős ügyletek				-
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				-

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2023.11.23

Átváltási arányok:

Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2023. november 23.	2 197 086.10	2 126 179	1.0333
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2023. november 23.	11 211 789.47	11 769 372	0.9526
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.084716			

Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2023. november 23.	4 485 560.35	4 391 123	1.0215
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2023. november 23.	11 211 789.47	11 769 372	0.9526
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.072328			

Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2023. november 23.	4 624 937.96	4 684 219	0.9873
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2023. november 23.	11 211 789.47	11 769 372	0.9526
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.036427			

Egyesületi jelentés Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja és az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja beolvasásáról
2023.11.23

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 beolvasó alap Alapkezelője és Letétkezelője is aláírja.

Szén Mariann
pénzügyi vezető

ERSTE Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

Gonda-Doyle Bettina
back office vezető

Nagy Magdolna
letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő

Tar Marianna
letétkezelő