



## **EGYESÜLÉSI JELENTÉS**

**az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja, mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja, mint átvevő alap egyesülésének határnapjára vonatkozóan az alap vagyonának alakulásáról**

**2024. december 12.**

**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.)**

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2024.12.12.**

---

**A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

|  |   |
|--|---|
| a Beolvasó alap neve   | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja  |
| a Beolvasó alap rövid neve   | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja  |
| a Beolvasó alap működési formája   | nyilvános   |
| a Beolvasó alap fajtája  | nyíltvégű   |
| a Beolvasó alap elsődleges eszközkategóriája   | értékpapíralap  |
| a Beolvasó alap harmonizációja   | ABA   |
| a Beolvasó alap futamideje   | határozatlan  |
| a Beolvasó alap nyilvántartásba vételi adatai  | H-KE-III-664/2023.; 2023. október 30  |
| a Beolvasó alap befektetési jegyének neve  | Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja befektetési jegy   |
| a Beolvasó alap által kibocsátott jegyek devizaneme  | USD (azaz amerikai dollár)  |
| a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke   | 1 USD, azaz egy amerikai dollár   |
| a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója  | HU0000733548  |
| 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 Beolvasó alap típusa   | Nem alkalmazandó.   |
| a Beolvasó alap alkategóriája  | Nem alkalmazandó.   |

**A Jogutód (Átvevő) alap adatai:**

|  |   |
|--|---|
| az Átvevő alap neve  | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja                  |
| az Átvevő alap rövid neve  | Erste ESG Stock Cost Averaging USD 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-246/2021.; 2021. május 7.                                |
| az Átvevő alap befektetési jegyének neve   | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja befektetési jegy |
| az Átvevő alap által kibocsátott jegyek devizaneme   | USD (azaz amerikai dollár)  |
| az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke  | 1 USD, azaz egy amerikai dollár                                   |
| az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója   | HU0000727276  |
| 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 Beolvasó alap típusa   | Nem alkalmazandó.   |
| a Beolvasó alap alkategóriája  | Nem alkalmazandó.   |

---

## Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja beolvasásáról 2024.12.12.

---

### A beolvasás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-767/2024. számú határozatával engedélyezte az **Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000733548, továbbiakban: Beolvasó alap), és az **Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja** (ISIN: HU0000727276, továbbiakban: Átvevő alap) 2024. december 12. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2024. december 12.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-767/2024. számú határozatával engedélyezte a Beolvasó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. december 6. és 2024. december 12. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2024. október 31. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján ([www.erstealapkezelő.hu](http://www.erstealapkezelő.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) közzétételi felületén keresztül a Kbtv. 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a Beolvasó alap és az Átvevő alap befektetőit az Egyesülés tényének Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezéséről, az Egyesülés napjának meghatározásáról, valamint a Beolvasó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. december 6. és 2024. december 12. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvasó alapra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2024. december 12. napjára, majd ezt követően az Alapkezelő megállapította a Beolvasó alap befektetési jegyeinek a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát az alábbi számítási mód szerint.

A Beolvasó alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2024.12.12.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2024.12.12.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arány az alábbi:  
Átváltási arány: 1.025720
- Az Alapkezelő 2024. december 12. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank közzétételi felületén keresztül tájékoztatta a Beolvasó alap, és az Átvevő alap befektetőit a meghatározott átváltási arányszámról.
- Az **Erste Befektetési Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041373) (továbbiakban: Forgalmazó) a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeit egész darabszámba kerekítve – az előzőekben részletezett módon megállapított egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban – jóváírta a Beolvasó alap befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján 2024. december 12. napján.
- A 1111-876 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja**, az Egyesülés napjával – 2024. december 12. napjával megszűnt. A hivatkozott alap tájékoztatója és kezelési szabályzata az Egyesülés napjával hatályát veszítette.

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja beolvadásáról  
2024.12.12.**

**Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:**

Alap neve: Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja  
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Eszközérték dátuma:  | 2024.12.12   |
| Saját tőke:          | 3 853 096.69 |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 1.0967       |
| Darabszám            | 3 513 389    |

**Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:**

Adatok: dollárban

| Megnevezés   |                  |                     |                  | Összeg/Érték        |
|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>I. Kötelezettségek</b>  |                  |                     |                  | <b>8 569.89</b>     |
| <b>I/1. Költségek (összes):</b>  |                  |                     |                  | <b>5 465.73</b>     |
| Adó  |                  |                     |                  | 376.94              |
| Alapkezelői díj  |                  |                     |                  | 364.90              |
| Letétkezelői díj   |                  |                     |                  | 101.36              |
| Forgalmazói díj  |                  |                     |                  | 1 155.53            |
| Felügyeleti díj  |                  |                     |                  | 265.30              |
| Könyvvizsgálói díj   |                  |                     |                  | 2 179.65            |
| Könyvelési díj   |                  |                     |                  | 1 022.05            |
| <b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>                                  |                  |                     |                  | <b>3 104.16</b>     |
| fizetendő Letétkezelési díj  |                  |                     |                  | 250.33              |
| fizetendő Forgalmazási díj   |                  |                     |                  | 2 853.83            |
| <b>II. Eszközök</b>  |                  |                     |                  | <b>3 861 666.58</b> |
| <b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>  | <b>Bank</b>      | <b>Futamidő</b>     | -                |                     |
| <b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>   | <b>Devizanem</b> | <b>3 861 666.58</b> |                  |                     |
| Erste Bank Hungary   | EUR              | 704 580.13          |                  |                     |
| Erste Bank Hungary   | HUF              | 680.88              |                  |                     |
| Erste Bank Hungary   | USD              | 3 156 405.57        |                  |                     |
| <b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>                                     |                  |                     |                  | -                   |
|  |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4. Értékpapírok:</b>   | <b>Megnev.</b>   | <b>Devizanem</b>    | <b>Mennyiség</b> | -                   |
| <b>II/4.1. Állampapírok</b>  |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>   |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>                                    |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>                           |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>                             |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b> |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                               |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>                                |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>                                    |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.3. Részvények (összes):</b>  |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>                                     |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>  |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                               |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):</b>                                    |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>                                     |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/5. Származékos ügyletek</b>  | <b>Devizanem</b> | <b>Futamidő</b>     | -                |                     |
| <b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>  |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>   |                  |                     |                  | -                   |
| <b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>   |                  |                     |                  | -                   |

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja beolvadásáról**  
**2024.12.12.**

**Jogelőd (Átvevő) alap adatai:**

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eszközérték dátuma:  | 2024.12.12    |
| Saját tőke:          | 12 994 548.09 |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 1.0692        |
| Darabszám            | 12 153 470    |

**Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:**

Adatok: dollárban

| Megnevezés   | Összeg/Érték                       |
|--|------------------------------------|
| <b>I. Kötelezettségek</b>  | <b>22 642.66</b>                   |
| <b>I/1. Költségek (összes):</b>  | <b>11 980.35</b>                   |
| Adó  | 1 302.69                           |
| Alapkezelői díj  | 1 230.48                           |
| Letétkezelői díj   | 341.80                             |
| Forgalmazói díj  | 3 896.52                           |
| Felügyeleti díj  | 916.86                             |
| Könyvvizsgálói díj   | 3 269.95                           |
| Könyvelési díj   | 1 022.05                           |
| <b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>                                  | <b>10 662.31</b>                   |
| fizetendő Letétkezelési díj  | 859.87                             |
| fizetendő Forgalmazási díj   | 9 802.44                           |
| <b>II. Eszközök</b>  | <b>13 017 190.75</b>               |
| <b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>  | <b>-</b>                           |
|  | <b>Bank Futamidő</b>               |
| <b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>   | <b>10 118.40</b>                   |
|  | <b>Devizanem</b>                   |
| Erste Bank Hungary   | EUR 16.51                          |
| Erste Bank Hungary   | HUF 10 101.89                      |
| <b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>                                     | <b>29 802.98</b>                   |
| Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés         | EUR 525.09                         |
| Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés         | USD 29 277.89                      |
| <b>II/4. Értékpapírok:</b>   | <b>12 977 269.37</b>               |
|  | <b>Megnev. Devizanem Mennyiség</b> |
| <b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>  | <b>-</b>                           |
| <b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>   | <b>-</b>                           |
| <b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>                                    | <b>-</b>                           |
| <b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>                           | <b>-</b>                           |
| <b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>                             | <b>-</b>                           |
| <b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b> | <b>-</b>                           |
| <b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                               | <b>-</b>                           |
| <b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>                                | <b>-</b>                           |
| <b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>                                    | <b>-</b>                           |
| <b>II/4.3. Részvények (összes):</b>  | <b>-</b>                           |

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja beolvadásáról  
2024.12.12.**

|   |                  |                 |  |                      |
|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| <b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>                                |                  |                 |  | -                    |
| <b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>                                       |                  |                 |  | <b>12 977 269.37</b> |
| <b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                          |                  |                 |  | <b>6 721 930.33</b>  |
| Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF                     | EUR              | 23 500          |  | 1 912 898.83         |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ET | USD              | 31 600          |  | 2 548 856.00         |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                                      | EUR              | 50 000          |  | 2 260 175.50         |
| <b>II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):</b>                               |                  |                 |  | <b>6 255 339.04</b>  |
| Erste Green Invest USD D02 VTIA   | USD              | 82              |  | 10 096.73            |
| Erste Responsible Stock Global EUR D02 T                                | EUR              | 14 172          |  | 2 867 715.54         |
| Erste WWF Stock Environment EUR D02 T                                   | EUR              | 31              |  | 4 237.13             |
| Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD      | USD              | 2 887           |  | 1 354 190.55         |
| Kepler Ethik Aktienfonds BV   | EUR              | 2 000           |  | 730 024.60           |
| Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR                        | EUR              | 59 224          |  | 1 289 074.49         |
| <b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>                                |                  |                 |  | -                    |
| <b>II/5. Származékos ügyletek</b>                                       | <b>Devizanem</b> | <b>Futamidő</b> |  | -                    |
| <b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>                                       |                  |                 |  | -                    |
| <b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>                                      |                  |                 |  | -                    |
| <b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>                                      |                  |                 |  | -                    |

**Jogutód (Átvevő) alap adatai:**

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eszközérték dátuma:  | 2024.12.12    |
| Saját tőke:          | 16 848 011.52 |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 1.0692        |
| Darabszám            | 15 757 223    |

**Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás után:**

| Megnevezés  | Összeg/Érték     |
|---|------------------|
| <b>I. Kötelezettségek</b>   | <b>30 860.85</b> |
| <b>I/1. Költségek (összes):</b>   | <b>11 980.35</b> |
| Adó   | 1 302.69         |
| Alapkezelői díj   | 1 230.48         |
| Letétkezelői díj  | 341.80           |
| Forgalmazói díj   | 3 896.52         |
| Felügyeleti díj   | 916.86           |
| Könyvvizsgálói díj  | 3 269.95         |
| Könyvelési díj  | 1 022.05         |
| <b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>                               | <b>18 880.50</b> |
| fizetendő Letétkezelési díj   | 859.87           |
| fizetendő Forgalmazási díj  | 9 802.44         |
| fizetendő Forgalmazási díj Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 2 853.83         |
| Alapkezelési díj Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja           | 364.90           |
| Forgalmazási díj Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja           | 1 155.53         |
| Könyvvizsgálói díj Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja         | 2 179.65         |
| Felügyeleti díj Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja            | 265.30           |
| Könyvelési díj Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja             | 1 022.05         |
| Különadó Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja                   | 376.94           |

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja beolvadásáról  
2024.12.12.**

|  |                  |                  |                  |                      |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>II. Eszközök</b>  |                  |                  |                  | <b>16 878 872.37</b> |
| <b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>  | <b>Bank</b>      | <b>Futamidő</b>  |                  |                      |
|  |                  |                  | -                |                      |
| <b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>   | <b>Devizanem</b> |                  |                  | <b>3 871 800.02</b>  |
| Erste Bank Hungary   | EUR              |                  |                  | 704 639.98           |
| Erste Bank Hungary   | HUF              |                  |                  | 10 432.69            |
| Erste Bank Hungary   | USD              |                  |                  | 3 156 727.35         |
| <b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>                                     |                  |                  |                  | <b>29 802.98</b>     |
| Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés         | EUR              |                  |                  | 525.09               |
| Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés         | USD              |                  |                  | 29 277.89            |
| <b>II/4. Értékpapírok:</b>   | <b>Megnev.</b>   | <b>Devizanem</b> | <b>Mennyiség</b> | <b>12 977 269.37</b> |
| <b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>  |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>   |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>                                    |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>                           |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>                             |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. (összes):</b> |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                               |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>                                |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):</b>                                    |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.3. Részvények (összes):</b>  |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>                                     |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>  |                  |                  |                  | <b>12 977 269.37</b> |
| <b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>                               |                  |                  |                  |                      |
| <b>6 721 930.33</b>  |                  |                  |                  |                      |
| Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF                          | EUR              | 23 500           |                  | 1 912 898.83         |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ET      | USD              | 31 600           |                  | 2 548 856.00         |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF   | EUR              | 50 000           |                  | 2 260 175.50         |
| <b>II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):</b>                                    |                  |                  |                  | <b>6 255 339.04</b>  |
| Erste Green Invest USD D02 VTIA  | USD              | 82               |                  | 10 096.73            |
| Erste Responsible Stock Global EUR D02 T                                     | EUR              | 14 172           |                  | 2 867 715.54         |
| Erste WWF Stock Environment EUR D02 T  | EUR              | 31               |                  | 4 237.13             |
| Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD           | USD              | 2 887            |                  | 1 354 190.55         |
| Kepler Ethik Aktienfonds BV  | EUR              | 2 000            |                  | 730 024.60           |
| Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR                             | EUR              | 59 224           |                  | 1 289 074.49         |
| <b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>                                     |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/5. Származékos ügyletek</b>  | <b>Devizanem</b> | <b>Futamidő</b>  |                  |                      |
|  |                  |                  | -                |                      |
| <b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>  |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>   |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |
| <b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>   |                  |                  |                  |                      |
| -  |                  |                  |                  |                      |

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja beolvasásáról  
2024.12.12.**

---

**Átváltási arány:**

| <b>Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja</b>   |                         |            |   |
|---|-------------------------|------------|---|
| Dátum   | Nettó eszközérték (USD) | Darabszám  | Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD) |
| 2024.december 12.                                       | 3 853 096.69            | 3 513 389  | 1.0967                                  |
| <b>Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja</b> |                         |            |   |
| Dátum   | Nettó eszközérték (USD) | Darabszám  | Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD) |
| 2024.december 12.                                       | 12 994 548.09           | 12 153 470 | 1.0692                                  |
| <b>ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 1.025720</b>                        |                         |            |   |

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.

---

Szén Mariann  
Pénzügyi vezető

---

Kendik Krisztina  
Back office vezető

ERSTE Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő

---

Szász László  
Vezető

---

Szabó Beáta  
Vezető

ERSTE Bank Hungary Zrt.  
Letétkezelő

---



