



EGYESÜLÉSI JELENTÉS

az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja, mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 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 tock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvadásáról
2024.12.12.**

A Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

a Beolvadó alap neve	Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja
a Beolvadó alap rövid neve	Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja
a Beolvadó alap működési formája	nyilvános
a Beolvadó alap fajtája	nyíltvégű
a Beolvadó alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvadó alap harmonizációja	ABA
a Beolvadó alap futamideje	határozatlan
a Beolvadó alap nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-694/2023.; 2023. november 7
a Beolvadó alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvadó alap által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
a Beolvadó alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
a Beolvadó alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000733530
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 Beolvadó alap típusa	Nem alkalmazandó.
a Beolvadó alap alkategóriája	Nem alkalmazandó.

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
a Beolvadó alap típusa	Nem alkalmazandó.
a Beolvadó alap alkategóriája	Nem alkalmazandó.

Egyesületi jelentés Erste tock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvadásáról 2024.12.12.

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-758/2024. számú határozatával engedélyezte az **Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000733530, továbbiakban: Beolvadó alap), és az **Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja** (ISIN: HU0000727268, továbbiakban: Átvevő alap) 2024. december 12. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2024. december 12.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-758/2024. számú határozatával engedélyezte a Beolvadó 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.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 alap és az Átvevő alap befektetőit az Egyesülés tényének Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezéséről, az Egyesülés napjának meghatározásáról, valamint a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. december 6. és 2024. december 12. napja közötti felfüggesztéséről.
- Mind a Beolvadó 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 Beolvadó alap befektetési jegyeinek a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát az alábbi számítási mód szerint.

A Beolvadó 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: 0.948280
- Az Alapkezelő 2024. december 12. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank közzétételi felületén keresztül tájékoztatta a Beolvadó 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 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 2024. december 12. napján.
- A 1111-878 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Stock Cost Averaging EUR 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 tock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvadásáról
2024.12.12.**

Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

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

Eszközérték dátuma:	2024.12.12
Saját tőke:	6 334 067.18
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.1276
Darabszám	5 617 507

Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: euróban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				11 903.71
I/1. Költségek (összes):				6 707.23
Adó				632.20
Alapkezelői díj				595.94
Letétkezelői díj				165.54
Forgalmazói díj				1 887.14
Felügyeleti díj				444.96
Könyvvizsgálói díj				2 009.00
Könyvelési díj				972.45
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				5 196.48
fizetendő Letétkezelési díj				419.07
fizetendő Forgalmazási díj				4 777.41
II. Eszközök				6 345 970.89
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			
		6 345 970.89		
Erste Bank Hungary	EUR	3 174 590.35		
Erste Bank Hungary	HUF	440.55		
Erste Bank Hungary	USD	3 170 939.99		
II/3. Egyéb követelések (összes):				-
				-
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	
II/4.1. Állampapírok				-
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				-
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				-
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				-
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 tock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvadásáról
2024.12.12.**

Jogelőd (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:	2024.12.12
Saját tőke:	13 292 945.70
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.1891
Darabszám	11 179 322

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: euróban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				22 630.18
I/1. Költségek (összes):				11 790.86
Adó				1 312.98
Alapkezelői díj				1 252.65
Letétkezelői díj				347.96
Forgalmazói díj				3 966.74
Felügyeleti díj				924.11
Könyvvizsgálói díj				3 013.97
Könyvelési díj				972.45
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				10 839.32
fizetendő Letétkezelési díj				874.14
fizetendő Forgalmazási díj				9 965.18
II. Eszközök				13 315 575.88
II/1. Lékötött bankbetétek	Bank	Futamidő		
			-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			
		6 337.81		
Erste Bank Hungary	EUR	4 663.83		
Erste Bank Hungary	HUF	1 673.98		
II/3. Egyéb követelések (összes):				275 222.69
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	EUR	268 791.61		
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	USD	6 431.08		
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	13 034 015.38
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):				-

**Egyesületi jelentés Erste tock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvadásáról
2024.12.12.**

II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):			-
II/4.5. Befektetési jegyek			13 034 015.38
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			6 624 809.25
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	24 000.00	1 858 800.00
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ET	USD	35 200.00	2 701 529.25
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	EUR	48 000.00	2 064 480.00
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):			6 409 206.13
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	84.81	11 518.32
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	15 407.43	2 966 391.92
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	31.34	4 031.52
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD	USD	3 508.16	1 565 763.23
Kepler Ethik Aktienfonds BV	EUR	2 000.00	694 600.00
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	56 344.82	1 166 901.14
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:	2024.12.12
Saját tőke:	19 627 531.93
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.1891
Darabszám	16 506 292

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás után:

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	34 114.82
I/1. Költségek (összes):	11 790.86
Adó	1 312.98
Alapkezelői díj	1 252.65
Letétkezelői díj	347.96
Forgalmazói díj	3 966.74
Felügyeleti díj	924.11
Könyvvizsgálói díj	3 013.97
Könyvelési díj	972.45
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	22 323.96
fizetendő Letétkezelési díj	874.14
fizetendő Forgalmazási díj	9 965.18
fizetendő Forgalmazási díj Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja	4 777.41
Alapkezelési díj Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja	595.94
Letétkezelési díj Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja	165.54
Felügyeleti díj Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja	444.96
Könyvelési díj Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja	972.45
Különadó Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja	632.20
Forgalmazási díj Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja	1 887.14
Könyvvizsgálói díj Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja	2 009.00

Egyesületi jelentés Erste tock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvadásáról
2024.12.12.

II. Eszközök				19 661 646.75
II/1. Lékötött bankbetétek	Bank	Futamidő	-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem		6 352 408.68	
Erste Bank Hungary	EUR		3 179 449.70	
Erste Bank Hungary	HUF		1 695.72	
Erste Bank Hungary	USD		3 171 263.26	
II/3. Egyéb követelések (összes):				275 222.69
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	EUR		268 791.61	
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	USD		6 431.08	
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Mennyiség	13 034 015.38
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				13 034 015.38
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				
6 624 809.25				
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	24 000.00	1 858 800.00	
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ET	USD	35 200.00	2 701 529.25	
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	EUR	48 000.00	2 064 480.00	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				6 409 206.13
Erste Green Invest EUR D02 VTIA	EUR	84.81	11 518.32	
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	15 407.43	2 966 391.92	
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	31.34	4 031.52	
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD	USD	3 508.16	1 565 763.23	
Kepler Ethik Aktienfonds BV	EUR	2 000.00	694 600.00	
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	56 344.82	1 166 901.14	
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 tock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja beolvadásáról
2024.12.12.**

Átváltási arány:

Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2024.december 12.	6 334 067.18	5 617 507	1.1276
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2024.december 12.	13 292 945.70	11 179 322	1.1891
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.948280			

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
