



## **EGYESÜLÉSI JELENTÉS**

**az Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja, mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging 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 3 Részvény Alapok Alapja beolvasásáról  
2024.12.12.**

**A Jogelőd (Beolvasó) alap adatai:**

a Beolvasó alap neve	Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja
a Beolvasó alap rövid neve	Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény 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-666/2023.; 2023. október 30.
a Beolvasó alap befektetési jegyének neve	Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 HUF, azaz egy forint
a Beolvasó alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000733522
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	Az Alap a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben meghatározott alapok alapja típusú befektetési alap.
a Beolvasó alap alkategóriája	Az Alap részvény alkategóriájú befektetési alap

**A Jogutód (Átvevő) alap adatai:**

az Átvevő alap neve	Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	Erste ESG Stock Cost Averaging 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-77/2021.; 2021. január 21.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja befektetési jegy
az Átvevő alap által kibocsátott jegyek devizaneme	HUF (azaz forint)
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 HUF, azaz egy forint
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000726674
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 3 Részvény Alapok Alapja beolvadásáról 2024.12.12.

---

### A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-763/2024. számú határozatával engedélyezte az **Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja** (ISIN: HU0000733522, továbbiakban: Beolvadó alap), és az **Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** (ISIN: HU0000726674, továbbiakban: Átvevő alap) 2024. december 12. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2024. december 12.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-576/2022. 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](http://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: 0.808416
- 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 eszközértéknek megfelelő átváltási arányban – jóváírta a Beolvadó alap befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján 2024. december 12. napján.
- A 1111-877 lajstromozási számon nyilvántartott **Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény 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 3 Részvény Alapok Alapja beolvasásáról 2024.12.12.

## Jogelőd (Beolvadó) alap adatai:

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

Eszközérték dátuma:	2024.12.12
Saját tőke:	3 356 194 387
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.2026
Darabszám	2 790 678 756

## Beolvadó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>5 582 078.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>2 874 288.00</b>
Adó	304 283.00
Alapkezelői díj	317 798.00
Letétkezelői díj	88 277.00
Forgalmazói díj	1 006 359.00
Felügyeleti díj	228 120.00
Könyvvizsgálói díj	775 903.00
Könyvelési díj	153 548.00
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>2 707 790.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj	2 489 420.00
fizetendő Letétkezelési díj	218 370.00
<b>II. Eszközök</b>	<b>3 361 776 465.00</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>Bank Futamidő -</b>
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem 3 361 776 465.00</b>
Erste Bank Hungary	EUR 273 297 517.00
Erste Bank Hungary	HUF 1 751 506 365.00
Erste Bank Hungary	USD 1 336 972 583.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>	<b>-</b>
	-
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev. Devizanem Mennyiség -</b>
<b>II/4.1. Állampapírok</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>
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>	<b>-</b>
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>	<b>-</b>
<b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>	<b>-</b>
<b>II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):</b>	<b>-</b>
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>	<b>-</b>
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>Devizanem Futamidő -</b>
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>	<b>-</b>
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>	<b>-</b>
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>	<b>-</b>

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja beolvadásáról  
2024.12.12.**

**Jogelőd (Átvevő) alap adatai:**

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

Eszközérték dátuma:	2024.12.12
Saját tőke:	13 407 897 520.00
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.4876
Darabszám	9 013 391 343

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

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték	
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>20 081 100.00</b>	
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>9 357 773.00</b>	
Adó	1 285 552.00	
Alapkezelői díj	1 272 609.00	
Letétkezelői díj	353 502.00	
Forgalmazói díj	4 029 927.00	
Felügyeleti díj	904 804.00	
Könyvvizsgálói díj	1 357 831.00	
Könyvelési díj	153 548.00	
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>10 723 327.00</b>	
fizetendő Forgalmazási díj	9 858 543.00	
fizetendő Letétkezelési díj	864 784.00	
<b>II. Eszközök</b>	<b>13 427 978 620.00</b>	
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>Bank Futamidő</b>	-
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>	<b>68 579 722.00</b>
Erste Bank Hungary	EUR	5 082 774.00
Erste Bank Hungary	HUF	63 496 948.00
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>		<b>156 774 297.00</b>
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	USD	156 774 297.00
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev. Devizanem Mennyiség</b>	<b>13 202 624 601.00</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>		-

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja beolvadásáról  
2024.12.12.**

<b>II/4.3. Részvények (összes):</b>			-
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>			-
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>			<b>13 202 624 601.00</b>
<b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>			<b>7 281 304 542.00</b>
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	69 500	2 206 076 506.00
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ET	USD	85 700	2 695 553 552.00
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	EUR	135 000	2 379 674 484.00
<b>II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):</b>			<b>5 921 320 059.00</b>
Erste Green Invest HUF D02 VTIA	HUF	76	3 644 720.00
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	34 041	2 686 025 782.00
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	80	4 205 926.00
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD	USD	6 579	1 203 337 151.00
Kepler Ethik Aktienfonds BV	EUR	5 000	711 687 160.00
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	154 624	1 312 419 320.00
<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 Alapok Alapja  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2024.12.12
Saját tőke:	16 764 525 039
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.4876
Darabszám	11 269 420 700

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg/Érték</b>
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>25 038 733.00</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>9 357 773.00</b>
Adó	1 285 552.00
Alapkezelői díj	1 272 609.00
Letétkezelői díj	353 502.00
Forgalmazói díj	4 029 927.00
Felügyeleti díj	904 804.00
Könyvvizsgálói díj	1 357 831.00
Könyvelési díj	153 548.00

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja beolvadásáról  
2024.12.12.**

<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>				<b>15 680 960.00</b>
fizetendő Forgalmazási díj				9 858 543.00
fizetendő Letétkezelési díj				864 784.00
fizetendő Forgalmazási díj Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja				2 489 420.00
Felügyeleti díj Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja				228 120.00
Könyvelési díj Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja				153 548.00
Különadó Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja				304 283.00
Forgalmazási díj Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja				1 006 359.00
Könyvvizsgálói díj Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja				775 903.00
<b>II. Eszközök</b>				<b>16 789 563 772.00</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>	<b>-</b>	
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>Devizanem</b>		<b>3 430 164 874.00</b>	
Erste Bank Hungary	EUR		278 397 410.00	
Erste Bank Hungary	HUF		1 814 658 585.00	
Erste Bank Hungary	USD		1 337 108 879.00	
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				<b>156 774 297.00</b>
Erste Befektetési Zrt-vel szembeni pénzelszámolásból eredő követelés	USD		156 774 297.00	
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>13 202 624 601.00</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>
<b>II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/4.5. Befektetési jegyek</b>				<b>13 202 624 601.00</b>
<b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>				<b>7 281 304 542.00</b>
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	69 500	2 206 076 506.00	
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ET	USD	85 700	2 695 553 552.00	
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	EUR	135 000	2 379 674 484.00	
<b>II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):</b>				<b>5 921 320 059.00</b>
Erste Green Invest HUF D02 VTIA	HUF	76	3 644 720.00	
Erste Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	34 041	2 686 025 782.00	
Erste WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	80	4 205 926.00	
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - R Cap USD	USD	6 579	1 203 337 151.00	
Kepler Ethik Aktienfonds BV	EUR	5 000	711 687 160.00	
Templeton Global Climate Change Fund Z (acc) EUR	EUR	154 624	1 312 419 320.00	
<b>II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	<b>-</b>	
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>				<b>-</b>
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>				<b>-</b>
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>				<b>-</b>

**Egyesületi jelentés Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja beolvasásáról  
2024.12.12.**

---

**Átváltási arány:**

<b>Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2024.december 12.	3 356 194 387	2 790 678 756	1.2026
<b>Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2024.december 12.	13 407 897 520	9 013 391 343	1.4876
<b>ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.808416</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

---



