

KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉssel ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2026.07.22.)

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 ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja** (ISIN: HU0000726674, Beolvadó alap1), az **Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja** (ISIN: HU0000737325, Beolvadó alap2), mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és **Erste Stock World HUF Alapok Alapja** (ISIN: HU0000712492, Átvevő alap) mint átvevő alap 2026. július 22. 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 ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja, mint Beolvadó alap1 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2026. július 22.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány1=

Erste Stock World HUF Alapok Alapja, az Átvevő alap, mint jogutód az Egyesülés határnapján (2026. július 22.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja, mint Beolvadó alap2 befektetési jegyeinek az Egyesülés határnapján (2026. július 22.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány2=

Erste Stock World HUF Alapok Alapja, az Átvevő alap, mint jogutód az Egyesülés határnapján (2026. július 22.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási árfolyam 6 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

Az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2026. július 22. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.5358 HUF

Az Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2026. július 22. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.1219 HUF

Az Erste Stock World HUF Alapok Alapja befektetési jegyeinek 2026. július 22. napján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 3.7251 HUF

A meghatározott átváltási arányszámok az alábbiak:

Átváltási arány1: 0.412284

Átváltási arány2: 0.301173

Erste Alapkezelő Zrt.