

HIRDETMÉNY

Erste Likviditási Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703848) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) **2018. szeptember 4.** napján történő egyesülése **során meghatározott átváltási arányról.**

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű Erste Likviditási Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703848) (Beolvadó Alap) és a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) 2018. szeptember 4-i értéknapal történő egyesülés során az Alapkezelő és a fenti alapok Letétkezelője az alkalmazandó átváltási arányt az alábbiak szerint állapította meg:

Erste Likviditási Befektetési Alap befektetési jegyeinek 2018. szeptember 4-én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási árfolyam = -----

Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegyeinek az 2018. szeptember 4-én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Az átváltási árfolyam 6 tizedes jegy pontossággal került megállapításra.

Az Erste Likviditási Befektetési Alap befektetési jegyeinek 2018. szeptember 4-én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke: **1.565884**

Az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegyeinek az 2018. szeptember 4-én -én érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke **2.241786**

A meghatározott átváltási arány: 0.698498

Budapest, 2018. szeptember 4.