**ERSTE BANK HUNGARY ZRT.**
H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Postacím: Budapest 1933
www.erstebank.hu

TeleBank: +36 1 298 0222
Telefax: +36 1 272 5160
ERSTEBUSINESS24: +36 1 298 0223

Cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041054



## A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-24/2019. számú határozata alapján az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyének visszavonása kapcsán, a korábban a Access Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, és az Erste Bank Hungary Zrt. által lefolytatandó megszűnési eljárással érintett befektetési alapok nettó eszközérték adatai

Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | HU0000703186 | **483 031 464** | **0,649826** | HUF |

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „A” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | HU0000716295 | **54 027 645** | **0,232123** | HUF |

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „IL” sorozat:

| Értéknap | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | HU0000716287 | **26 978 775** | **0,145719** | HUF |

ERSTE Bank Hungary Zrt.