

KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÚJRASZÁMÍTÁSÁRÓL (2025.12.18.)

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, továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az **Erste Real Assets EUR Alapok Alapja** (ISIN: HU0000714191, továbbiakban: Alap) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2025. június 24. napjától 2025. december 12. napjáig terjedő időszakban, (beleértve a kezdő és záró napot is) hibásan került megállapításra.

Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

ALAP	ISIN	DÁTUM	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	ÁRFOLYAM	DEVIZA
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.06.24	4,319,906.08	1.1800	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.06.25	4,328,811.01	1.1800	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.06.26	4,363,440.51	1.1770	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.06.27	4,402,387.31	1.1791	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.06.30	4,454,795.57	1.1793	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.01	4,466,077.72	1.1815	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.02	4,468,617.08	1.1837	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.03	4,484,026.96	1.1856	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.04	4,513,214.47	1.1872	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.07	4,503,486.19	1.1834	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.08	4,513,383.33	1.1817	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.09	4,527,250.93	1.1848	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.10	4,546,683.49	1.1871	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.11	4,636,969.26	1.1913	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.14	4,640,324.93	1.1891	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.15	4,659,849.02	1.1893	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.16	4,670,310.33	1.1874	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.17	4,705,284.21	1.1890	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.18	4,742,583.06	1.1926	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.21	4,752,978.95	1.1933	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.22	4,771,443.82	1.1923	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.23	4,853,882.24	1.1930	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.24	4,901,930.02	1.1912	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.25	4,927,686.27	1.1869	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.28	4,953,796.02	1.1871	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.29	5,007,494.94	1.1954	EUR

Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.30	5,088,197.71	1.1963	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.07.31	5,119,356.93	1.1955	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.01	5,160,624.19	1.1941	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.04	5,172,226.79	1.1936	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.05	5,226,910.60	1.1969	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.06	5,309,048.57	1.1977	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.07	5,351,917.88	1.1935	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.08	5,414,028.14	1.2006	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.11	5,457,468.37	1.1975	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.12	5,502,681.02	1.2012	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.13	5,550,055.82	1.1992	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.14	5,584,802.44	1.2011	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.15	5,637,202.59	1.2009	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.18	5,663,503.13	1.1985	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.19	5,697,668.26	1.2007	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.21	5,711,879.29	1.2023	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.22	5,781,840.39	1.2145	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.25	5,792,411.38	1.2076	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.26	5,858,144.67	1.2045	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.27	5,899,165.99	1.2101	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.28	5,920,117.26	1.2086	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.08.29	5,880,811.46	1.2081	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.01	5,870,234.68	1.2067	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.02	5,910,800.49	1.2082	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.03	5,964,947.30	1.2093	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.04	6,039,433.83	1.2120	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.05	6,118,954.66	1.2141	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.08	6,197,763.09	1.2173	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.09	6,223,812.34	1.2158	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.10	6,276,159.47	1.2208	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.11	6,311,562.00	1.2263	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.12	6,355,012.10	1.2258	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.15	6,436,729.40	1.2259	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.16	6,469,394.70	1.2224	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.17	6,487,341.46	1.2201	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.18	6,587,869.87	1.2194	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.19	6,630,939.05	1.2201	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.22	6,645,415.91	1.2218	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.23	6,711,263.80	1.2249	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.24	6,774,316.05	1.2264	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.25	6,875,506.59	1.2256	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.26	6,979,368.79	1.2331	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.29	7,037,196.58	1.2347	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.09.30	7,090,969.81	1.2340	EUR

Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.01	7,153,362.88	1.2398	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.02	7,247,872.91	1.2381	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.03	7,315,914.73	1.2463	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.06	7,374,586.44	1.2523	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.07	7,413,326.27	1.2519	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.08	7,512,354.65	1.2575	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.09	7,561,537.84	1.2546	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.10	7,531,562.81	1.2460	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.13	7,656,163.74	1.2528	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.14	7,785,772.12	1.2556	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.15	7,862,129.07	1.2594	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.16	7,916,733.46	1.2658	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.17	7,905,147.80	1.2605	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.20	7,989,515.26	1.2701	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.21	8,048,885.60	1.2641	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.22	8,132,585.72	1.2616	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.27	8,204,837.11	1.2657	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.28	8,224,264.15	1.2626	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.29	8,311,312.86	1.2649	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.30	8,456,938.93	1.2637	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.10.31	8,539,501.43	1.2634	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.03	8,639,543.34	1.2683	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.04	8,669,932.17	1.2654	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.05	8,877,952.59	1.2665	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.06	8,948,998.08	1.2637	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.07	9,004,240.76	1.2635	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.10	9,162,632.81	1.2705	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.11	9,315,390.50	1.2763	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.12	9,507,154.73	1.2853	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.13	9,610,961.09	1.2825	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.14	9,656,999.40	1.2729	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.17	9,784,014.15	1.2696	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.18	9,848,201.91	1.2590	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.19	10,042,766.06	1.2610	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.20	10,201,337.33	1.2634	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.21	10,289,731.73	1.2586	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.24	10,560,420.07	1.2651	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.25	10,811,001.45	1.2701	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.26	11,264,758.87	1.2775	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.27	11,451,890.58	1.2789	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.11.28	11,635,139.01	1.2884	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.01	11,747,622.97	1.2850	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.02	11,999,211.51	1.2828	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.03	12,326,453.49	1.2847	EUR

Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.04	12,503,045.60	1.2854	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.05	12,931,310.96	1.2897	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.08	13,094,684.47	1.2839	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.09	13,299,493.84	1.2825	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.10	13,486,358.89	1.2812	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.11	14,001,263.50	1.2851	EUR
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2025.12.12	14,254,304.11	1.2813	EUR

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja volt, a Kbtv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.

Erste Alapkezelő Zrt.