

KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE REAL ASSETS HUF 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 HUF Alapok Alapja** (ISIN: HU0000727821, 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 HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.06.24	3,731,243,877.00	1.3510	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.06.25	3,728,980,210.00	1.3494	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.06.26	3,718,579,783.00	1.3445	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.06.27	3,721,044,021.00	1.3445	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.06.30	3,723,695,415.00	1.3445	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.01	3,734,977,354.00	1.3473	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.02	3,734,923,436.00	1.3489	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.03	3,744,824,574.00	1.3539	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.04	3,741,548,629.00	1.3534	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.07	3,738,437,323.00	1.3509	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.08	3,754,126,931.00	1.3485	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.09	3,772,334,908.00	1.3547	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.10	3,772,842,612.00	1.3537	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.11	3,796,407,321.00	1.3594	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.14	3,801,019,415.00	1.3588	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.15	3,808,538,218.00	1.3586	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.16	3,809,859,259.00	1.3579	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.17	3,820,917,476.00	1.3580	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.18	3,829,109,281.00	1.3615	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.21	3,833,166,470.00	1.3623	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.22	3,841,954,958.00	1.3618	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.23	3,844,948,012.00	1.3607	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.24	3,835,548,291.00	1.3566	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.25	3,819,856,334.00	1.3475	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.28	3,829,443,549.00	1.3500	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.29	3,873,577,517.00	1.3654	HUF

Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.30	3,870,407,055.00	1.3649	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.07.31	3,895,193,812.00	1.3664	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.01	3,889,648,708.00	1.3642	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.04	3,879,072,395.00	1.3603	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.05	3,931,582,948.00	1.3681	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.06	3,927,781,075.00	1.3659	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.07	3,911,805,426.00	1.3581	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.08	3,924,145,152.00	1.3619	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.11	3,910,112,312.00	1.3562	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.12	3,929,111,488.00	1.3620	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.13	3,923,181,707.00	1.3571	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.14	3,938,437,978.00	1.3606	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.15	3,942,289,116.00	1.3598	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.18	3,943,033,719.00	1.3574	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.19	3,936,692,824.00	1.3545	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.21	3,991,755,003.00	1.3629	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.22	4,032,467,568.00	1.3775	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.25	4,018,751,284.00	1.3723	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.26	4,008,807,121.00	1.3695	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.27	4,017,873,704.00	1.3726	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.28	4,025,905,658.00	1.3738	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.08.29	4,024,187,327.00	1.3719	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.01	4,012,095,162.00	1.3666	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.02	4,026,918,837.00	1.3705	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.03	4,017,382,795.00	1.3663	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.04	4,019,297,556.00	1.3682	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.05	4,027,081,986.00	1.3676	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.08	4,049,780,355.00	1.3725	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.09	4,048,968,131.00	1.3732	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.10	4,080,309,123.00	1.3793	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.11	4,096,411,805.00	1.3834	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.12	4,085,822,648.00	1.3794	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.15	4,077,037,478.00	1.3753	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.16	4,059,189,307.00	1.3713	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.17	4,043,526,002.00	1.3681	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.18	4,024,450,579.00	1.3638	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.19	4,044,612,996.00	1.3699	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.22	4,056,565,894.00	1.3711	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.23	4,064,678,938.00	1.3727	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.24	4,078,050,830.00	1.3781	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.25	4,080,171,794.00	1.3787	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.26	4,115,650,429.00	1.3901	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.29	4,113,488,156.00	1.3897	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.09.30	4,116,808,970.00	1.3903	HUF

Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.01	4,116,588,800.00	1.3918	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.02	4,097,480,820.00	1.3906	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.03	4,144,524,364.00	1.3995	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.06	4,181,280,571.00	1.4074	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.07	4,208,168,122.00	1.4169	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.08	4,220,971,020.00	1.4258	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.09	4,213,763,214.00	1.4211	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.10	4,181,346,397.00	1.4065	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.13	4,233,035,081.00	1.4190	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.14	4,262,703,191.00	1.4253	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.15	4,264,070,739.00	1.4221	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.16	4,291,684,000.00	1.4276	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.17	4,284,338,809.00	1.4233	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.20	4,336,039,770.00	1.4327	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.21	4,331,397,480.00	1.4262	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.22	4,329,319,072.00	1.4244	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.27	4,365,936,301.00	1.4287	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.28	4,349,372,234.00	1.4210	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.29	4,473,301,411.00	1.4234	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.30	4,553,933,392.00	1.4229	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.10.31	4,556,558,235.00	1.4224	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.03	4,589,773,853.00	1.4250	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.04	4,606,169,286.00	1.4262	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.05	4,684,096,977.00	1.4254	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.06	4,672,607,028.00	1.4189	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.07	4,708,688,239.00	1.4175	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.10	4,722,175,517.00	1.4162	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.11	4,799,704,073.00	1.4316	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.12	4,846,559,059.00	1.4405	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.13	4,847,178,980.00	1.4318	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.14	4,853,259,924.00	1.4225	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.17	4,858,225,862.00	1.4168	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.18	4,841,315,724.00	1.4064	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.19	4,878,364,970.00	1.4052	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.20	4,917,592,114.00	1.4051	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.21	4,969,670,542.00	1.4048	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.24	4,890,343,811.00	1.4096	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.25	4,952,398,050.00	1.4126	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.26	4,990,322,720.00	1.4208	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.27	5,049,880,630.00	1.4218	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.11.28	5,103,170,909.00	1.4322	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.01	5,089,338,578.00	1.4249	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.02	5,129,910,852.00	1.4237	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.03	5,174,666,702.00	1.4245	HUF

Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.04	5,206,368,405.00	1.4284	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.05	5,257,084,529.00	1.4357	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.08	5,266,196,115.00	1.4302	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.09	5,373,810,408.00	1.4308	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.10	5,412,355,489.00	1.4305	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.11	5,457,050,089.00	1.4301	HUF
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	HU0000727821	2025.12.12	5,510,284,436.00	1.4311	HUF

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

Erste Alapkezelő Zrt.