

KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE REAL ASSETS USD 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 USD Alapok Alapja** (ISIN: HU0000722012, 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 USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.06.24	3,769,986.73	1.2972	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.06.25	3,751,864.39	1.2995	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.06.26	3,775,481.78	1.3074	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.06.27	3,797,020.09	1.3080	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.06.30	3,796,052.72	1.3085	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.01	3,855,561.48	1.3172	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.02	3,860,486.50	1.3193	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.03	3,877,659.51	1.3251	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.04	3,888,235.31	1.3245	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.07	3,874,105.65	1.3197	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.08	3,902,218.70	1.3196	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.09	4,052,409.57	1.3212	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.10	4,104,452.50	1.3252	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.11	4,203,172.12	1.3280	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.14	4,216,453.43	1.3254	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.15	4,291,679.02	1.3249	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.16	4,273,678.95	1.3186	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.17	4,278,575.31	1.3190	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.18	4,323,793.18	1.3267	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.21	4,631,145.41	1.3271	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.22	4,646,754.50	1.3300	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.23	4,686,399.93	1.3324	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.24	4,698,662.61	1.3348	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.25	4,673,187.73	1.3285	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.28	4,789,633.09	1.3230	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.29	4,777,234.19	1.3201	USD

Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.30	4,779,495.66	1.3201	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.07.31	4,751,993.77	1.3081	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.01	4,733,843.72	1.3025	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.04	4,786,301.38	1.3170	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.05	4,819,452.85	1.3183	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.06	4,907,290.49	1.3235	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.07	4,969,628.74	1.3300	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.08	5,021,483.17	1.3336	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.11	5,026,167.74	1.3316	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.12	5,014,328.00	1.3320	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.13	5,053,302.08	1.3394	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.14	5,044,374.81	1.3375	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.15	5,049,891.40	1.3389	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.18	5,056,417.47	1.3359	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.19	5,110,290.04	1.3376	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.21	5,123,718.52	1.3377	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.22	5,212,442.84	1.3456	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.25	5,227,440.59	1.3487	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.26	5,194,908.96	1.3372	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.27	5,267,700.36	1.3396	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.28	5,300,852.41	1.3432	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.08.29	5,326,075.41	1.3458	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.01	5,341,658.13	1.3501	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.02	5,345,974.16	1.3428	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.03	5,353,100.03	1.3446	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.04	5,392,014.43	1.3480	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.05	5,437,004.07	1.3528	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.08	5,467,190.78	1.3611	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.09	5,472,957.43	1.3625	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.10	5,476,577.88	1.3622	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.11	5,511,980.70	1.3681	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.12	5,631,884.94	1.3702	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.15	5,679,742.06	1.3722	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.16	5,701,063.20	1.3734	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.17	5,726,231.18	1.3758	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.18	5,759,922.11	1.3730	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.19	5,815,449.52	1.3687	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.22	5,731,639.09	1.3707	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.23	5,807,272.09	1.3779	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.24	5,802,640.37	1.3768	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.25	5,805,868.83	1.3736	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.26	5,841,593.25	1.3762	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.29	5,902,696.55	1.3820	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.09.30	5,955,700.97	1.3842	USD

Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.01	5,988,960.75	1.3905	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.02	5,992,578.32	1.3890	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.03	6,034,390.88	1.3975	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.06	6,082,193.17	1.3984	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.07	6,133,426.78	1.3975	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.08	6,156,381.42	1.3987	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.09	6,150,223.85	1.3955	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.10	6,134,881.88	1.3828	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.13	6,191,678.63	1.3908	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.14	6,331,635.03	1.3914	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.15	6,396,791.02	1.4029	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.16	6,457,654.00	1.4122	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.17	6,453,051.01	1.4099	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.20	6,520,333.42	1.4177	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.21	6,539,227.29	1.4069	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.22	6,594,315.46	1.4022	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.27	6,647,424.20	1.4106	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.28	6,781,030.22	1.4089	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.29	6,814,492.32	1.4102	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.30	7,001,366.43	1.4065	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.10.31	7,016,663.18	1.4026	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.03	7,045,096.69	1.4020	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.04	7,045,834.45	1.3974	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.05	7,039,541.93	1.3974	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.06	7,137,458.28	1.3967	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.07	7,144,976.57	1.3992	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.10	7,257,424.28	1.4099	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.11	7,374,224.30	1.4160	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.12	7,357,469.16	1.4270	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.13	7,508,138.49	1.4281	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.14	7,494,885.35	1.4171	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.17	7,487,053.01	1.4110	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.18	7,443,691.71	1.3974	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.19	7,531,479.04	1.3980	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.20	7,508,413.29	1.3964	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.21	7,565,121.36	1.3906	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.24	7,795,969.57	1.3990	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.25	7,871,573.87	1.4049	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.26	8,071,910.16	1.4169	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.27	8,119,706.28	1.4194	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.11.28	8,247,850.81	1.4297	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.01	8,330,532.46	1.4314	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.02	8,325,590.16	1.4273	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.03	8,516,718.77	1.4325	USD

Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.04	8,641,032.77	1.4368	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.05	8,740,028.07	1.4398	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.08	8,870,420.62	1.4324	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.09	9,015,921.12	1.4310	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.10	9,073,471.62	1.4284	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.11	9,202,638.44	1.4379	USD
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	HU0000722012	2025.12.12	9,286,233.35	1.4365	USD

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.