

**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:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.03.31	HU0000703186	<b>355 432 186</b>	<b>0,478166</b>	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.03.31	HU0000716295	<b>40 453 843</b>	<b>0,173805</b>	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „IL” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.03.31	HU0000716287	<b>19 216 797</b>	<b>0,103794</b>	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.