

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
2022.10.28	HU0000703186	370 824 546	0,498873	HUF
2022.11.30	HU0000703186	376 418 346	0,506399	HUF
2022.12.30	HU0000703186	380 098 763	0,511350	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „A” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.10.28	HU0000716295	42 889 680	0,184270	HUF
2022.11.30	HU0000716295	43 478 610	0,186800	HUF
2022.12.30	HU0000716295	43 863 957	0,188456	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „IL” sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2022.10.28	HU0000716287	20 081 952	0,108467	HUF
2022.11.30	HU0000716295	20 391 933	0,110141	HUF
2022.12.30	HU0000716295	50 595 872	0,111243	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.