

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:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.31	HU0000703186	385 050 485	0,518012	HUF
2023.02.28	HU0000703186	389 244 280	0,523654	HUF
2023.03.31	HU0000703186	394 411 840	0,530606	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „A” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.31	HU0000716295	44 382 067	0,190682	HUF
2023.02.28	HU0000716295	43 788 657	0,188133	HUF
2023.03.31	HU0000716295	45 562 280	0,195753	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „IL” sorozat:

Értéknapi	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2023.01.31	HU0000716287	20 868 906	0,112718	HUF
2023.02.28	HU0000716295	21 100 454	0,113968	HUF
2023.03.31	HU0000716295	21 386 758	0,115515	HUF

ERSTE Bank Hungary Zrt.