

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-24/2019. számú határozata alapján az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyének visszavonása kapcsán, a korábban az 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:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.03.28 | HU0000703186 | <b>432 730 712</b> | <b>0,582156</b>                               | HUF    |

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.03.28 | HU0000716295 | <b>43 260 961</b> | <b>0,185865</b>                               | HUF    |

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „IL” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2024.03.28 | HU0000716287 | <b>23 525 961</b> | <b>0,127069</b>                               | HUF    |

ERSTE Bank Hungary Zrt.