

**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:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték  | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|--------------------|---|--------|
| 2026.03.31 | HU0000703186 | <b>480 986 794</b> | <b>0,647076</b>                               | HUF    |

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „A” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|---|--------|
| 2026.03.31 | HU0000716295 | <b>55.918.688</b> | <b>0.240248</b>                               | HUF    |

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap „IL” sorozat:

| Értéknap   | ISIN kód     | Nettó eszközérték | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|------------|--------------|-------------------|---|--------|
| 2026.03.31 | HU0000716287 | <b>26 243 478</b> | <b>0,141747</b>                               | HUF    |

ERSTE Bank Hungary Zrt.