

KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÚJRASZÁMÍTÁSÁRÓL (2026.03.13.)

Az **Erste Alapkezelő Zrt.** (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014; H-EN-III-49/2026, továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az **Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap** (ISIN: HU0000707740 „T” sorozat, ISIN: HU0000722442 „T180” sorozat, továbbiakban: Alap) nettó eszközértékei és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékei (árfolyamok) 2026. március 4 napján hibásan kerültek megállapításra.

Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta.

Az Alap 2026. március 4. napjára vonatkozó befektetési jegyeinek helyes nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó helyes nettó eszközértéke:

ALAP	ISIN	DÁTUM	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	ÁRFOLYAM
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap	HU0000707740;	2026.03.04.	436 629 396,84 EUR	1,6521 EUR
	HU0000722442		48 641 824,89 EUR	1,2121 EUR

Tekintettel arra, hogy 2026. március 4. napján az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazásteljesítési napja volt, a Kbftv. 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.

Erste Alapkezelő Zrt.