

KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÚJRASZÁMÍTÁSÁRÓL (2026.09.07.)

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 Ingatlan Befektetési Alap** (ISIN: HU0000703160 „T” sorozat, ISIN: HU0000722434 „T180” sorozat, ISIN: HU0000732490 „M180” sorozat, ISIN: HU0000738844 „L” sorozat, továbbiakban: Alap) nettó eszközértékei és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékei (árfolyamok) 2026. augusztus 17. napjától 2026. szeptember 2. napjáig terjedő időszakra, (beleértve a kezdő és záró napot is) hibásan került 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 fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

ALAP	ISIN	DÁTUM	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	ÁRFOLYAM
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	HU0000703160 – „T” sorozat	2026.08.17	754 517 548 907	3,9907
		2026.08.18	754 697 798 693	3,9916
		2026.08.19	755 452 158 682	3,9928
		2026.08.24	756 043 010 915	3,9949
		2026.08.25	756 401 074 447	3,9957
		2026.08.26	756 931 648 827	3,9975
		2026.08.27	757 260 321 688	3,9986
		2026.08.28	757 587 381 471	3,9993
		2026.08.31	758 022 603 880	4,0013
		2026.09.01	758 187 637 491	4,0023
	HU0000722434 – „T180” sorozat	2026.09.02	758 070 934 656	4,0033
		2026.08.17	14 093 464 239	1,5317
		2026.08.18	14 083 611 388	1,5320
		2026.08.19	14 075 322 099	1,5324
		2026.08.24	14 047 184 724	1,5332
		2026.08.25	14 040 045 061	1,5336
		2026.08.26	13 969 561 588	1,5342
		2026.08.27	13 965 903 981	1,5347
		2026.08.28	13 962 076 471	1,5350
		2026.08.31	13 968 436 886	1,5357
	HU0000732490 – „M180” sorozat	2026.09.01	13 961 100 647	1,5361
		2026.09.02	13 906 802 686	1,5365
		2026.08.17	37 412 973 469	1,2471
		2026.08.18	37 421 361 021	1,2474
		2026.08.19	37 433 067 314	1,2478
		2026.08.24	37 455 242 667	1,2485
		2026.08.25	37 463 683 128	1,2488
		2026.08.26	37 480 752 223	1,2494
		2026.08.27	37 491 978 381	1,2497
		2026.08.28	37 499 097 084	1,2500
	HU0000738844 – „L” sorozat	2026.08.31	37 519 490 247	1,2506
		2026.09.01	37 528 803 633	1,2510
		2026.09.02	37 539 251 383	1,2513
		2026.08.17	10 699 850 484	1,0700
		2026.08.18	10 702 249 264	1,0702
		2026.08.19	10 705 597 183	1,0706
		2026.08.24	10 711 939 181	1,0712

		2026.08.25	10 714 353 095	1,0714
		2026.08.26	10 719 234 737	1,0719
		2026.08.27	10 722 445 340	1,0722
		2026.08.28	10 724 481 241	1,0724
		2026.08.31	10 730 313 542	1,0730
		2026.09.01	10 732 977 106	1,0733
		2026.09.02	10 735 965 089	1,0736

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazásteljesítési napja volt, a Kbtv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.

Erste Alapkezelő Zrt.