

KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEINEK ÚJRASZÁMÍTÁSÁRÓL (2024.02.02.)

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, továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az **Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap** (ISIN: HU0000728159, továbbiakban: Alap) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2023. július 21. napjától 2024. január 17. napjáig terjedő időszakban, (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 Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.07.21	20 541 879.49	0.9461
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.07.24	20 618 607.84	0.9468
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.07.25	20 795 442.29	0.9465
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.07.26	21 014 606.64	0.9465
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.07.27	21 089 721.14	0.9472
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.07.28	21 245 763.47	0.9475
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.07.31	21 281 213.64	0.9482
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.01	21 405 260.21	0.9478
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.02	21 624 251.17	0.9474
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.03	21 614 954.64	0.9467
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.04	21 675 608.01	0.9471
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.07	21 721 238.18	0.9474
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.08	21 795 618.33	0.9484

Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.09	21 882 716.22	0.9482
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.10	21 974 619.03	0.9478
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.11	22 175 298.44	0.9471
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.14	22 241 478.90	0.9467
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.15	22 233 195.04	0.9459
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.16	22 322 688.20	0.9457
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.17	22 300 027.60	0.9445
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.18	22 291 170.78	0.9449
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.21	22 318 963.73	0.9444
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.22	22 520 404.60	0.9449
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.23	22 640 086.26	0.9469
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.24	22 718 309.79	0.9477
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.25	22 803 331.67	0.9472
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.28	23 131 030.54	0.9474
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.29	23 210 805.36	0.9483
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.30	23 304 773.16	0.9484
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.08.31	23 363 335.85	0.9497
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.01	23 445 973.68	0.9495
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.04	23 539 044.38	0.9495
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.05	23 569 820.63	0.9488

Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.06	23 722 326.88	0.9477
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.07	23 768 234.27	0.9479
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.08	23 801 990.32	0.9486
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.11	24 240 283.65	0.9484
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.12	24 638 756.64	0.9484
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.13	25 363 012.97	0.9494
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.14	26 001 561.75	0.9507
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.15	26 335 676.37	0.9506
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.18	26 409 086.48	0.9500
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.19	27 049 039.56	0.9501
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.20	27 268 884.40	0.9504
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.21	27 373 054.46	0.9496
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.22	27 527 491.68	0.9500
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.25	27 600 602.27	0.9498
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.26	27 610 068.99	0.9493
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.27	27 998 574.06	0.9491
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.28	27 834 015.40	0.9467
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.09.29	27 906 514.04	0.9485
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.02	27 871 287.67	0.9475
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.03	27 989 295.66	0.9464

Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.04	28 067 282.66	0.9459
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.05	28 261 119.77	0.9467
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.06	28 321 183.19	0.9462
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.09	28 425 807.89	0.9473
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.10	28 511 624.00	0.9486
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.11	28 569 272.87	0.9496
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.12	28 551 019.75	0.9466
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.13	28 696 854.75	0.9471
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.16	28 740 809.70	0.9468
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.17	28 883 342.36	0.9453
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.18	28 933 721.15	0.9444
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.19	29 118 911.83	0.9438
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.20	29 262 027.01	0.9444
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.24	29 374 676.51	0.9457
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.25	29 531 543.40	0.9454
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.26	29 386 665.82	0.9460
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.27	29 589 494.36	0.9467
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.30	29 676 231.21	0.9475
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.10.31	29 751 572.53	0.9488
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.02	30 165 433.74	0.9529

Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.03	30 418 948.46	0.9549
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.06	30 480 933.25	0.9543
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.07	31 032 673.27	0.9549
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.08	31 216 934.66	0.9552
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.09	31 506 034.59	0.9551
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.10	31 895 873.32	0.9543
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.13	32 215 994.89	0.9539
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.14	32 402 719.10	0.9553
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.15	32 606 519.74	0.9553
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.16	32 869 541.93	0.9564
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.17	33 059 702.66	0.9573
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.20	33 301 911.44	0.9576
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.21	34 255 020.15	0.9588
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.22	34 698 491.47	0.9592
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.23	35 264 179.15	0.9592
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.24	35 604 079.46	0.9593
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.27	35 772 262.79	0.9607
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.28	36 064 520.01	0.9619
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.29	36 601 340.09	0.9646
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.11.30	36 715 737.73	0.9645

Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.01	36 973 140.09	0.9665
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.04	37 417 843.98	0.9682
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.05	39 230 805.50	0.9697
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.06	39 669 336.99	0.9709
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.07	40 171 169.31	0.9717
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.08	41 058 436.17	0.9709
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.11	41 235 462.59	0.9711
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.12	42 162 596.14	0.9718
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.13	42 624 338.86	0.9732
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.14	44 593 601.21	0.9790
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.15	45 302 109.67	0.9812
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.18	46 035 168.37	0.9811
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.19	46 598 596.53	0.9821
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.20	47 359 534.97	0.9832
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.21	48 793 202.57	0.9841
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.22	49 231 111.75	0.9847
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.27	50 148 000.71	0.9861
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.28	50 424 287.83	0.9868
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2023.12.29	50 519 693.39	0.9863
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.02	50 491 301.84	0.9855

Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.03	50 616 906.86	0.9834
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.04	50 681 237.60	0.9826
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.05	50 811 644.04	0.9819
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.08	51 133 086.61	0.9819
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.09	51 347 925.84	0.9818
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.10	52 830 286.92	0.9820
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.11	53 116 115.33	0.9827
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.12	53 823 430.27	0.9846
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.15	54 060 075.64	0.9843
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.16	54 758 115.65	0.9836
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	HU0000728159	2024.01.17	55 260 894.44	0.9820

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

Erste Alapkezelő Zrt.