

KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE EURO MEGTAKARÍTÁSI VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÚJRASZÁMÍTÁSÁRÓL (2025.12.31.)

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 Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap** (ISIN: HU0000737531, továbbiakban: Alap) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) **2025. december 22. napján** 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 2025. december 22. napjára vonatkozó befektetési jegyeinek helyes nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó helyes nettó eszközértéke:

ALAP	ISIN	DÁTUM	NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	ÁRFOLYAM
Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap	HU0000737531	2025.12.22.	11 836 592,07 EUR	1.0099 EUR

Tekintettel arra, hogy 2025. december 22. napján az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.

Erste Alapkezelő Zrt.