

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-24/2019. számú határozata alapján az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyének visszavonása kapcsán, a korábban az 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:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.09.30	HU0000703186	330 889 957	0,445149	HUF
2019.10.31	HU0000703186	330 633 426	0,444804	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.09.30	HU0000716295	45 709 572	0,196385	HUF
2019.10.31	HU0000716295	45 471 629	0,195363	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat:

Értéknep	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2019.09.30	HU0000716287	19 164 913	0,103514	HUF
2019.10.31	HU0000716287	19 161 626	0,103496	HUF

Budapest, 2019. november 18.

Erste Bank Hungary Zrt.