

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:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.01.31	HU0000703186	301 620 007	0,405772	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.01.31	HU0000716295	44 804 089	0,192495	HUF

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat:

Értéknap	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
2020.01.31	HU0000716287	19 152 038	0,103445	HUF

Budapest, 2020. február 19.

Erste Bank Hungary Zrt.