

KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO 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 Euro Ingatlan Befektetési Alap** (ISIN: HU0000707740 „T” sorozat, ISIN: HU0000722442 „T180” sorozat, továbbiakban: Alap) nettó eszközértékei és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékei (árfolyamok) 2026. augusztus 18. 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 Euro Ingatlan Befektetési Alap	HU0000707740 – „T” sorozat	2026.08.18	455 838 520,34	1,6781
		2026.08.19	455 775 223,09	1,6784
		2026.08.24	456 077 160,44	1,6797
		2026.08.25	456 033 145,57	1,6799
		2026.08.26	456 067 751,42	1,6801
		2026.08.27	456 130 234,99	1,6803
		2026.08.28	456 206 619,02	1,6805
		2026.08.31	456 503 833,25	1,6813
		2026.09.01	456 292 148,60	1,6813
		2026.09.02	456 204 592,10	1,6813
	HU0000722442 – „T180” sorozat	2026.08.18	46 629 082,07	1,2312
		2026.08.19	46 626 717,60	1,2314
		2026.08.24	46 662 158,52	1,2323
		2026.08.25	46 612 601,61	1,2325
		2026.08.26	46 616 203,45	1,2327
		2026.08.27	46 499 216,62	1,2328
		2026.08.28	46 509 926,17	1,2329
		2026.08.31	46 495 131,87	1,2336
		2026.09.01	46 495 459,75	1,2336
		2026.09.02	46 494 984,26	1,2336

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.