

Az Erste Alapkezelő tájékoztatása az általa kezelt befektetési alapok nettó eszközérték adatairól.

Befektetési alap neve	Isin kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap	HU0000702006	2020.09.25	HUF	40 628 769 375	2.244707
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	HU0000703160	2020.09.23	HUF	509 954 604 639	2.5306
Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000701529	2020.09.23	HUF	1 861 608 291	3.2651
Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	HU0000701537	2020.09.22	HUF	902 792 525	1.9266
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja	HU0000703830	2020.09.23	HUF	103 977 247 743	1.8807
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat	HU0000704200	2020.09.23	HUF	4 438 822 199	1.7876
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja	HU0000704499	2020.09.23	HUF	11 381 673 693	1.4479
Erste Megtakarítási Alapok Alapja	HU0000704507	2020.09.23	HUF	14 212 270 766	1.5135
Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja	HU0000705322	2020.09.23	HUF	468 066 725	0.9254
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja	HU0000705314	2020.09.23	HUF	1 193 518 272	1.1852
Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja	HU0000705306	2020.09.23	HUF	38 997 650	1.8118
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja	HU0000705488	2020.09.23	HUF	2 528 506 679	1.5629
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap	HU0000705991	2020.09.25	USD	100 367 654.36	1.1621
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap	HU0000706007	2020.09.25	EUR	60 003 670.14	1.1025
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap	HU0000707716	2020.09.23	HUF	2 497 514 781	2.4632
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	HU0000708656	2020.09.23	HUF	17 404 423 880	1.9496
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat	HU0000708649	2020.09.23	HUF	85 004 953	2.259
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja	HU0000708631	2020.09.23	HUF	3 134 445 351	1.6882
Erste Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat	HU0000707740	2020.09.23	EUR	414 692 202.10	1.3884
Erste Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat	HU0000722442	2020.09.23	EUR	518 624.07	1.0186
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap	HU0000708243	2020.09.23	HUF	5 818 970 908	1.4706
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	HU0000709993	2020.09.23	HUF	4 193 483 378	1.4706
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja	HU0000709985	2020.09.23	HUF	1 702 761 602	1.4983
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap	HU0000710694	2020.09.23	HUF	9 272 062 012	1.6038
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja	HU0000711692	2020.09.23	HUF	4 106 112 890	1.3012
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja	HU0000712500	2020.09.22	HUF	312 425 625	1.3199
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja	HU0000712492	2020.09.22	HUF	2 053 082 529	1.9019
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja	HU0000714191	2020.09.22	EUR	506 638.93	1.002
YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja	HU0000714183	2020.09.22	EUR	828 097.59	1.0102
YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja	HU0000714175	2020.09.22	EUR	626 255.14	0.9917
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja	HU0000717533	2020.09.23	USD	200 265 640.12	1.1508
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap	HU0000717525	2020.09.23	USD	352 796.10	1.1056
Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja	HU0000718739	2020.09.22	HUF	750 463 454.00	0.9674
Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap D sorozat	HU0000719539	2020.09.23	HUF	1 892 338 796.00	1.0755
Erste XL Kötvény Alap D sorozat	HU0000719521	2020.09.23	HUF	229 667 634.00	1.0297
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Alap D sorozat	HU0000719562	2020.09.23	USD	6 724 904.47	1.0804
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja	HU0000720529	2020.09.23	HUF	1 209 497 681.00	1.0263
Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja	HU0000722012	2020.09.23	USD	748 002.95	1.0513
Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	HU0000722301	2020.09.23	HUF	3 252 281 957.00	1.066
Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat	HU0000723572	2020.09.23	HUF	1 520 104 209.00	1.1763
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat	HU0000723432	2020.09.23	EUR	108 072.69	1.0362
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat	HU0000723440	2020.09.23	USD	224 577.01	1.0741
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat	HU0000723457	2020.09.23	HUF	14 227 522.00	0.8532
Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat	HU0000723580	2020.09.23	EUR	65 655.20	1.0135
Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat	HU0000723598	2020.09.23	USD	113 462.47	1.0496
Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat	HU0000725528	2020.09.23	HUF	28 085 505.00	1.0348
Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	HU0000725890	2020.09.23	USD	5 805 263.34	0.9989
Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja	HU0000725882	2020.09.23	HUF	1 734 423 227.00	0.9995

2020. szeptember 24.