

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 | 2019.01.21 | HUF | 54 994 760 823 | 2.241976 |
| Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | HU0000703160 | 2019.01.21 | HUF | 525 183 545 645 | 2.4158 |
| Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | HU0000701529 | 2019.01.17 | HUF | 6 372 129 033 | 3.2135 |
| Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000701537 | 2019.01.16 | HUF | 1 645 962 491 | 2.3211 |
| Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | HU0000703830 | 2019.01.21 | HUF | 103 305 526 755 | 1.8364 |
| Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap | HU0000704200 | 2019.01.17 | HUF | 6 749 116 240 | 2.2987 |
| YOU INVEST Stabil Alapok Alapja | HU0000704499 | 2019.01.17 | HUF | 4 996 581 636 | 1.367 |
| Erste Megtakarítási Alapok Alapja | HU0000704507 | 2019.01.17 | HUF | 27 773 729 543 | 1.4486 |
| Erste Multistategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja | HU0000705322 | 2019.01.17 | HUF | 1 382 003 551 | 0.9433 |
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | HU0000705314 | 2019.01.17 | HUF | 1 740 231 219 | 1.1812 |
| Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja | HU0000705306 | 2019.01.17 | HUF | 4 332 264 127 | 1.7611 |
| Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | HU0000705488 | 2019.01.17 | HUF | 3 473 632 688 | 1.4859 |
| Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | HU0000705991 | 2019.01.21 | USD | 73 670 634.93 | 1.1342 |
| Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | HU0000706007 | 2019.01.21 | EUR | 50 762 296.69 | 1.1098 |
| Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | HU0000707716 | 2019.01.17 | HUF | 9 401 286 764 | 2.334 |
| Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | HU0000708656 | 2019.01.17 | HUF | 15 681 780 527 | 1.7132 |
| Erste Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000708649 | 2019.01.16 | HUF | 937 843 180 | 1.4807 |
| Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja | HU0000708631 | 2019.01.17 | HUF | 5 611 723 760 | 1.5239 |
| Erste Euro Ingatlan Befektetési Alap | HU0000707740 | 2019.01.21 | EUR | 434 303 666.91 | 1.3406 |
| Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | HU0000708243 | 2019.01.17 | HUF | 13 635 352 924 | 1.4321 |
| YOU INVEST Kiegészítő Alapok Alapja | HU0000709993 | 2019.01.17 | HUF | 9 650 822 447 | 1.3725 |
| YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja | HU0000709985 | 2019.01.17 | HUF | 4 053 723 447 | 1.388 |
| Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap | HU0000710694 | 2019.01.17 | HUF | 16 162 041 720 | 1.5184 |
| Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja | HU0000711692 | 2019.01.17 | HUF | 4 840 460 110 | 1.1968 |
| Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | HU0000712500 | 2019.01.16 | HUF | 403 890 399 | 1.1817 |
| Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | HU0000712492 | 2019.01.16 | HUF | 1 075 828 908 | 1.4595 |
| YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja | HU0000714191 | 2019.01.16 | EUR | 876 134.52 | 0.963 |
| YOU INVEST Kiegészítő EUR Alapok Alapja | HU0000714183 | 2019.01.16 | EUR | 1 945 155.74 | 0.9669 |
| YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja | HU0000714175 | 2019.01.16 | EUR | 1 446 456.07 | 0.9701 |
| Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja | HU0000717533 | 2019.01.21 | USD | 118 421 332.81 | 1.0801 |
| Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap | HU0000717525 | 2019.01.17 | USD | 3 694 764.37 | 1.0394 |
| Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | HU0000718739 | 2019.01.16 | HUF | 978 037 116.00 | 0.9749 |
| Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap D sorozat | HU0000719539 | 2019.01.17 | HUF | 3 647 441 731.00 | 1.004 |
| Erste XL Kötvény Alap D sorozat | HU0000719521 | 2019.01.17 | HUF | 53 220 630.00 | 0.9775 |
| Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Alap D sorozat | HU0000719562 | 2019.01.17 | USD | 6 811 186.46 | 1.0073 |
| Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | HU0000720529 | 2019.01.17 | HUF | 546 313 437.00 | 0.9895 |

2019. január 18.