

Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt garantált zártvégű származtatott alapok nettó eszközérték alakulása 2012.05.14. - 05.18. között

Portfólió rövid név	A kiszámított eszközérték k érvényess ége	Nettó eszközérték	Befekteté si jegy egyenleg	Egy jegyre jutó nettó eszközért ék	Devizane m
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2	2012.05.14	2 465 895 501	239 154	10 311	HUF
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 1	2012.05.14	1 325 702 684	132 006	10 043	HUF
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2	2012.05.15	2 466 042 028	239 154	10 312	HUF
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 1	2012.05.15	1 325 458 831	132 006	10 041	HUF
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2	2012.05.16	2 466 278 260	239 154	10 313	HUF
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 1	2012.05.16	1 324 885 313	132 006	10 037	HUF
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2	2012.05.17	2 466 658 037	239 154	10 314	HUF
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 1	2012.05.17	1 325 194 204	132 006	10 039	HUF
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2	2012.05.18	2 466 692 211	239 154	10 314	HUF
Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 1	2012.05.18	1 324 133 167	132 006	10 031	HUF