

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt

Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2017.09.13.

Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Bef. Alap (HU0000716279) Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Bef. Alap „IL” sorozat (HU0000716261) Megszűnési Jelentés elkészült, a befektetők felé az elszámolás megtörtént, MNB törlési határozat folyamatban.

Access PP Deposit Nyíltvégű Bef. Alap (HU0000716253) Access PP Deposit Nyíltvégű Bef. Alap „IL” sorozat (HU0000716246) a Kbtv. 75.§ (1) bekezdése alapján **2017.03.22**-től Megszűnési Eljárás alatt.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000703186	Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	0,421290	472 809 374	HUF
HU0000704366	iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	0,662264	25 221 626	HUF
HU0000702311	iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	0,476467	24 434 886	HUF
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	0,236780	55 111 480	HUF
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat	0,103875	19 231 743	HUF
HU0000718564	NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap	1,004762	115 668 712	HUF

Az „IL” sorozat a Kbtv. 128. § alapján került elkülönítésre. Ennek megfelelően ezekre a sorozatokra nem adható sem vételi, sem visszaváltási megbízás.

A Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (HU0000703186) befektetési jegyeinek visszaváltása 2017.06.27-től felfüggesztésre került, a felfüggesztés a befektetési jegyek értékesítésére nem vonatkozik.