

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt

Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2017.09.22.

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	0.420800	472 259 786	HUF
HU0000704366	iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	0.660536	24 598 012	HUF
HU0000702311	iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	0.483669	24 624 607	HUF
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	0.236679	55 088 013	HUF
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat	0.103873	19 231 392	HUF
HU0000718564	NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap	1.007828	116 021 621	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.