

**Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt
Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól
Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.03.20.**

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.

iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000704366) a Kbtv. 75.§ (2.a) bekezdése alapján **2018.01.09**-től Megszűnési Eljárás alatt.

iCash FX Dynamic Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000702311) a Kbtv. 75.§ (2.a) bekezdése alapján **2018.01.29**-től Megszűnési Eljárás alatt.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000703186	Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	0.404118	453 536 881	HUF
HU0000704366	iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	0.521301	13 231 372	HUF
HU0000702311	iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	0.396278	14 810 406	HUF
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	0.213640	49 725 516	HUF
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat	0.103838	19 224 947	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.