

**Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt
Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól
Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.05.23.**

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	0.356046	279 555 540	HUF
HU0000704366	iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	0.508659	12 910 508	HUF
HU0000702311	iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	0.387439	14 480 081	HUF
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	0.204473	47 592 047	HUF
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL" sorozat	0.103826	19 222 581	HUF

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