

**Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt
Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól
Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.06.14.**

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	0.354924	278 674 597	HUF
HU0000704366	iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	0.497173	12 618 973	HUF
HU0000702311	iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	0.378473	14 144 971	HUF
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	0.200079	46 569 210	HUF
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL" sorozat	0.103766	19 211 467	HUF

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