Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.10.05.

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

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat (HU0000716295) HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat (HU0000716287) a Kbftv. 75.§ (1) bekezdése alapján **2018.07.12**-tól Megszűnési Eljárás alatt.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000703186	Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	**0.410498**	**322 309 673**	**HUF**
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	**0.202554**	**47 145 291**	**HUF**
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat	**0.103708**	**19 200 805**	**HUF**

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