

**Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt  
Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól  
Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.11.07.**

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.

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

| ISIN azonosító | Befektetési Alap megnevezése                             | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Nettó Eszközérték | Deviza nem |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| HU0000703186   | Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap              | 0,428623                          | 320 888 582       | HUF        |
| HU0000716295   | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat | 0,202403                          | 47 110 134        | HUF        |
| HU0000716287   | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat | 0,103690                          | 19 197 480        | HUF        |

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