

**Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt
Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól
Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.12.03.**

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	0,427060	319 718 705	HUF
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	0,201806	46 971 113	HUF
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat	0,103685	19 196 544	HUF

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