

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt

Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2017.09.20.

Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Bef. Alap (HU0000716279) Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Bef. Alap „IL” sorozat (HU0000716261) Megszűnési Jelentés elkészült, a befektetők felé az elszámolás megtörtént, MNB törlési határozat folyamatban.

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.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000703186	Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	0.420909	472 381 868	HUF
HU0000704366	iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	0.661471	24 890 441	HUF
HU0000702311	iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	0.488284	24 859 559	HUF
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	0.236882	55 135 222	HUF
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat	0.103874	19 231 470	HUF
HU0000718564	NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap	1.006179	115 831 780	HUF

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

A Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (HU0000703186) befektetési jegyeinek visszaváltása 2017.06.27-től felfüggesztésre került, a felfüggesztés a befektetési jegyek értékesítésére nem vonatkozik.