

**Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt
Befektetési Alapok nettó eszközérték adatairól
Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.01.23.**

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.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000703186	Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	0,411652	461 992 330	HUF
HU0000704366	iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	0,611795	15 528 242	HUF
HU0000702311	iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	0,447761	16 903 217	HUF
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	0,224483	52 249 377	HUF
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat	0,103849	19 226 857	HUF
HU0000718564	NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap	1.010733	116 234 324	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.