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

Nettó eszközérték érvényesség napja: 2018.05.16.

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.

iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000704366) a Kbftv. 75.§ (2.a) bekezdése alapján **2018.01.09**-től Megszűnési Eljárás alatt.

iCash FX Dynamic Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000702311) a Kbftv. 75.§ (2.a) bekezdése alapján **2018.01.29**-től Megszűnési Eljárás alatt.

ISIN azonosító	Befektetési Alap megnevezése	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Nettó Eszközérték	Deviza nem
HU0000703186	Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	**0.356201**	**279 677 655**	**HUF**
HU0000704366	iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	**0.509405**	**12 929 439**	**HUF**
HU0000702311	iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	**0.387968**	**14 499 859**	**HUF**
HU0000716295	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozat	**0.206090**	**47 968 450**	**HUF**
HU0000716287	HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap "IL"sorozat	**0.103826**	**19 222 737**	**HUF**

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