

## Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

### Megszűnési jelentés

A Megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 4. melléklete alapján készült.

Megszűnési eljárás időtartama: 2017.03.22. – 2022.07.11

Befektetési Alap megnevezése: **Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap**

Kibocsátás időpontja: 2000.11.06

Nyilvántartásba vételi szám: 1111-104

ISIN kód: HU0000701826 2016.02.12-én törlés  
A Sorozat: HU0000716253  
2016.02.12 keletkeztetés ILLIKVID sorozat: HU0000716246

NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.

Az alap devizaneme: HUF

Az Alap típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap

Az Alap futamideje: a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

Harmonizáció típusa: Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap.

Letétkezelő, az Alap képviselője: **Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.** (2009. március hótól)  
Székhelye: 1095 Budapest, Lehner Ödön fasor 9.  
Cégjegyzékszám: 01-10-041043

Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95' Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft  
Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 24.  
MKVK tagsági szám: 000142  
Könyvvizsgáló neve: Lukácsi Margit (kamarai eng. szám: 003569)

**2013. február 14-től** Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alapra változott az Alap elnevezése, melyről a 10/2012. számú vezérigazgatói határozat döntött. A névváltozás mellett az Alap befektetési politikája valamint az ügyfeleket és az alapot terhelő költségek és díjak is változtak.

A Buda-Cash Zrt „f.a.” működési körében felmerült ok miatt a Társaság a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 2015. február 24-én az értékpapíralapok esetén 30 napos, az ingatlanalap esetén 1 éves időtartamra – felfüggesztette a befektetési

jegyek folyamatos forgalmazását. Az MNB 2015. március 26-án meghozott határozataival 2015. június 26. napjáig meghosszabbította az értékpapír alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának felfüggesztését.

Az Alapkezelő az Alapok kezelési szabályzata módosításának engedélyezése tárgyában - kérelmet nyújtott be, amelyet – az új forgalmazóval kötött szerződésére is tekintettel –kiegészített. Az Engedélyezési eljárást az MNB 2015. június 23. napján kiadmányozott V-KE-III-31/2015. számú végzésével felfüggesztette.

Fentiek okán az Alapkezelő 2015. június 24. napján ismételten az Alapok folyamatos forgalmazás felfüggesztésének meghosszabbítása iránti kérelmet terjesztett elő, amelyre tekintettel az MNB a folyamatos forgalmazás felfüggesztését a Kbtv. 116. § (1) bekezdése alapján jelen határozat rendelkező részében 2016. február 23. napjáig hosszabbította meg.

Az MNB az Alap befektetési jegyei folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbításáról a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak mellett egyes alapok esetében a Kbtv. 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött, ezért az Alap esetében az alapkezelő nettó eszközértéket nem tett közzé.

Az Alapkezelő, mint az ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési alapkezelője a 2015.12.10-én, és 2015.12.11-én közzétett rendkívüli tájékoztatására tett közzé és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 128. § (1) bekezdése szerint elhatározta az Alap illikviddé vált eszközeinek az alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítését, melyet 2016.02.12-én, elvégzett.

Az Alap a Kbtv. 67. § (1) e) bekezdése alapján elsődleges eszköz kategóriáját tekintve értékpapíralapnak minősül. Az értékpapíralapok portfóliójában tartható eszközök között a 78/2014-es kormányrendelet 17. §-a alapján nem szerepelhet olyan eszköz, amelyhez környezetvédelmi rendelkezés kapcsolódik. Erre való tekintettel az Alapnak környezetvédelmi kötelezettsége nincs, az Alap környezetvédelmi politikával nem rendelkezik, eszközei között nincs a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz, sem környezetre káros anyag.”

***Az Alapkezelő 2017. március 22.-i nappal megszűnési eljárást indított az Alapra, amely még folyamatban van mindaddig amíg a Felügyelet jogerős határozatával megállapítja az Alap megszűnését.***

***A Magyar Nemzeti Bank 2019. április 29.-én kézbesített H-JÉ-III-24/2019. számú határozatával az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. kollektív portfóliókezelés (befektetési alapkezelés), portfóliókezelés, valamint befektetési tanácsadás végzésére jogosító tevékenységi engedélyét a kézhezvételének napjával visszavonta, az Alap törvényes képviselője és a megszűnési eljárás lefolytatója a K&H Bank Zrt., (továbbiakban: Bank), mint letétkezelő lett.***

**A Letétkezelő a megszűnési eljárás folytatása során**

- a) felvette a kapcsolatot az Alap portfólióiban lévő követeléseket kezelő, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft által kijelölt felszámolóbiztosokkal és a felszámolók által megküldött behajthatatlansági nyilatkozatok alapján a követeléseket a nettó eszközértékből kivezette
- b) hivatalos, eseti levelezés folytat a Magyar Nemzeti Bankkal a megszűnési eljárás státuszáról illetve a Felügyelettel rendezte az Alapot terhelő felügyeleti díjhoz kapcsolódó jelentési és fizetési kötelezettségeit.
- c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bejelentette az Alap feletti képviseleti jogosultságát és az Alapot terhelő különadó tekintetében eljár.
- d) A Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. felé bejelentette az Alap feletti képviseleti jogosultságát és lekérte a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámáról szóló igazolást
- e) felvette a kapcsolatot a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumával azon Pénzintézetek felszámolási eljárásában benyújtott kifogások tárgyában, melyekkel szemben az Alapnak követelése volt és bekérte a Kúria jogerős végzését a jogi ügyek lezárultáról

## **Befektetési Politika**

A megszűnési eljárás megindítását követően az alap befektetési célja nem határozható meg, az eljárás célja az alap mielőbbi megszüntetése, és a befektetők követeléseinek kielégítése.

**Az Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.**

## **ÉVES JELENTÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI**

Az Alap tevékenységet lezáró beszámolója 2022. július 11.-i zárónappal készült el, amikor az Alapban lévő összes kötelezettség teljesítésre került és az összes követelés befolyt.

Az éves jelentés időszaka: 2022.01.01. – 2022.07.11

**I. Vagyonkimutatás**

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén

**I. a) Likvid sorozat**

	Megnevezés	2021		2022		ezer Ft
		ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%	
<b>I.</b>	<b><u>KÖTELEZETTSÉGEK</u></b>					
1.	Hitelállomány		0,00		0,00	
2.	Egyéb kötelezettségek	4	0,00	0	0,00	
2.1	Alapkezelői díj					
2.2	Letétkezelői díj					
2.3	Bizományosi díj					
2.4	Forgalmazói díj					
2.5	Közzétételi költség					
2.6	Reklám költség					
2.7	Költségként elszámolt egyéb tétel					
2.8	Egyéb - nem költségalapú - kötelez.	4	0,00	0	0,00	
3.	Céltartalékok					
4.	Passzív időbeli elhatárolások	1 927	7,00	0	0,00	
	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>1 931</b>	<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>II.</b>	<b><u>ESZKÖZÖK</u></b>					
1.	Folyószámla, készpénz	29 403	111,00	26 442	100,00	
2.	Egyéb követelés					
3.	Lekötött bankbetét					
3.1	Max. 3 hó lekötésű					
3.2	3 hónapnál hosszabb lekötésű					
4.	Értékpapírok					
4.1	Állampapírok					
4.2	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
4.3	Részvények					
4.4	Jelzáloglevelek					
4.5	Befektetési jegyek					
4.6	Kárpótlási jegy					
5.	Származékos ügyletek					
5.1	Tőzsdei határidős ügyletek					
5.2	Tőzsdén kívüli határidős ügyletek					
6.	Aktív időbeli elhatárolások					
	<b>Eszközők összesen</b>	<b>29 403</b>	<b>111,00</b>	<b>26 442</b>	<b>100,00</b>	
	<b>SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték</b>	<b>27 472</b>	<b>100,00</b>	<b>26 442</b>	<b>100,00</b>	
	Kibocsátott befektetési jegy összesen	276 467	ezer db	276 467	ezer db	
	<b>Egy befektetési jegyre jutó eszközérték</b>	<b>0,099368</b>		<b>0,095643</b>		

## I. b) Illikvid sorozat

				ezer Ft	
Megnevezés		2021		2022	
		ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%
<b>I.</b>	<b><u>KÖTELEZETTSÉGEK</u></b>				
1.	Hitelállomány		0		0
2.	Egyéb kötelezettségek	3	0	0	0
2.1	Alapkezelői díj				
2.2	Letétkezelői díj				
2.3	Bizományosi díj				
2.4	Forgalmazói díj				
2.5	Közzétételi költség				
2.6	Reklám költség				
2.7	Költségként elszámolt egyéb tétel				
2.8	Egyéb - nem költségalapú - kötelez.	3	0	0	0
3.	Céltartalékok				
4.	Passzív időbeli elhatárolások		0		0
	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b><u>ESZKÖZÖK</u></b>				
1.	Folyószámla, készpénz	21 944	100	21 937	100
2.	Egyéb követelés				
3.	Lekötött bankbetét				
3.1	Max. 3 hó lekötésű				
3.2	3 hónapnál hosszabb lekötésű				
4.	Értékpapírok				
4.1	Állampapírok				
4.2	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
4.3	Részvények				
4.4	Jelzáloglevelek				
4.5	Befektetési jegyek				
4.6	Kárpótlási jegy				
5.	Származékos ügyletek				
5.1	Tőzsdei határidős ügyletek				
5.2	Tőzsdén kívüli határidős ügyletek				
6.	Aktív időbeli elhatárolások				
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>21 944</b>	<b>100</b>	<b>21 937</b>	<b>100</b>
	<b>SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték</b>	<b>21 941</b>	<b>100</b>	<b>21 937</b>	<b>100</b>
	Kibocsátott befektetési jegy összesen	1 349 384	ezer db	1 349 384	ezer db
	<b>Egy befektetési jegyre jutó eszközérték</b>	<b>0,01626</b>		<b>0,016257</b>	

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

## a) Likvid sorozat

darab	2021	2022
<b>Nyitó</b>	<b>276 467 233</b>	<b>276 467 233</b>
Tárgyévi eladás		
Tárgyévi visszaváltás		
Illikvid elkülönítés		
<b>Záró</b>	<b>276 467 233</b>	<b>276 467 233</b>

## b) Illikvid sorozat

darab	2021	2022
<b>Nyitó</b>	<b>1 349 383 644</b>	<b>1 349 383 644</b>
Tárgyévi eladás		
Tárgyévi visszaváltás		
Illikvid elkülönítés		
<b>Záró</b>	<b>1 349 383 644</b>	<b>1 349 383 644</b>

## III. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

## a) Likvid sorozat

Ft/db	2022.07.11
<b>Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0,095643</b>

## b) Illikvid sorozat

Ft/db	2022.07.11
<b>Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0,016257</b>

## IV. A befektetési alap összetétele

Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank kanadai dollár stb.).

## a) Likvid sorozat

	2021	A saját tőke %-ában	2022	A saját tőke %-ában
Bankbetétek	29 403	107	26 442	100
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Határidős (származtatott) ügyletek piaci értéke				
Lekötött betét				

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	29 403	100	26 442	100
-------------------	--------	-----	--------	-----

## b) Ilikvid sorozat

	2021	A saját tőke %-ában	2022	A saját tőke %-ában
Bankbetétek	21 944	100	21 937	100
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Határidős (származtatott) ügyletek piaci értéke				
Lekötött betét				
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>21 941</b>	<b>100,00</b>	<b>21 937</b>	<b>100,00</b>

## V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

## a) Befektetésből származó jövedelem

## • Likvid sorozat

Likvid	ezer Ft	
Megnevezés	Pénzügyi műveletek	
	bevételei	ráfordításai
<b>Kamatok és osztalékok:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		
Befektetési jegyek		
Részvények után kapott osztalékok		
Bankkamat és egyéb kapott kamatok	2	
<b>Árfolyamnyereség és árfolyamvesztés:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		
Befektetési jegyek		
Részvények		
Devizaeszköz, követelés-kötelezettség		
<b>Határidős ügyletek nyeresége és vesztése:</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

## • Ilikvid sorozat

Ilikvid	ezer Ft	
Megnevezés	Pénzügyi műveletek	
	bevételei	ráfordításai
<b>Kamatok és osztalékok:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		
Befektetési jegyek		
Részvények után kapott osztalékok		
Bankkamat és egyéb kapott kamatok	1	
<b>Árfolyamnyereség és árfolyamvesztés:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		

Befektetési jegyek		
Részvények		
Devizaeszköz, követelés-kötelezettség		
<b>Határidős ügyletek nyeresége és vesztesége:</b>		
Tőzsdei határidős ügyletek		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## b) Egyéb bevétel

Az egyéb bevétel nem volt.

## c) Kezelési költségek

## d) Letétkezelő díja

## e) Egyéb díjak, és adók

## • Likvid sorozat

Megnevezés	2021		2022	
	Tárgyévi összes	mo%	Tárgyévi összes	mo%
Alapkezelői díj				
Letétkezelői díj	174	17,00	88	9,00
Forgalmazói díj				
Megbízási díj, jutalék				
Könyvelési díj	991	97,00	553	54,00
Könyvvizsgálat	381	37,00	381	37,00
Informatikai szolgáltatás				
Bankköltség	29	3,00	3	0,00
Különbféle egyéb költségek				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>1 575</b>	<b>154,00</b>	<b>1 025</b>	<b>100,00</b>
NAV különadó	15	100	7	100
Felügyeleti díj				
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

## • Ilkvid sorozat

Megnevezés	2021		2022	
	Tárgyévi összes	mo%	Tárgyévi összes	mo%
Alapkezelői díj				
Letétkezelői díj				
Forgalmazói díj				
Megbízási díj, jutalék				
Sikerdíj				
Könyvvizsgálat				

Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

Informatikai szolgáltatás				
Bankköltség				
Különféle egyéb költségek				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
NAV különadó	11	100	6	100
Felügyeleti díj	0	0	0	0
Behajthatatlan követelés leírás	0	0	0	0
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

f) **Nettó jövedelem**

A Jelentés 1. számú melléklet, Éves beszámoló Eredménykimutatás Tárgyévi eredménye részében.

g) **Felosztott és újra befektetett jövedelem**

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 76.§ (2) bekezdés b. pontja értelmében a megszűnési eljárás lefolytatása alatt a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel kell függeszteni, illetve zárt végű alap esetében új befektetési jegyeket nem lehet forgalomba hozni.

h) **A tőkeszámla változásai**

• **Likvid sorozat**

Likvid	ezer Ft	
	2021	2022
Saját tőke	27 472	26 442
Indulótőke	276 467	276 467
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	592 609	592 609
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-316 142	-316 142
Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-248 995	-250 025
Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülönözete	-852 330	-852 330
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönözete	-319 838	-319 838
Értékelési különbözet tartaléka	0	0
Előző év(ek) eredménye	924 537	923 173
Üzleti év eredménye	-1 364	-1 030

• **Ilkvid sorozat**

Ilkvid	ezer Ft	
	2021	2022
Saját tőke	21 941	21 937
Indulótőke	1 349 384	1 349 384
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 349 384	1 349 384
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)		
Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-1 327 443	-1 327 447
Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülönözete	1 371 387	1 371 387
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönözete		
Értékelési különbözet tartaléka		



Előző év(ek) eredménye	-2 698 821	-2 698 829
Üzleti év eredménye	-9	-5

**A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése**

- **Likvid sorozat**

A mérleg fordulónapján értékpapír állománnyal nem rendelkezett.

- **Illikvid sorozat**

A mérleg fordulónapján értékpapír állománnyal nem rendelkezett.

**j) Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire**

Egyéb befolyásoló változás nem volt.

**VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évről**

Likvid

NEÉ napja	saját tőke (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	28 836 755	0,104304
2021.12.31	27 472 528	0,099368
2022.12.31	26 442 120	0,095643

Illikvid

NEÉ napja	saját tőke (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	21 949 903	0,016267
2021.12.31	21 941 346	0,01626
2022.12.31	21 936 546	0,016257

**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban, kategóriánként bontásban, feltüntetve az ezekből eredő kötelezettségvállalás összegét.**

A Befektetési Alapnak 2022-ben nem volt származtatott ügylet kötése.

**VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása**

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. mint az ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap képviselőjeként eljáró, megszűnési eljárást indított 2017. március 22.-i kezdő nappal. A 2019. március 14. napján végelszámolási eljárás alá vont NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (továbbiakban: „NHB”)

(i) a Társaság elsődleges számlavezetője volt, és a Társaság a törvényes működéséhez szükséges 300.000 EUR összegű szavatoló tőke meghatározó részét az NHB-nál tartotta. Az NHB felszámolási eljárásának megindítására tekintettel, az NHB-nál korábban elhelyezett összegek kiadása rövidtávon nem várható és a kiadás pontos időpontja bizonytalan. Az NHB-nál elhelyezett összeg pótlását az Alapító egyelőre nem látja megoldhatónak.

(ii) a Társaság által kezelt befektetési alapok kizárólagos forgalmazója volt. Az NHB végelszámolási eljárásának megindítására tekintettel az NHB-nak a forgalmazási tevékenység ellátásához szükséges engedélye is visszavonásra került, így a Társaság által kezelt alapok 2019. március 14-e óta nem rendelkeznek forgalmazóval. Erre figyelemmel az alapok folyamatos forgalmazása felfüggesztésre került.

Az Magyar Nemzeti Bank 2019. április 29.-én kézbesített H-JÉ-III-24/2019. számú határozatával az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. kollektív portfóliókezelés (befektetési alapkezelés), portfóliókezelés, valamint befektetési tanácsadás végzésére jogosító tevékenységi engedélyét a kézhezvételének napjával visszavonta, az Alap törvényes képviselője és a megszűnési eljárás lefolytatója a K&H Bank Zrt., (továbbiakban: Bank), mint letétkezelő lett.

**IX. Az ABAK - ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot - által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.**

**X. Az ABAK - ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot - által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében**

**a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknel fogva különleges szabályok vonatkoznak;**

**b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;**

**c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.**

**XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.**

## 2. A PORTFÓLIÓBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKE, (ESZKÖZÖNKÉNTI BONTÁSBAN)

A portfólióban nincs eszközérték.

## 3. AZ EGYES ÉRTÉKESÍTETT ESZKÖZÖK BEFOLYT ELLENÉRTÉKE

Az adatok a megszűnési eljárás időszakára vonatkoznak.

Eszköz	Nemzetközi azonosító	Eszköz mennyiség		Ellenérték (HUF)
SYNERGON T	HU0000069950	413 000	db	206 500
CAPITOL ING	HU0000703186	332 913 027	db	12 150 032
GIP OSZT	HU0000143813	156 000	db	15 600 000
ACCALTER IL	HU0000716261	23 633 072	db	2 819 037
Q1 INGATLANF	HU0000704382	10 000 000	db	7 376 150
ELSOMADT	HU0000706783	223 342	db	9 524 377
EUR		5 678	EUR	1 721 703
MTELEKOM	HU0000073507	40 000	db	19 600 000
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>68 997 799</b>

## 4. AZ ESETLEGES JÁRULÉKOS ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

Az Alap megszűnéséhez kapcsolódóan nem volt járulékos és egyéb bevétel.

**5. KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉBŐL ADÓDÓ KIFIZETÉSEK**

Az adatok a megszűnési eljárás időszakára vonatkoznak.

likvid	
Kötelezettség megnevezése	Ellenérték (ezer Ft)
Letétkezelői díj	2 582
Alapkezelési díj	335
Forgalmazói díj	927
Könyvvizsgálati díj	2 906
Könyvelési díj	3 780
Bank költségek	121
Különadó	216
Felügyeleti díj	106

illikvid	
Kötelezettség megnevezése	Ellenérték (ezer Ft)
Bank költségek	25
Különadó	3 050
Felügyeleti díj	1 232
Behajtatlan követelés leírás	256 294

**6. A VÉGELSZÁMOLÁS SORÁN FELMERÜLT KÖLTSÉGEKET ÉS FELSZÁMÍTOTT DÍJAK (TÉTELESEN)**

Az Alap megszűnése kapcsán nem terhelődik az Alapra költség.

**7. A BEFEKTETŐK KÖZÖTT FELOSZTHATÓ TŐKE**

A felosztható tőke:  
 Likvid: 26 442 120 Ft  
 Illikvid: 21 936 546 Ft

**8. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE KIFIZETHETŐ ÖSSZEGE**

Egy befektetési jegyre jutó kifizethető összeg  
 Likvid: 0,095643 Ft/db  
 Illikvid: 0,016257 Ft/db

**9. A KIFIZETÉS KEZDŐ NAPJÁT ÉS HELYE**

A kifizetés kezdőnapja: 2022.07.18

A kifizetés helye a Számlavezetőknél vezetett ügyfélszámla vagy az értékpapírszámlához kapcsolódó pénzszámla. A kifizetendő összeget az Alap letétkezelője utalja át a Számlavezetők KELER által biztosított pozíciójelentésben megjelölt számláira.

Budapest, 2022.07. 14.

.....

**Mellékletek:**

1. Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. évi tevékenységet záró beszámoló