

Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

ÉVES JELENTÉS 2019.

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 Kf
Székhelye: 1024 Budapest, Lövház 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 ismételtén 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.

Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

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 Deposite 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 illikviddévált 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 eszközkategóriáját 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.

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.

Befektetési Politika

A megszűnési eljárás megindítását követően az alap 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.

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

		ezer Ft			
	Megnevezés	2018		2019	
		ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%
I.	<u>KÖTELEZETTSÉGEK</u>				
1.	Hitelállomány		0		0
2.	Egyéb kötelezettségek	146	0,46	72	0,24
2.1	Alapkezelői díj				
2.2	Letétkezelői díj	32	0,10	64	0,21
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.	6	0,02	8	0,03

Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

3.	Céltartalékok		0		0
4.	Passzív időbeli elhatárolások	1 600	5,05	2 197	7,17
	Kötelezettségek összesen	1 746	5,51	2 269	7,41
II. ESZKÖZÖK					
1.	Folyószámla, készpénz	33 344	105,17	32 899	107,40
2.	Egyéb követelés			2	0,01
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				
Eszközök összesen		33 344	105,17	32 901	107,41
SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték		31 706	100	30 632	100
Kibocsátott befektetési jegy összesen		276 467 ezer db		276 467 ezer db	
Egy befektetési jegyre jutó eszközérték		0,114683		0,110798	

I. b) Illikvid sorozat

ezer Ft

	Megnevezés	2018		2019	
		ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%
I. KÖTELEZETTSÉGEK					
1.	Hitelállomány		0		0
2.	Egyéb kötelezettségek	432	0,15	423	1,92
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.	432	0,15	423	1,92

Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

3.	Céltartalékok				
4.	Passzív időbeli elhatárolások	-	0,00	-	0,00
	Kötelezettségek összesen	432	0,15	423	1,92
II. ESZKÖZÖK					
1.	Folyószámla, készpénz	23 440	8,39	22 147	100,57
2.	Egyéb követelés	256 295	91,76	297	1,35
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				
	Eszközök összesen	279 735	100,15	22 444	101,92
	SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték	279 303	100	22 021	100
	Kibocsátott befektetési jegy összesen	1 349 384 ezer db		1 349 384 ezer db	
	Egy befektetési jegyre jutó eszközérték	0,206985		0,016319	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

a) Likvid sorozat

darab	2017	2018	2019
Nyitó	476 293 171	276 467 233	276 467 233
Tárgyévi eladás	116 316 132		
Tárgyévi visszaváltás	-316 142 070		
Illikvid elkülönítés	276 467 233		
Záró	476 293 171	276 467 233	276 467 233

b) Illikvid sorozat

darab	2017	2018	2019
Nyitó	1 349 383 644	1 349 383 644	1 349 383 644
Tárgyévi eladás			
Tárgyévi visszaváltás			
Illikvid elkülönítés	1 349 383 644	1 349 383 644	1 349 383 644
Záró	1 349 383 644	1 349 383 644	1 349 383 644

III. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

a) Likvid sorozat

Ft/db	2017	2018	2019
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,118634	0,114683	0,110798

b) Ilkvid sorozat

Ft/db	2017	2018	2019
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,208274	0,206985	0,16319

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

	2018	A saját tőke %-ában	2019	A saját tőke %-ában
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	31 960	100	30632	100

b) Ilkvid sorozat

	2018	A saját tőke %-ában	2019	A saját tőke %-ában
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	279 303	100,00	22 021	100,00

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésből származó jövedelem

• Likvid sorozat

Megnevezés	Pénzügyi műveletek	
	bevételei	ráfordításai
Kamatok és osztalékok:	4	0
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		
Befektetési jegyek		
Részvények után kapott osztalékok		
Bankkamat és egyéb kapott kamatok	4	
Árfolyamnyereség és árfolyamvesztés:	0	0
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		
Befektetési jegyek		
Részvények		
Devizaeszköz, követelés-kötelezettség		
Határidős ügyletek nyeresége és vesztesége:		
MINDÖSSZESEN	4	0

• Illikvid sorozat

Megnevezés	Pénzügyi műveletek	
	bevételei	ráfordításai
Kamatok és osztalékok:	2	0
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		
Befektetési jegyek		
Részvények után kapott osztalékok		
Bankkamat és egyéb kapott kamatok	2	
Árfolyamnyereség és árfolyamvesztés:	0	0
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		
Befektetési jegyek		
Részvények		
Devizaeszköz, követelés-kötelezettség		
Határidős ügyletek nyeresége és vesztesége:		
Tőzsdei határidős ügyletek		
MINDÖSSZESEN	2	0

b) Egyéb bevétel

Az egyéb bevételként az MNB által 2017 évben elő nem írt felügyeleti díjból származó 156 ezer Ft-os összeg, és a nettó eszközértékbe visszavezetett 742 ezer Ft-os időbeli elhatárolásból feloldott forgalmazói díj került kimutatásra.

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díja

e) Egyéb díjak, és adók

• Likvid sorozat

Likvid

Megnevezés	2018		2019	
	Tárgyévi összes	mo%	Tárgyévi összes	mo%
Alapkezelői díj				
Letétkezelői díj	194	18,11	191	10,61
Forgalmazói díj				
Megbízási díj, jutalék				
Könyvelési díj	254	23,72	991	55,02
Könyvvizsgálat	603	56,30	603	33,48
Informatikai szolgáltatás				
Bankköltség	20	1,87	17	0,89
Különféle egyéb költségek				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	1 071	100	1 802	100
NAV különadó	16	66,67	16	88,89
Felügyeleti díj	8	33,33	2	11,11
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24	100	18	100

• Ilkvid sorozat

Ilkvid

Megnevezés	2018		2019	
	Tárgyévi összes	mo%	Tárgyévi összes	mo%
Alapkezelői díj				
Letétkezelői díj				
Forgalmazói díj				
Megbízási díj, jutalék				
Sikerdíj				
Könyvvizsgálat				
Informatikai szolgáltatás				
Bankköltség	12	100,00	2	16,67
Különféle egyéb költségek			10	83,33
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	12	100	12	100
NAV különadó	1 148	66,44	991	0,38
Felügyeleti díj	580	33,56	143	0,06
Behajthatatlan követelés leírás			256 294	99,56
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 728	100	257 428	100

f) **Nettó jövedelem**

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

g) **Felosztott és újra befektetett jövedelem**

Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőkenövekményt – mely kamatból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti. Az egyszeri hozam, illetve tőkekifizetés helyett az Alapkezelő folyamatos napi értéken történő visszavásárlási kötelezettséget vállal, amivel garantálja, hogy a befektetők jegyeik részleges vagy teljes visszaváltásával nyereségükhöz tetszőleges időpontban hozzájussanak és azt, mint árfolyamnyereséget realizálhassák.

h) **A tőkeszámla változásai**• **Likvid sorozat**

Likvid	ezer Ft	
	2018	2019
Saját tőke	31 960	30 632
Indulótőke	276 467	276 467
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	592 609	592 609
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-316 142	-316 142
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	928 499	927 407
Üzleti év eredménye	-838	-1 074

• **Ilkvid sorozat**

Ilkvid	ezer Ft	
	2018	2019
Saját tőke	279 303	22 021
Indulótőke	1 349 384	1 349 384
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 349 384	1 349 384
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)		
Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-1 070 081	-1 327 363
Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülönözete	1 371 387	1 371 387
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönözete		
Értékelési különbözet tartaléka		
Előző év(ek) eredménye	-2 439 729	-2 441 468
Üzleti év eredménye	-1 739	-257 282

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	Éves hozam
2017.12.31	32 798 478	0.118668	
2018.12.31	31 705 979	0.114683	
2019.12.31	29 905 392	0,110798	

Illikvid

NEÉ napja	saját tőke (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték	Éves hozam
2017.12.31	281 041 143	0,208274	
2018.12.31	279 302 796	0,206985	
2019.12.31	23 011 163	0,016319	

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

A Befektetési Alapnak 2019-ben nem volt származtatott ügylet kötése.

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

Az Alapkezelő 2017-ben bővítette a tevékenységét és engedélyt szerzett a befektetési tanácsadási tevékenység végzésére.

A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

2017. évbe a vezető jegybankok gazdaság élénkítésére irányuló monetáris politikája néhány rövidebb időszaktól eltekintve jellemző maradt. A Fed elsőként lépett a lazítás mérséklésének irányába, de egyelőre ezzel nem okozott jelentősebb zavarokat az értékpapírpiacokon. Az alacsonyabb likviditású piacokon hathat leginkább hozamok hirtelen megemelkedésének és egy jelentősebb tőkepiaci korrekciónak a veszélye.

A szuverén államadósság mértéke az Unió egyes tagállamai esetében továbbra is rendkívül magas, ezért adósságválság kiújulásának veszélye jelentős maradt. Felerősödtek a BREXIT következményeivel kapcsolatos félelmek és a „kétsebességes EU” kialakulására vonatkozó várakozások.

2017-ben tovább élénkült a magyar gazdaság növekedése. Az inflációs felpörgése még várat magára, de vannak jelek, amelyek alapján az inflációs emelkedésének megindulása várható. Az ipari termelés bővült. Az építőipari termelés dinamikus növekedése és a szolgáltató szektor teljesítményének bővülése 2017-ben is folytatódik. A munkaerő iránti kereslet továbbra is erős, 2017 nyarán a foglalkoztatottság historikus csúcson alakult. A munkanélküliségi ráta alacsony szinten maradt. A gazdasági növekedésben továbbra is markáns szerepe lesz a belső kereslet általános erősödésének. Az 2017-es gazdasági növekedést a költségvetés és az EU-s források beruházásokat élénkítő hatása is támogatja. A növekedéshez nagyban hozzájárulnak az MNB és a Kormány növekedésösztönző programja

Az alacsony hozamkörnyezet miatt a kisebb kockázatú pénzügyi alapok súlya csökkent és a nagyobb kockázatot vállaló alapok súlya nőtt. Befektetési állományok nagyságát idehaza több tényező befolyásolja, mint például az alacsony pénzügyi hozamkörnyezet a lakásépítések beindulása és a lakáspiaci boom

A várhatóan tartósan fennmaradó alacsony (esetleg negatív) kockázatmentes kamatkörnyezetben a magasabb kockázatvállalás és az abszolút hozamú és aktív alapkezelési stratégiák alkalmazása továbbra is eredményes lehet.

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. mint az ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap képviselőjében 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 végelszámolási 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.

Budapest, 2021. április 22.

Mellékletek:

1. Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap 2019. évi Éves Beszámoló