


**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
 telefon: (06 1) 328 9000  
 fax: (06 1) 328 9696  
 Budapest 1851  
 www.kh.hu • bank@kh.hu

*A Magyar Nemzeti Bank mint a pénzügyi szervezetek Felügyeletét ellátó szerv 2019. április 29-i határozata alapján visszavonta az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedélyét. Az Alapkezelő a továbbiakban Alapok képviselőjére és kezelésére nem jogosult. Ennek következtében a Felügyelet határozatára figyelemmel és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a K&H Bank Zrt. mint a megszűnés alatt álló Access Pénzpiaci Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap letétkezelője folytatja le a jövőben az Alap megszűnési eljárását, és egyben ellátja az Alapkezelő helyett az Alap törvényes képviselőjét.*

*A megszűnési eljárás keretein belül az Alapkezelőt korábban terhelő kötelezettségeknek eleget téve a továbbiakban a Letétkezelő az Alap nettó eszközértékét a honlapján teszi közzé, és itt ad tájékoztatást a megszűnési eljárás állásáról.*

*Az Access Pénzpiaci Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap nettó eszközértékének alakulása:*

Dátum	Befektetési jegy sorozat	ISIN kód	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
2021.01.29	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	29 331 354	0,106093	HUF
2021.01.29	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	21 493 524	0,015928	HUF
2021.02.26	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	29 244 549	0,105779	HUF
2021.02.26	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	21 492 289	0,015927	HUF
2021.03.31	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	29 144 925	0,105419	HUF
2021.03.31	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	21 490 834	0,015926	HUF
2021.04.30	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	29 052 281	0,105084	HUF
2021.04.30	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	21 489 511	0,015925	HUF