


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
2021.07.30	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	28 776 420	0,104086	HUF
2021.07.30	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	21 485 498	0,015922	HUF
2021.08.31	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	28 680 603	0,10374	HUF
2021.08.31	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	21 484 087	0,015921	HUF
2021.09.30	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	28 588 368	0,103406	HUF
2021.09.30	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	21 482 764	0,01592	HUF
2021.10.29	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	28 501 492	0,103092	HUF
2021.10.29	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	21 481 485	0,015919	HUF

