


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 képviselőt.

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 | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 2019.11.27 | Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt" | HU0000716253 | 31 692 500 | 0,114634 | HUF |
| 2019.11.27 | Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt" | HU0000716246 | 21 513 262 | 0,015943 | HUF |
| 2019.12.31 | Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt" | HU0000716253 | 31 616 449 | 0,114359 | HUF |
| 2019.12.31 | Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt" | HU0000716246 | 21 511 972 | 0,015942 | HUF |