


K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 telefon: (06 1/20/30/70) 335 3355
 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	Deviza
2019.05.31	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	31 611 509	0,114341	HUF
2019.05.31	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	2 288 386 752	1,695876	HUF
2019.06.28	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	32 291 542	0,116801	HUF
2019.06.28	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	2 288 255 272	1,695778	HUF
2019.07.31	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	32 217 601	0,116533	HUF
2019.07.31	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	2 288 100 314	1,695663	HUF
2019.08.30	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	32 150 412	0,11629	HUF
2019.08.30	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	2 287 959 473	1,695559	HUF
2019.09.29	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	32 083 284	0,116047	HUF
2019.09.29	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	2 072 102 831	1,535592	HUF
2019.10.31	Access PP Deposit befektetési jegy "A" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716253	31 757 341	0,114868	HUF
2019.10.31	Access PP Deposit befektetési jegy "IL" sorozat "megszűnés alatt"	HU0000716246	1 318 738 679	0,97729	HUF