

# Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

## ÉVES JELENTÉS 2020.

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 illikviddé vált 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.**

**A Letétkezelő a megszűnési eljárás folytatása során**

- felvette a kapcsolatot az Alap portfólióiban lévő követeléseket kezelő, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft által kijelölt felszámolóbiztosokkal és a felszámolók által megküldött behajthatatlansági nyilatkozatok alapján a követeléseket a nettó eszközértékből kivezette
- hivatalos, eseti levelezés folytat a Magyar Nemzeti Bankkal a megszűnési eljárás státuszáról illetve a Felügyelettel rendezte az Alapot terhelő felügyeleti díjhoz kapcsolódó jelentési és fizetési kötelezettségeit.
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bejelentette az Alap feletti képviseleti jogosultságát és az Alapot terhelő különadó tekintetében eljár.
- A Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. felé bejelentette az Alap feletti képviseleti jogosultságát és lekérte a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámáról szóló igazolást
- felvette a kapcsolatot a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumával a felszámolási eljárásban benyújtott kifogások tárgyában és bekérte a Kúria jogerős végzését a jogi ügyek lezárultáról

## 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	2019		2020	
		ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%
<b>I.</b>	<b><u>KÖTELEZETTSÉGEK</u></b>				
1.	Hitelállomány		0		0
2.	Egyéb kötelezettségek	72	0,25	112	0,39
2.1	Alapkezelői díj				
2.2	Letétkezelői díj	64	0,22	107	0,37

Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

2.3	Bizományosi díj				
2.4	Forgalmazói díj				
2.5	Közzétételi költség				
2.6	Reklám költség				
2.7	Költségment elszámolt egyéb tétel				
2.8	Egyéb - nem költségalapú - kötelez.	8	0,03	5	0,02
3.	Céltartalékok		0		0
4.	Passzív időbeli elhatárolások	2 197	7,62	2 800	9,71
	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>2 269</b>	<b>7,87</b>	<b>2 912</b>	<b>10,10</b>
<b>II.</b>	<b><u>ESZKÖZÖK</u></b>				
1.	Folyószámla, készpénz	32 899	114,09	31 740	110,07
2.	Egyéb követelés	2	0,01	8	0,03
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				
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>32 901</b>	<b>114,10</b>	<b>31 748</b>	<b>110,10</b>
	<b>SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték</b>	<b>30 632</b>	<b>100</b>	<b>28 836</b>	<b>100</b>
	Kibocsátott befektetési jegy összesen	276 467 ezer db		276 467 ezer db	
	<b>Egy befektetési jegyre jutó eszközérték</b>	<b>0,110798</b>		<b>0,104304</b>	

I. b) Illikvid sorozat

	Megnevezés	2019		2020	
		ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%
<b>I.</b>	<b><u>KÖTELEZETTSÉGEK</u></b>				
1.	Hitelállomány		0		0
2.	Egyéb kötelezettségek	423	1,93	3	0,01
2.1	Alapkezelői díj				
2.2	Letétkezelői díj				
2.3	Bizományosi díj				
2.4	Forgalmazói díj				
2.5	Közzétételi költség				
2.6	Reklám költség				

Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

2.7	Költségként elszámolt egyéb tétel				
2.8	Egyéb - nem költségalapú - kötelez.	423	1,93	3	0,01
3.	Céltartalékok				
4.	Passzív időbeli elhatárolások	-	0,00	-	0,00
	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>423</b>	<b>1,93</b>	<b>3</b>	<b>0,01</b>
<b>II. ESZKÖZÖK</b>					
1.	Folyószámla, készpénz	22 147	100,90	21 504	97,97
2.	Egyéb követelés	297	1,35	449	2,05
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				
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>22 444</b>	<b>102,25</b>	<b>21 953</b>	<b>100,01</b>
	<b>SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték</b>	<b>22 021</b>	<b>100</b>	<b>21 950</b>	<b>100</b>
	Kibocsátott befektetési jegy összesen	1 349 384 ezer db		1 349 384 ezer db	
	<b>Egy befektetési jegyre jutó eszközérték</b>	<b>0,016319</b>		<b>0,016267</b>	

**II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

**a) Likvid sorozat**

darab	2018	2019	2020
<b>Nyitó</b>	<b>276 467 233</b>	<b>276 467 233</b>	<b>276 467 233</b>
Tárgyévi eladás			
Tárgyévi visszaváltás			
Illikvid elkülönítés			
<b>Záró</b>	<b>276 467 233</b>	<b>276 467 233</b>	<b>276 467 233</b>

**b) Illikvid sorozat**

darab	2018	2019	2020
<b>Nyitó</b>	<b>1 349 383 644</b>	<b>1 349 383 644</b>	<b>1 349 383 644</b>
Tárgyévi eladás			
Tárgyévi visszaváltás			
Illikvid elkülönítés	1 349 383 644	1 349 383 644	
<b>Záró</b>	<b>1 349 383 644</b>	<b>1 349 383 644</b>	<b>1 349 383 644</b>

### III. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

#### a) Likvid sorozat

Ft/db	2018	2019	2020
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,114683	0,110798	0,104304

#### b) Ilkvid sorozat

Ft/db	2018	2019	2020
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,206985	0,16319	0,016267

### 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

	2019	A saját tőke %-ában	2020	A saját tőke %-ában
Bankbetétek	32 899	107,4	31 740	110,07
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				
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>30632</b>	<b>100</b>	<b>28836</b>	<b>100</b>

#### b) Ilkvid sorozat

	2019	A saját tőke %-ában	2020	A saját tőke %-ában
Bankbetétek	22 147	100,57	21 504	97,97
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				
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>22021</b>	<b>100,00</b>	<b>21950</b>	<b>100,00</b>

## V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

## a) Befektetésből származó jövedelem

## • Likvid sorozat

Likvid ezer Ft

Megnevezés	Pénzügyi műveletek	
	bevételei	ráfordításai
<b>Kamatok és osztalékok:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		
Befektetési jegyek		
Részvények után kapott osztalékok		
Bankkamat és egyéb kapott kamatok	3	
<b>Árfolyamnyereség és árfolyamvesztés:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diszkont kincstárjegyek		
Kötvény		
Befektetési jegyek		
Részvények		
Devizaeszköz, követelés-kötelezettség		
<b>Határidős ügyletek nyeresége és vesztesége:</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## • Illikvid sorozat

Illikvid ezer Ft

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

## b) Egyéb bevétel

Az egyéb bevétel nem került kimutatásra.

## c) Kezelési költségek

## d) Letétkezelő díja

## e) Egyéb díjak, és adók

## • Likvid sorozat

Megnevezés	2019		2020	
	Tárgyévi összes	mo%	Tárgyévi összes	mo%
Alapkezelői díj				
Letétkezelői díj	191	10,61	185	10,38
Forgalmazói díj				
Megbízási díj, jutalék				
Könyvelési díj	991	55,02	991	55,61
Könyvvizsgálat	603	33,48	603	33,84
Informatikai szolgáltatás				
Bankköltség	17	0,94	3	0,17
Különféle egyéb költségek				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>1 802</b>	<b>100</b>	<b>1 782</b>	<b>100</b>
NAV különadó	16	88,89	15	93,75
Felügyeleti díj	2	11,11	1	6,25
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

## • Ilkvid sorozat

Megnevezés	2019		2020	
	Tárgyévi összes	mo%	Tárgyévi összes	mo%
Alapkezelői díj				
Letétkezelői díj				
Forgalmazói díj				
Megbízási díj, jutalék				
Könyvvizsgálat				
Informatikai szolgáltatás				
Bankköltség	2	16,67		
Különféle egyéb költségek	10	83,33		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
NAV különadó	991	0,38	11	15,07
Felügyeleti díj	143	0,06	62	84,93
Behajthatatlan követelés leírás	256 294	99,56	0	0,00
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>257 428</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>100</b>

f) **Nettó jövedelem**

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

g) **Felosztott és újra befektetett jövedelem**

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 76.§ (2) bekezdés b. pontja értelmében a megszűnési eljárás lefolytatása alatt a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel kell függeszteni, illetve zárt végű alap esetében új befektetési jegyeket nem lehet forgalomba hozni.

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

Likvid	ezer Ft	
	2019	2020
<b>Saját tőke</b>	<b>30 632</b>	<b>28 836</b>
<b>Indulótőke</b>	<b>276 467</b>	<b>276 467</b>
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	592 609	592 609
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-316 142	-316 142
<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	<b>-245 835</b>	<b>-247 631</b>
Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete	-852 330	-852 330
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-319 838	-319 838
Értékelési különbözet tartaléka	0	0
Előző év(ek) eredménye	927 407	926 332
Üzleti év eredménye	-1 074	-1 795

• **Ilíkvíd sorozat**

Ilíkvíd	ezer Ft	
	2019	2020
<b>Saját tőke</b>	<b>22 021</b>	<b>21 950</b>
<b>Indulótőke</b>	<b>1 349 384</b>	<b>1 349 384</b>
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 349 384	1 349 384
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)		
<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	<b>-1 327 363</b>	<b>-1 327 434</b>
Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete	1 371 387	1 371 387
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete		
Értékelési különbözet tartaléka		
Előző év(ek) eredménye	-2 441 468	-2 698 750
Üzleti év eredménye	-257 282	-71

**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
2018.12.31	31 705 979	0,114683
2019.12.31	29 905 392	0,110798
2020.12.31	28 836 755	0,104304

Illikvid

NEÉ napja	saját tőke (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.12.31	279 302 796	0,206985
2019.12.31	23 011 163	0,016319
2020.12.31	21 949 903	0,016267

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

A Befektetési Alapnak 2020-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

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

## Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

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, 2022. január 24.

.....

### **Mellékletek:**

1. Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap 2020. évi Éves Beszámoló