

TÁJÉKOZTATÁS

- befektetési alapok likvid és illikvid sorozatainak darabszámáról -

Az **ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-10-044378; továbbiakban: Társaság), mint a(z)

- ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000706437),
- ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000701826) és
- HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000713219)

alapkezelője a 2015.12.10-én, és 2015.12.11-én közzétett rendkívüli tájékoztatására tekintettel kijelenti, hogy a fent megnevezett alapok vonatkozásában – a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 128. § (1) bekezdése szerint – az 1/2015.12.11., a 2/2015.12.11. és a 3/2015.12.11. számú vezérigazgatói határozatokkal elhatározta az egyes alapok illikviddé vált eszközeinek az alapok portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítését, melyet a mai napon, 2016.02.12-én, pénteken elvégzett.

Az egyes alapok vonatkozásában az elkülönítésre a határozatban megjelölt – és alábbi is feltüntetett – arányszámok szerint került sor. Az arányszámok alapján az egyes befektetési jegy sorozatok az alábbi darabszámban kerültek megkeletkeztetésre:

ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000706437)

Megnevezés	ISIN azonosító	Nettó eszközérték (%)	Befektetési jegy darabszám
Meglévő sorozat, amely törlésre kerül	HU0000706437	100	59 087 324
Új „A” sorozat	HU0000716279	22,48	13 281 371
Új „IL” sorozat	HU0000716261	77,52	45 805 953

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000701826)

Megnevezés	ISIN azonosító	Nettó eszközérték (%)	Befektetési jegy darabszám
Meglévő sorozat, amely törlésre kerül	HU0000701826	100	2 105 430 923
Új „A” sorozat	HU0000716253	35,91	756 047 279
Új „IL” sorozat	HU0000716246	64,09	1 349 383 644

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (HU0000713219)

Megnevezés	ISIN azonosító	Nettó eszközérték (%)	Befektetési jegy darabszám
Meglévő sorozat, amely törlésre kerül	HU0000713219	100	417 897 393
Új „A” sorozat	HU0000716295	55,70	232 754 317
Új „IL” sorozat	HU0000716287	44,30	185 143 076

Budapest, 2016. február 12.

**ACCESS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**