

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**