

## RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Az **ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01- 10-044378, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 128.§ (7) valamint a 139.§ (1) bekezdés j.) pontja alapján az alábbiakról tájékoztatja a lent hivatkozott alap (továbbiakban: Alap) befektetőit:

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-550
--	----------

A Kbtv. 128. § (1) bekezdése alapján a Társaság kezelésében lévő fent megjelölt Alap vonatkozásában, - vezérigazgatói határozat alapján-, elhatározásra került, hogy az illikviddé vált eszközöknek az Alap portfólióján, illetve az azokat megtettesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül elkülönítésre kerülnek.

A Társaság az Alap alábbi eszközeit minősítette illikvidnek, tekintettel arra, hogy azok az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalomnak a szokásos feltételekhez képest jelentős visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel lennének értékesíthető:

Illikvid eszköz megnevezése	Eszköz összértéke	Eszköz aránya az Alap nettó eszközértékéhez viszonyítva
Buda-Cash pénz	78 085 638	44,30%

A fenti eszközök az Alapnak a fent megjelölt, jelenleg felszámolás alatt lévő pénzügyi szervezetekkel szembeni követelést testesítik meg. A követelés érvényesítése érdekében a Társaság minden szükséges lépést megtett. Ezen követelések megtérülési aránya elsődlegesen a felszámolás alatt lévő pénzügyi szervezetek fizetési képességétől függ, amely mértékéről a jelen határozat meghozatalának napján az eszközértékelést végző Társaság nem rendelkezik hivatalos tudomással.

Az illikvid eszközök értékét az eszközértékelő ennek megfelelően a teljes követelés értékén tartja nyilván, a továbbiakban pedig a Kbtv. 124. § (2) alapján, szakértői becslés útján állapítja meg, a rendelkezésére álló hivatalos információk alapján.

Az elkülönítés végrehajtása érdekében az Alap kezelési szabályzata is módosításra kerül. A módosítás hatályba lépéséhez a Magyar Nemzeti Bank engedélye is szükséges, amely beszerzése érdekében a Társaság haladéktalanul intézkedik.

Az elkülönítés végrehajtására oly módon kerül sor, hogy az Alap meglévő, , HU0000713219 ISIN azonosítójú befektetési jegy sorozata teljes egészében törlésre kerül, és az alábbi új befektetési jegy sorozatok kerülnek kibocsátásra:

Megnevezés	ISIN azonosító	Nettó eszközérték	Nettó eszközérték (%)	Forgalomképesség
„A” sorozat	HU0000716295	98 166 077	55,70	általános szabályok szerint
„IL” sorozat	HU0000716287	78 085 638	44,30	nem forgalomképes

Az „A” és „IL” sorozatú befektetési jegyek darabszáma megegyezik a törlésre kerülő sorozat darabszámával. Az „A” és „IL” sorozatú befektetési jegyek befektetőnként olyan arányban kerülnek szétosztásra, mint amilyen arányban a likvid-illikvid eszközök megosztására sor került.

A Kbtv. 128. § (3) bekezdés alapján a Társaság megállapította, hogy az illikvidnek minősített eszközöket a nettó eszközérték-számítás során az Alap egyéb eszközeitől elkülönítetten kell nyilvántartani.

Az elkülönítés végrehajtásáig a , HU0000713219 ISIN azonosítójú befektetési jegy sorozat folyamatos forgalmazása a Kbtv. 128. § (8) bekezdés alapján is felfüggesztésre került.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az elkülönítésről szóló döntés meghozatala nem érinti az Alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó felügyeleti határozatokat, amelyek alapján a folyamatos forgalmazás már az elkülönítésről szóló döntés meghozatalakor is szünetelt. Ennek megfelelően az elkülönítésről szóló döntés meghozatalakor továbbra is hatályban van az a felügyeleti rendelkezés is, amely szerint az Alap vonatkozásában a nettó eszközértékét megállapítására nem kerülhet sor.

A folyamatos forgalmazás akkor indulhat újra, ha valamennyi felfüggesztési ok megszűnik, így a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte a forgalmazás helyreállítását, és az illikvid eszközök elkülönítésére is sor került. A nettó eszközérték ismételt megállapítására is csak a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó döntése alapján kerülhet ismételt.

Budapest, 2015. december 11.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.