

# 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.) 126.§ (1) pontja alapján az alábbiakról tájékoztatja a lent hivatkozott alap (továbbiakban: Alap) befektetőit:

<b>NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap</b>	1111-716
--	----------

A Társaság kezelésében lévő, fent megjelölt Alap vonatkozásában 2017.09.28-án feltárássra került, hogy a befektetési alap nettó eszközérték számításában hiba történt.

A hibás nettóeszközérték számításában érintett időintervallum: **2017.06.28-2017.09.28** közötti időszak.

A Társaság az Alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba javítása vonatkozásában a Kbtv. 126.§ (1) bekezdésében, valamint az Alap kezelési szabályzatának 27-es pontjában rögzítetteknek megfelelően jár el.

A hibás nettó eszközérték a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javításra került. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének időpontjában érvényes mértékének megfelelően módosításra került a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a későbbiek során érintett. A javított nettó eszközértékek közzététele megtörtént.

Amennyiben a befektetési jegy forgalmazására hibás nettó eszközértéken került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget az Alap Forgalmazója a befektetővel a hiba feltárásától számított 30 napon belül elszámolja.

Budapest, 2017. október 02.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.