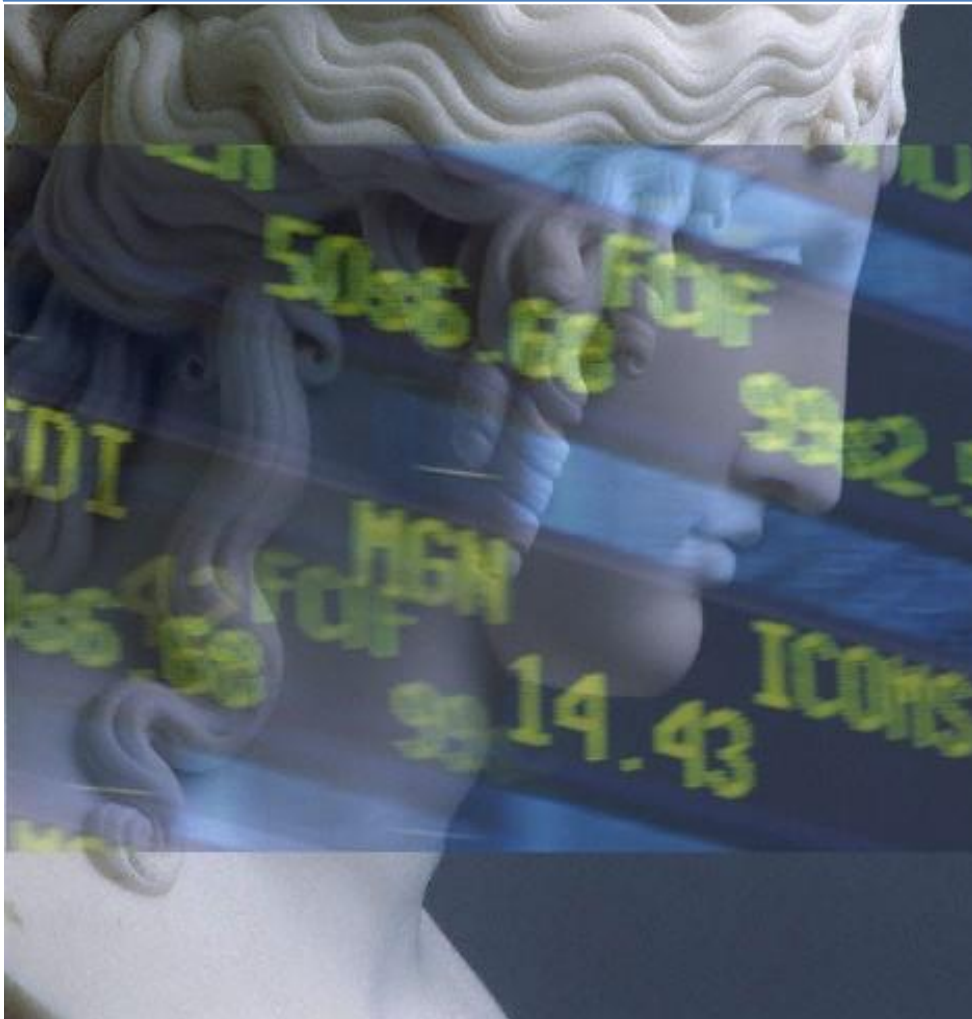


TÁJÉKOZTATÓ

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap



ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Verzió: v.3

Hatályos (közzététel napja): 2016.09.06.

MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-642/2016.
számú határozat, kelt: 2016.09.02.

A Tájékoztatónak a befektetési szabályokat érintő változásai, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változásai a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján lépnek hatályba.

Tartalomjegyzék

I.	A befektetési alpra vonatkozó információk.....	10
1.	A befektetési alap alapadatai	10
1.1.	A befektetési alap neve: ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap	10
1.2.	A befektetési alap rövid neve: nem alkalmazandó.....	10
1.3.	A befektetési alap székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.....	10
1.4.	A befektetési alapkezelő neve: ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.	10
1.5.	A letétkezelő neve: K&H Bank Zrt.	10
1.6.	A forgalmazó neve: NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (továbbiakban vezető forgalmazó)	10
1.7.	A befektetési alap működési formája: Nyilvános, lehetséges befektetők köre: Lakossági és szakmai	10
1.8.	A befektetési alap fajtája: Nyíltvégű	10
1.9.	A befektetési alap futamideje, határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése: Határozatlan	10
1.10.	Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap: A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap.	10
1.11.	A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól:	10
	„A” sorozat.....	10
	A sorozatra az általános szabályok irányadóak.....	10
	„IL” sorozat.....	10
	A sorozat a Kbtv. 128. § alapján került elkülönítésre. Ennek megfelelően a sorozatra nem adható sem vételi, sem visszaváltási megbízás, továbbá a sorozatra egyes szolgáltatói díjak nem terhelhetőek rá.	10
	A befektetési jegy ISIN azonosítója:	10
	„A” sorozat.....	10
	HU0000716253	10
	„IL” sorozat.....	10
	HU0000716246	10
1.12.	A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa: Értékpapíralap.....	10
1.13.	Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezési biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése: A befektetési alap a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet (tőke-, illetve hozamvédelem) nem tesz, illetve a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó garanciát (tőke-, illetve hozamgarancia) nem vállal.	10
1.14.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	10
2.	A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	11
2.1.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyilvános alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma: az Alapkezelő 2001.01.30. 1. számú vezérigazgatói határozata.	11
2.2.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyilvános jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte: H-KE-III-54/2014., 2014.01.15.....	11

2.3.	A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte: PSZÁF III/110.160-1/2000. (2000.11.06.)	11
2.4.	A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban: 1111-104	11
2.5.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte: az Alapkezelő 1/2016.06.01. számú vezérigazgatói határozata.	11
2.6.	A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte:	11
2.7.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ: Nem alkalmazandó.	11
3.	A befektetési alap kockázati profilja	11
3.1.	A befektetési alap célja	11
3.2.	Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják	12
3.3.	Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása	12
	Pénzeszközök lehetséges köre:	13
3.4.	Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza	13
3.5.	A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására	13
3.6.	Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra:	14
3.7.	Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére	14
3.8.	Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás	14
3.9.	Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás	14
	Nem alkalmazandó	14
3.10.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ: Nem alkalmazandó	14
4.	A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetőség	14
4.1.	Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek	14
4.2.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ: Nem alkalmazandó	14
5.	Adózási információk	14
5.1.	A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása	14
5.2.	A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ	15
II.	A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk	15

6.	A befektetési jegyek forgalomba hozatala.....	15
6.1.	A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei	15
6.2.	A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke: Nem alkalmazandó.	16
6.3.	Az allokáció feltételei	16
6.4.	A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára: Nem alkalmazandó.	16
6.5.	A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek: Nem alkalmazandó. .	16
III.	A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk.....	16
7.	A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk.....	16
7.1.	A befektetési alapkezelő neve, cégformája: ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.	16
7.2.	A befektetési alapkezelő székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.	16
7.3.	A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám: 01-10-044378	16
7.4.	A befektetési alapkezelő alapításának dátuma: 2003. május 26. (jogelődje az Eastbrokers Befektetési Alapkezelő Rt., alapítva: 2000. szeptember 19-én).....	16
7.5.	Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása A felsorolást az 1. számú melléklet tartalmazza	16
7.6.	Egyéb kezelt vagyon nagysága: Nem alkalmazandó.....	16
7.7.	A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak	16
	Vezérigazgató: Balogh Attila.....	16
	Cégvezető: Tóth Bálint	16
	Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Karácsony Zoltán	16
	A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt: 100.000.000,- HUF, amely teljes egészében befizetésre került.	17
7.8.	A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege (2015.12.31): 119.176.000.- HUF,-HUF	17
7.9.	A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma: 13 fő (2016.02.10).....	17
7.10.	Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe: A Kbtv. 5.. 41.§-a alapján az Alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenységéhez tartozó bármely feladat esetén igénybe vehet harmadik személyt.	17
7.11.	A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése: Nem alkalmazandó.....	17
8.	A letétkezelőre vonatkozó információk.....	17
8.1.	A letétkezelő neve, cégformája: K&H Bank Zrt.	17
8.2.	A letétkezelő székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.	17
8.3.	A letétkezelő cégjegyzékszám: 01-10-041043	17
8.4.	A letétkezelő fő tevékenysége: 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés	17
8.5.	A letétkezelő tevékenységi köre	17
8.6.	A letétkezelő alapításának időpontja: 1987. január 1.	17
8.7.	A letétkezelő jegyzett tőkéje: 140.978.164.412,- HUF	17
8.8.	A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje: 211 Mrd (2015.12.31. mérleg adat)	17
8.9.	A letétkezelő alkalmazottainak száma: 3429. fő (2015.12.31)	17
9.	A könyvvizsgálóra vonatkozó információk.....	18
9.1.	A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája: Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.	18

9.2.	A könyvvizsgáló társaság székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 33	18
9.3.	A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma: 000199.....	18
9.4.	Természetes személy könyvvizsgáló neve: Nem alkalmazandó.....	18
9.5.	Természetes személy könyvvizsgáló címe: Nem alkalmazandó.....	18
9.6.	Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: Nem alkalmazandó.....	18
10.	Tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik	18
10.1.	A tanácsadó neve, cégformája: Nem alkalmazandó.....	18
10.2.	A tanácsadó székhelye: Nem alkalmazandó	18
10.3.	A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve: Nem alkalmazandó.....	18
10.4.	A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve: Nem alkalmazandó	18
10.5.	A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei: Nem alkalmazandó.....	18
11.	A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)	18
11.1.	A forgalmazó neve, cégformája: NHB Növekedési Hitel Bank Zrt	18
11.2.	A forgalmazó székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.....	18
11.3.	A forgalmazó cégjegyzékszám: 01-10-041371.....	18
11.4.	A forgalmazó tevékenységi köre:	18
11.5.	A forgalmazó alapításának időpontja: 1990. február 16.....	19
11.6.	A forgalmazó jegyzett tőkéje: 3.754.632.000,-HUF (2014.12.31.).....	19
11.7.	A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje: vezető forgalmazó: 3.562.240.000,- (2014.12.31.)	19
11.8.	A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége	19
12.	Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk: Nem alkalmazandó.....	19
13.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	19

Fogalommagyarázat

Jelen Tájékoztatóban előforduló szakkifejezések és fogalmak tartalma és értelmezése megegyezik a hatályos vonatkozó jogszabályokban, különösen a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2014. évi XVI. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltakkal, illetve az általános szakmai szokványokkal.

Ennek megfelelően néhány kiemelkedően lényeges fogalom magyarázata az alábbi:

Alap: Az 1.1 pontban megnevezett befektetési alap

Az Alap Kezelési Szabályzata vagy Kezelési Szabályzat: jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat;

ÁKK: az Államadósság Kezelő Központ;

Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054. Budapest, Akadémia u. 7-9.);

Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, illetve az MNB által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;

Kbftv.: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2014. évi XVI. törvény

Befektetési alap: a Kbftv-ben meghatározott feltételek szerint befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében kezel;

Befektetési alapkezelés: a befektetési alap részére végzett kollektív portfóliókezelés;

Befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező vállalkozás;

Befektetési alap letétkezelési tevékenység: a Bszt. 5. § (2) b) pontjában szabályozott tevékenység.

Befektetési alap letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, vagy olyan vállalkozás, amely az ÁÉKBV-irányelv letétkezelőre vonatkozó szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jogosult letétkezelői feladatokat ellátni;

Befektetési alap saját tőkéje: a befektetési alap induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos;

Befektetési jegy: a Kbftv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír;

Befektetési jegy folyamatos forgalmazása: a nyíltvégű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása a kollektív befektetési forma futamideje alatt;

Befektető: a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa;

Bszt: 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól;

Cél-ország: olyan ország, amelynek tőkepiacán valamely alap befektet, vagy stratégiaileg befektetni szándékozik;

Cstv: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

Diverzifikáció: a befektetés megosztása több eszköz között úgy, hogy az így kialakított portfólió az egyes eszközök egyedi kockázatát minimálisra csökkentse vagy mérsékelje;

E-nap: Az értékelés napja. A befektetési alap portfóliójában lévő pénzügyi eszközök értékelési napja. Az értékelési nap mindig forgalmazási napra esik.

Egyedi kockázat: az értékpapír vagy származtatott ügylet esetén az ügylet alapját képező értékpapír egyedi jellemzőihez kapcsolható árfolyamváltozás kockázata;

ETF: Exchange Traded Fund, tőzsdén kereskedett, nagy likviditással és alacsony működési költséggel rendelkező befektetési alap;

ETC: Exchange Traded Commodities, tőzsdén kereskedett pénzügyi eszköz, amely mögöttes terméke kötvény vagy fizikai áru.

Értékpapír-számla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás;

Felügyelet vagy MNB: Magyar Nemzeti Bank;

Folyamatos forgalmazása: lásd „Befektetési jegy folyamatos forgalmazása” fogalom alatt;

Forgalmazás-elszámolási nap: az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértékét;

Forgalmazás-teljesítési nap: az a nap, amelyen az elszámolt vételi és visszaváltási megbízások ellenértékét a befektetők felé teljesítik, jóváírják;

Forgalmazó: a kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő, a Tpt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet;

Forgalomba hozatal: a kollektív befektetési értékpapír keletkeztetése és az első tulajdonosnak történő átadása

Hátralévő átlagos futamidő: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával – súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration);

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzügyi összegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcson) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti;

Hosszú pozíció: minden olyan pozíció, amely esetén az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg;

Jegyzés: az értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megvásárolni szándékozó befektetőnek az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére;

Kibocsátó: az Alap, melynek nevében az Alapkezelő jár el;

Kiemelt Befektetői Információ: a a Kbtv-ben. 130. § szerint összeállított dokumentum;

Kollektív befektetési értékpapír: a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapír, továbbá a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott, a kollektív befektetési formában való részvételt tanúsító egyéb okirat;

Kollektív befektetési forma: a befektetési alap, az ÁÉKBV és minden olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára;

Korm. Rendelet: 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól (Korm. rendelet vagy Kormányrendelet)

Közzétételi hely: az Alapkezelő (www.access.hu) honlapja, valamint a www.kozzetetelek.hu honlap;

Letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, vagy olyan vállalkozás, amely az ÁÉKBV-irányelv letétkezelőre vonatkozó szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jogosult letétkezelői feladatokat ellátni;

Likvid eszköz: a pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező állampapír, a felmondhatóságában nem korlátozott betét, továbbá az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező, legfeljebb egyéves hátralévő futamidejű, nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;

Nettó eszközérték: a befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is;

Nyíltvégű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra;

Nyilvános forgalomba hozatal: az értékpapír nem zártkörű (egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére történő) forgalomba hozatala;

OTC piac: olyan tőzsdén kívüli piac, ahol meghatározott szabályok szerint a kereslet és a kínálat egy helyen koncentrálnak és kielégíti az alábbi feltételeket:

- a piacra lépés és a kereskedés valamely felügyeleti hatóság által jóváhagyott szabályok, piaci szokványok szerint folyik,
- rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik,
- a piaci szereplők működésére, tevékenységére vonatkoznak bizonyos minimális feltételek (tőkekövetelmény, letéti előírás stb.),
- biztosított a nyilvános áralakulás (a nap elején, napközben és a nap végén kötelező az árakat, továbbá a forgalmi adatokat nyilvánosságra hozni),
- a forgalmazott pénzügyi eszközök piacra bevezetésének a minimális feltételeit meghatározzák,
- a piaci kereskedelemben szereplő pénzügyi eszközök kibocsátói nyilvánosságra hoznak minden olyan adatot, amely a pénzügyi eszköz árát, árfolyam-alakulását érintheti (transzparencia),
- a piaci szereplők a felügyeleti hatóság részére adatszolgáltatást teljesítenek a saját tevékenységükről, és

Overnight gap: az eszköz nyitó árfolyama és az előző napi záró árfolyama közötti különbség, amely a kereskedési időn kívül potenciális veszteséget, nyereséget okozhat;

Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

Repo és fordított (inverz) repo ügylet: minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződés kötésével egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállítós repo ügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt (óvadéki repo ügylet). Óvadéki repo ügylet kizárólag hitelintézettel köthető. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és a biztosítékul szolgáló értékpapírok más értékpapírokra kicserélhetők. Az ügylet az értékpapír eladója szempontjából repo ügyletnek, az értékpapír vevője szempontjából fordított repo ügyletnek tekintendő. Az óvadéki repo ügylet lejárat ideje alatt az értékpapírhoz kapcsolódó jogok – eltérő megállapodásának hiányában – az eladót illetik meg, az értékpapír tulajdonjoga a futamidő végén abban az esetben száll át a vevőre, ha az eladó a visszavásárlási árat nem fizeti meg;

Részvény: tagsági jogokat megtestesítő értékpapír;

RMAX: a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index;

Származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciárata (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivátiva);

Tájékoztató: a Kbtv. 5.. 5. melléklete szerint összeállított jelen dokumentum;

Teljesítménydíj: Az Alap sikerdíjat fizet a vezető Forgalmazónak az Alap teljesítménye meghaladja a RMAX index teljesítményét.

Tpt.: a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény;

Vezető forgalmazó : NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.)

Zártvégű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelyre a futamidő lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek forgalomba hozatalra.

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

- 1.1. **A befektetési alap neve:** ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap
- 1.2. **A befektetési alap rövid neve:** nem alkalmazandó
- 1.3. **A befektetési alap székhelye:** 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.
- 1.4. **A befektetési alapkezelő neve:** ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
- 1.5. **A letétkezelő neve:** K&H Bank Zrt.
- 1.6. **A forgalmazó neve:** NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (továbbiakban vezető forgalmazó)
- 1.7. **A befektetési alap működési formája:** Nyilvános, lehetséges befektetők köre: Lakossági és szakmai
- 1.8. **A befektetési alap fajtája:** Nyíltvégű
- 1.9. **A befektetési alap futamideje, határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése:** Határozatlan
- 1.10. **Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap:** A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap.
- 1.11. **A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól:**

Sorozat megjelölése	Sorozatok eltérő jellemzői
„A” sorozat	A sorozatra az általános szabályok irányadóak.
„IL” sorozat	A sorozat a Kbtv. 128. § alapján került elkülönítésre. Ennek megfelelően a sorozatra nem adható sem vételi, sem visszaváltási megbízás, továbbá a sorozatra egyes szolgáltatói díjak nem terhelhetők rá.

A befektetési jegy ISIN azonosítója:

Sorozat megjelölése	ISIN azonosító
„A” sorozat	HU0000716253
„IL” sorozat	HU0000716246

- 1.12. **A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa:** Értékpapíralap
- 1.13. **Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezési biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése:** A befektetési alap a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet (tőke-, illetve hozamvédelem) nem tesz, illetve a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó garanciát (tőke-, illetve hozamgarancia) nem vállal.
- 1.14. **Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Az Alap korábbi elnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap. Az Alapkezelő vezérigazgatójának 10/2012. számú vezérigazgatói határozata döntött az alap nevének, befektetési politikájának, az ügyfeleket és az alapot terhelő költségek és díjak megváltoztatásáról. Az Alapkezelő a 1/ 2015.12.10. számú vezérigazgatói határozattal döntött az illikvid befektetési jegy sorozat elkülönítéséről a Kbtv. 128. § (1) bekezdés alapján.

Az alap referencia (benchmark) indexe a RMAX index, a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

- 2.1. **A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma:** az Alapkezelő 2001.01.30. 1. számú vezérigazgatói határozata.
- 2.2. **A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte:** H-KE-III-54/2014., 2014.01.15
- 2.3. **A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte:** PSZÁF III/110.160-1/2000. (2000.11.06.)
- 2.4. **A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban:** 1111-104
- 2.5. **A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte:** az Alapkezelő 1/2016.06.01. számú vezérigazgatói határozata.
- 2.6. **A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte:**

Határozat száma	Határozat kelte
110.160/2000.	2000.10.11.
110.160-1/2000.	2000.11.06.
110.160-2/2001.	2001.02.26.
110.160-3/2001.	2001.03.14.
110.160-04/2001.	2001.07.24.
110.160-05/2001.	2001.11.07.
110.160-7/2003.	2003.10.22.
110.160-8/2004.	2004.02.25.
110.160-9/2006.	2006.10.09.
110.160-10/2007.	2007.01.25.
110.160-11/2007.	2007.01.31.
110.160-12/2008.	2008.05.27.
110.160-13/2009.	2009.03.13.
EN-III/ÉA-2/2009.	2009.05.12.
EN-III/TTE-40/2010.	2010.03.03.
H-KE-III-11/2013.	2013.01.07.
H-KE-III-54/2014.	2014.01.15.
H-KE-III-89/2016.	2016.01.29
H-KE-III-642/2016.	2016.09.02

- 2.7. **Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ:** Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy likvid forrásait rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap abszolút hozamú kategóriában sorolható alapként az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok, OECD tagállamokban kibocsátott jelzáloglevelek, OECD tagállamokban kibocsátott vállalati kötvények, egyéb

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények, OECD tagállamokban kibocsátott kollektív pénzügyi eszközök és származékos ügyletek. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik nagyon rövid időtávon belül ki akarják venni az alpból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év.

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy likvid forrásait rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikus kezelt portfólión keresztül részesedjenek. Az alap a hazai likviditási és pénzügyi alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul.

Az Alapkezelő a kötvények esetében total return stratégiát alkalmazva, aktívan menedzseli a kötvényportfóliót az optimális hozam elérése érdekében. Az Alapkezelő jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a portfólióban. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai a lekötött betéteken túl– elsősorban hazai kibocsátású – az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok, OECD tagállamokban kibocsátott jelzáloglevelek, OECD tagállamokban kibocsátott vállalati kötvények, részvények. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot elérő vagy azt meghaladó mértékben más befektetési alapok vagy kollektív pénzügyi eszközök OECD tagállamokban kibocsátott befektetési jegyeibe fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal tőzsdei, tőzsdén kívüli részvényeket is vásárolhat és határidős eladással fedezett részvényügyleteket is köthet.

Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piaci elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piaci, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank, kanadai dollár stb.). Az alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében, fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatos díjak jelentősen kihatnak az alap teljesítményére.

3.2. **Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják**

Az alap elsősorban olyan lakossági vagy intézményi ügyfeleknek ajánlható, akik alacsony kockázatvállalás mellett a kockázatmentes hozamszintnél magasabb hozam elérésére töreksenek. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik nagyon rövid időtávon belül ki akarják venni az alpból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év.

3.3. **Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása**

Az egyes értékpapírfajták - beleértve az egy devizában denominált értékpapírok körét

OECD Állampapírok (Diszkontkincstárjegy és Államkötvények) – HUF, deviza	✓
Magyar és külföldi (OECD) Vállalati kötvények – HUF, deviza	✓
Egyéb hitelvisz. ép. – HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓
Részvények - HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli), határidős eladással fedezett tőzsdei és tőzsdén kívüli részvények	✓
Deviza	✓
Magyar és külföldi (OECD) kibocsátású Jelzáloglevelek – HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓
Magyar és külföldi (OECD) kibocsátású Befektetési jegyek, kollektív befektetési értékpapírok – HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓

A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre

Tőzsdei vagy tőzsdén kívüli származtatott ügyletek	✓
<i>Határidős deviza</i>	✓
<i>Deviza, index, részvény opciók</i>	✓
<i>Határidős részvény, CFD, ETF</i>	✓
<i>Határidős indexek</i>	✓
<i>Határidős árupiaci termékek, ETC, ETF</i>	✓
<i>Kamatkontraktusok</i>	✓
<i>Határidős vételi megállapodások és eladási megállapodások</i>	✓
<i>Opció ügyletek</i>	✓
<i>Csereügyletek</i>	✓
Repo ügyletek	✓
Buy/sell-back típusú ügyletek	✓

Pénzeszközök lehetséges köre:

Folyószámla készpénz	✓
Lekötött bankbetétek	✓

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

Kezelési szabályzat IV. fejezete mutatja be részletesen a befektetési alap kockázati tényezőit.

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

A származtatott ügyletek alkalmazásának célja a befektetési és fedezeti célok megvalósítása.

A származtatott ügyletek alkalmazása a nettó kitettség növelésével arányosan az alap befektetési kockázatát növeli. A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályait a 78/2014. (III.14.) számú kormányrendelet illetve a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. Törvény tartalmazza.

- 3.6. **Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra:**

Az „A” sorozat esetén nem alkalmazandó.

Az „IL” sorozatban kizárólag a Buda-Cash Zrt. „f.a.”-val, a BRB Buda Bank Zrt. „f.a.”-val, a DRB Bank Zrt. „f.a.”-val, és az ÉRB Bnk Zrt. „f.a.”-val szembeni követelést tartalmazza, így az „IL” sorozat vonatkozásában az Alap kitettsége akár 100% is lehet ezen intézményekkel szemben. Az „IL” sorozatban elkülönített eszközök értékesítése, illetve a követelések érvényesítése nehézségekbe ütközhet, illetve csak kedvezőtlen árfolyamon lehetséges. Ezen eszközök vonatkozásában a teljes értékvesztés kockázata jelentős.

- 3.7. **Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére**

A befektetési alap alapvetően az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be.

- 3.8. **Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás**

A befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat.

- 3.9. **Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás**

Nem alkalmazandó

- 3.10. **Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ:** Nem alkalmazandó

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetőség

- 4.1. **Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek**

A befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek a Közzétételi helyeken: az Alapkezelő (www.access.hu) honlapja, a Vezető forgalmazó honlapja (www.nhbbank.hu), továbbá a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer (www.kozzetetelek.hu).

- 4.2. **Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ:** Nem alkalmazandó

5. Adózási információk

- 5.1. **A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása**

Jelen információk a Tájékoztató készítésének időpontjában érvényes jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra. Mivel ezek a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, ezért a befektető felelőssége, hogy a befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje.

Az Alap adózása

Az Alap a Tájékoztató elkészítésének időpontjában érvényes jogszabály szerint Magyarországon nem fizet adót a keletkező nyeresége után. A külföldi befektetéseinek keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

A befektetők adózása

A Tájékoztató nem tér ki a befektetők döntéseit érintő valamennyi adóelőírássra, illetőleg az adóelőírások esetleges tervezett, vagy elfogadott módosítására. A következő tájékoztatás nem azonos a jogszabályok pontos szövegével, a jogszabályok tartalmának pontos megismerése a befektető érdeke és feladata.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Magánszemély befektetők adózása

A befektetési alapokban elhelyezett megtakarítások esetén a befektetési jegyek visszaváltáskor kifizetésre kerülő árfolyamnyereség (hozam) után a befektetőt 16 (2016. január 1-étől 15) %-os kamatadó terheli. . 2013. augusztus 1-jét követően megszerzett kamatjövedelem után a magánszemélynek a személyi jövedelemadón kívül 6%-os egészségügyi hozzájárulást (eho-t) kell fizetnie, amelynek alapja megegyezik a kamatadó alapjával. A kamatadót valamint az eho-t a befektetési jegyeket forgalmazó társaság köteles levonni a kifizetés időpontjában. A levont adót a forgalmazó fizeti be az adóhatóságnak. Ön már az adóval csökkentett összeget kapja meg megtakarítása után, a kamatadót és az eho-t utólag sem befizetnie, sem bevallania nem kell.

Gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek adózása

Devizabelföldi gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek esetében a befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes rájuk vonatkozó adójogszabályok szerint kell az adót megfizetniük.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Az Alap befektetési jegyeinek jegyzése lezárult, így nem alkalmazandó.

- 6.2. **A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:** Nem alkalmazandó.
- 6.3. **Az allokáció feltételei**
- 6.3.1. **A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja:** Nem alkalmazandó.
- 6.3.2. **A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja:** Nem alkalmazandó.
- 6.3.3. **Az allokációról való értesítés módja:** Nem alkalmazandó.
- 6.4. **A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára:** Nem alkalmazandó.
- 6.4.1. **A fenti ár közzétételének módja:** Nem alkalmazandó.
- 6.4.2. **A fenti ár közzétételének helye:** Nem alkalmazandó.
- 6.5. **A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek:** Nem alkalmazandó.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

- 7.1. **A befektetési alapkezelő neve, cégformája:** ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
- 7.2. **A befektetési alapkezelő székhelye:** 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.
- 7.3. **A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám:** 01-10-044378
- 7.4. **A befektetési alapkezelő alapításának dátuma:** 2003. május 26. (jogelődje az Eastbrokers Befektetési Alapkezelő Rt., alapítva: 2000. szeptember 19-én)
- 7.5. **Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása** A felsorolást az 1. számú melléklet tartalmazza
- 7.6. **Egyéb kezelt vagyon nagysága:** Nem alkalmazandó
- 7.7. **A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak**

Vezérigazgató: Balogh Attila

Cégvezető: Tóth Bálint

Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Karácsony Zoltán

A megjelölt pozíció betöltésén túl, a megnevezett személy nem végez olyan tevékenységet, amely az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír. Az Access Befektetési Alapkezelő intézkedett új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásáról, kiválasztási és Magyar Nemzeti Bank által történő előzetes engedélyezési eljárások a közzététel napján folyamatban vannak.

A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt: 100.000.000,- HUF, amely teljes egészében befizetésre került.

- 7.8. **A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege**(2015.12.31): 119.176.000.- HUF,-HUF
- 7.9. **A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma:** 13 fő (2016.02.10)
- 7.10. **Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe:** A Kbtv. 5.. 41.§-a alapján az Alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenységéhez tartozó bármely feladat esetén igénybe vehet harmadik személyt.
- 7.11. **A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése:** Nem alkalmazandó

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

- 8.1. **A letétkezelő neve, cégformája:** K&H Bank Zrt.
- 8.2. **A letétkezelő székhelye:** 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
- 8.3. **A letétkezelő cégjegyzékszám:** 01-10-041043
- 8.4. **A letétkezelő fő tevékenysége:** 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés
- 8.5. **A letétkezelő tevékenységi köre**
- 6491'08 Pénzügyi lízing
 - 6499'08 Mással nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítő tevékenység
 - 6612'08 Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység
 - 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 - 6622'08 Biztosítási ügynöki brókeri tevékenység
- 8.6. **A letétkezelő alapításának időpontja:** 1987. január 1.
- 8.7. **A letétkezelő jegyzett tőkéje:** 140.978.164.412,- HUF
- 8.8. **A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje:** 211 Mrd (2015.12.31. mérleg adat)
- 8.9. **A letétkezelő alkalmazottainak száma:** 3429. fő (2015.12.31)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

- 9.1. **A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája:** Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.
- 9.2. **A könyvvizsgáló társaság székhelye:** 1067 Budapest, Teréz krt. 33
- 9.3. **A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma:** 000199
- 9.4. **Természetes személy könyvvizsgáló neve:** Nem alkalmazandó
- 9.5. **Természetes személy könyvvizsgáló címe:** Nem alkalmazandó
- 9.6. **Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma:** Nem alkalmazandó

10. Tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

- 10.1. **A tanácsadó neve, cégformája:** Nem alkalmazandó
- 10.2. **A tanácsadó székhelye:** Nem alkalmazandó
- 10.3. **A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve:** Nem alkalmazandó
- 10.4. **A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve:** Nem alkalmazandó
- 10.5. **A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei:** Nem alkalmazandó

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

- 11.1. **A forgalmazó neve, cégformája:** NHB Növekedési Hitel Bank Zrt
- 11.2. **A forgalmazó székhelye:** 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
- 11.3. **A forgalmazó cégjegyzékszáma:** 01-10-041371
- 11.4. **A forgalmazó tevékenységi köre:**
 - 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés Főtevékenység.
 - 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
 - 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
 - 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 - 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 - 6621 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés
 - 6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
 - 6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
 - 6630 '08 Alapkezelés

- 11.5. **A forgalmazó alapításának időpontja:** 1990. február 16
- 11.6. **A forgalmazó jegyzett tőkéje:** 3.754.632.000,-HUF (2014.12.31.)
- 11.7. **A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje:** vezető forgalmazó: 3.562.240.000,- (2014.12.31.)
- 11.8. **A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége**

A forgalmazó köteles - a kezelési szabályzatban meghatározott határidő figyelembevételével - tájékoztatni a befektetési alapkezelőt és a letétkezelőt a befektetési jegyekre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízások összegéről vagy darabszámáról, valamint - amennyiben ezt a tájékoztató vagy a kezelési szabályzat lehetővé teszi és a forgalmazó és a befektetési alapkezelő erről megállapodott -, a befektetési alapkezelőt a befektetők és képviselőik forgalmazó által felvett adatairól. Az ilyen adattovábbítás nem minősül a Tpt. szerinti értékpapírtitok vagy az üzleti titok megsértésének. A befektetési alapkezelő a jelen bekezdés alapján a részére átadásra kerülő adatokat kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések keretében, a befektetési alapkezelési tevékenységéhez szükséges célra, különösen a befektetők tájékoztatása, a befektetési alapkezelő vagy a befektetési alapok kereskedelmi kommunikációja céljára használhatja fel.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk: Nem alkalmazandó

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Alulírott az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1054. Budapest, Akadémia u. 7-9.) jelen felelősségvállaló nyilatkozattal kijelenti, hogy a Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

Kijelenti továbbá, hogy az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért felel.

Budapest, 2016.09.05.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

1. Számú melléklet

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő által kezelt alapok:

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő által kezelt alapok:

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

iCash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap

CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

ACCESS GLOBAL SELECTION Alap

iCash Conservative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap