

Alapadatok:

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.

Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank Zrt.

Kibocsátás időpontja: 2008.05.19

Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278

NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.

Az alap devizaneme: HUF

Az alap neve 2013.07.01-e előtt:

Access BWM Hedge-Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Befektetési Politika:

Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül a kockázatmentes hozamszintet jelentősen felülmúló hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény,

határidős és devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kollektív befektetési értékpapírok, részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain elérhetőek.

Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzser intuitív döntéseinek is.

Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzügyi eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem. Az alap származtatott pozícióinak a jogszabályi előírások szerint meghatározott nettó kitettsége nem haladhatja meg az alap saját tőkéjének kétszeresét.

Az alap ellen megszűnési eljárás indult a Kbtv.) 75. § (2) bekezdésére tekintettel 2017.02.27-én, mivel a befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül nem éri el a húszmillió forintot. Megszűnési Jelentés készítése, kötelezettségek kifizetése folyamatban.

2017.02.28. (T nap: 2017.02.24.)

Az Illikvid sorozat nettóeszközérték számítása Felülvizsgálva, módosításra került 2017.05.23-án

	A sorozat	ILL sorozat
	HU0000716279	HU0000716261
Saját tőke / Nettó eszközérték	570 998	6 314 116
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0,264271	0,137845
Befektetési jegyek darabszáma	2 160 654	45 805 953

A portfólió összetétele T napon			
A sorozat	HUF	Illikvid sorozat	HUF
Betétek, pénzeszközök HUF	976 071	Betétek, pénzeszközök HUF	2 059 676
Költségek halmozott	-405 073	Pénzeszköz követelés HUF Buda-cash f.a.	18 446
		Pénzeszköz követelés HUF Buda-cash f.a.	2 329 255
		Betétek, pénzeszközök USD	626 836
		GLOBAL X URANIUM ETF (US37954Y8710)	600 darab
		ETFS OIL SECS Z08 (JE00B3CG6315)	3 364 835
		Költségek halmozott	-24 493

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	Az alap hiteltartozása: - Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -
ETFS OIL SECS Z08	48.87%

Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke *	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100%	100%
Maximális	2000%	2000%

*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitétségeinek számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitétséget adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő az Alap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitétség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes piacain végrehajtott üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg és a kezelési szabályzatban rögzíti.

A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttételt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

A portfóliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát.

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.