

Alapadatok:

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.
Vezető Forgalmazó Buda-Cash Brókerház Zrt. f.a.
Equilor Bef. Zrt. (2015.06.01)
Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2008.05.19
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278
ISIN kód: HU0000706437
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

*Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. az általa kezelt valamennyi befektetési alap folyamatos forgalmazását a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján **2015.02.24-től felfüggeszti.***

A felfüggesztés oka, hogy valamennyi alap Vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt., amelynek tevékenységei engedélyét az MNB Felügyelet a 2015. február 24. napján meghozott, N-JÉ-III-11/2015. számú végzésével, azonnali hatállyal felfüggesztette.

*Az Alapkezelő **2015.05.14.** napjától a felfüggesztés ideje alatt **nem állapítja meg és teszi közzé a befektetési alap nettó eszközértékét**, mivel az MNB kiegészítette a folyamatos forgalmazás felfüggesztésére vonatkozó határozatát, tekintettel arra, hogy az MNB megítélése szerint az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg.
Az MNB a Kbftv. 114 § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött.*

A folyamatos forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket.

2015.05.13.

Saját tőke / Nettó eszközérték (T nap: 2015.05.11.): 36 020 358
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (T nap: 2015.05.11.): 0.609612
Befektetési jegyek darabszáma: 59 087 324

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla HUF	8 883 964	24.66
Külföldi befektetési jegyek	12 857 545	35.70
Egyéb követelések	14 414 746	40.02
Kötelezettségek/Költségek halmozott	- 135 897	-0,38

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
POWERSHARES DB3X	15,17

Az alap hiteltartozása: -
Az alap által kölcsönbe adott/vett eszközök: -
Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0

A portfolió összetétele 2015.08.31-én

Befektetési Eszközök	HUF
Belföldi Folyószámla HUF	8 720 812
Külföldi befektetési jegyek	12 147 551
Egyéb követelések	15 000 544
Kötelezettségek/Költségek halmozott	-458 595

A portfoliójelentés 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.