

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 MNB Felügyelet H-KE-III-82/2016. sz. határozatával a Befektetési Alap módosított Kezelési Szabályzatát jóváhagyta, a folyamatos forgalmazás 2016.02.22-től helyreállt.

2016.02.29. (T+2 nap: 2016.03.04.)

	A sorozat	ILL sorozat
	HU0000716279	HU0000716261
Saját tőke / Nettó eszközérték	7 521 938	26 701 192
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0,566353	0,582920
Befektetési jegyek darabszáma	13 281 371	45 805 953

A portfólió összetétele T napon			
A sorozat	HUF	Illikvid sorozat	HUF
Belföldi Folyószámla HUF	8 277 210	HUF összeg követelés	365 000
Költségek halmozott	-755 272	EUR összeg követelés	7 345 111
		USD összeg követelés	6 769 760
		Külföldi Befektetési Jegyek	12 225 518
		Költségek	-4 198

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

Instrumentum	NEÉ százalékában
POWERSHARES DB 3X	15,53
Global X Uranum ETF	10,36
Illikvid Portfólió eszközei, elkülönítve	

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott/vett eszközök: -

Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0

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 elérhetőek a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.