

**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.

**2016.03.31. (T nap: 2016.03.29.)**

	<b>A sorozat</b>	<b>ILL sorozat</b>
	HU0000716279	HU0000716261
Saját tőke / Nettó eszközérték	7 493 193	26 699 597
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0,564188	0,582885
Befektetési jegyek darabszáma	13 281 371	45 805 953

<b>A portfólió összetétele T napon</b>			
<b>A sorozat</b>	<b>HUF</b>	<b>Illikvid sorozat</b>	<b>HUF</b>
Belföldi Folyószámla HUF	8 276 038	HUF összeg követelés	365 000
Költségek halmozott	-782 845	EUR összeg követelés	7 345 111
		USD összeg követelés	6 769 760
		Külföldi Befektetési Jegyek	12 225 518
		Költségek(Felügyeleti díj, NAV különadó)	-5 793

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

<b>Illikvid Portfólió eszközei,</b>	<b>NEÉ százalékában</b>
Instrumentum	
POWERSHARES DB 3X	15,54
Global X Uranum ETF	10,36

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 tartalmazza, melyek elérhetőek a forgalmazási helyeken és a [www.access.hu](http://www.access.hu) internetes oldalon.