

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.

2016.06.30. (T nap: 2016.06.28.)

	A sorozat	ILL sorozat
	HU0000716279	HU0000716261
Saját tőke / Nettó eszközérték	106 832 176	26 694 271
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0,557904	0,582769
Befektetési jegyek darabszáma	191 488 397	45 805 953

A portfólió összetétele T napon			
A sorozat HUF		Illikvid sorozat HUF	
Belföldi Folyószámla HUF	2 554 203	HUF összeg követelés	365 000
Diszkontkincstárjegyek	134 865 390	EUR összeg követelés	7 345 111
Belföldi részvény	4 958 500	USD összeg követelés	6 769 760
Derivatíve ügyletek aktuális eredménye	nincs nyitott ügylet	Külföldi Befektetési Jegyek	12 225 518
Költségek halmozott	-438 271	Költségek	-11 119
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	
Tényleges	100%	100%	
Maximális	2000%	2000%	

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

D160706	29,95
D160720	29,94
D160907	14,95
D161005	26,16

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitettségének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitettségét 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 kitettség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes piacaivan 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, tőkeáttétel 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.