

Alapadatok:

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
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

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 átlagnál 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 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.

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

2015.03.31.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.04.02.): 35 635 924
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.04.02.): 0,603106
Befektetési jegyek darabszáma: 59 087 324

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyósámla HUF	2 324 233	6,52
Diszkontkincstárjegy	6 969 707	19.56
Külföldi befektetési jegyek	13 815 661	34.38
Egyéb követelések	14 199 827	39.84
Kötelezettségek/Költségek halmozott	-492 268	-1,38

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
D150401	19.56
POWERSHARES DB3X	15.49

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

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.

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.

Budapest, 2015. április 09.