

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 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 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 engedélyt 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.

T nap: 2015.04.30.

Saját tőke / Nettó eszközérték (T+2: 2015.05.05.): 35 880 147
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (T+2: 2015.05.05.): 0.607239
Befektetési jegyek darabszáma: 59 087 324

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyósámla HUF	9 138 164	25.46
Külföldi befektetési jegyek	12 718 383	35,44
Egyéb követelések	14 464 452	40,31
Kötelezettségek/Költségek halmozott	-440 842	-1,23

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
POWERSHARES DB3X	14,90

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. május 8.