

### Alapadatok

Letétkezelő: K & H Bank Zrt.  
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95' Könyvvizsgáló Kft.  
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.  
Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.  
Kibocsátás időpontja: 2001.02.06  
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109  
ISIN kód: HU0000701990  
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.  
**Az alap devizaneme: HUF**

### Befektetési politika:

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény és jelentős tőkenövekedés elérését tűzte ki célul. Az alap az iparági ciklusokat, trendeket figyelembe véve a globális befektetési piacon kíván allokálni az egyes iparágak pénzügyi eszközei között, a különböző befektetési régiók dinamikusán súlyozásával.

**Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. az általa kezelt valamennyi befektetési alap folyamatos forgalmazását a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján 2015.02.24-től felfüggeszti.**

**A felfüggesztés oka, hogy valamennyi alap Vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt., amelynek tevékenységéi 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.): 42 395 723**

**Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.03.03.): 1,716059**

**Befektetési jegyek darabszáma: 24 705 289**

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla HUF	1 323 347	3,12
Belföldi folyószámla EUR	5 508 881	12,99
Díszkontkincstárjegy	12 119 491	28,59
Külföldi befektetési jegy	23 979 127	56,56
Költségek (halmozott)	-564 461	-1,33

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
	NEÉ százalékában
Instrumentum D150401	28,59
SSGA IND-Canada Index Equity	13,12
GLOBAL X URANIUM	10,16
ETFS OIL SEC. Z05	13,07
POWERSHARES DB3X	13,02

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, egyéb követelések és egyéb kötelezettségek egyenlege miatt jön létre.

A portfólió jelentés 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](http://www.access.hu) internetes oldalon.

Budapest, 2015. április 09.