

**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 portfolión 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 dinamikus 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.**

**2015.04.30.**

**Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.05.05.): 44 018 176**

**Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.05.05.): 1,781731**

**Befektetési jegyek darabszáma: 24 705 289**

<b>A portfólió összetétele T napon</b>		
<b>Befektetési Eszközök</b>	<b>HUF</b>	<b>NEÉ százalékában</b>
Belföldi Folyószámla HUF	13 265 078	30,14
Belföldi folyószámla EUR	5 549 580	12,61
Külföldi befektetési jegy	26 219 901	59,57
Költségek (halmozott)	-1 046 172	-2,38

<b>A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):</b>	
	<b>NEÉ százalékában</b>
Instrumentum	
GLOBAL X URANIUM ETF	11,40
SSGA IND-Canada Index Equity	13,61
ETFS OIL SEC. Z05	14,35
POWERSHARES DB3X	12,25

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. MÁJUS 8.