

Alapadatok

Letétkezelő: K & H Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95' Könyvvizsgáló Kft.
Vezető Forgalmazó 2015.06.01-től: Equilor Bef. 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.

2015.09.30.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.10.02.): 41 595 911

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.10.02.): 1,683684

Befektetési jegyek darabszáma: 24 705 289

A portfólió összetétele T napon			A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában	Instrumentum	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla HUF	11 896 785	28,6	ETFS COM.SEC.DZ06/UN.WEAT	10,67
Belföldi folyószámla EUR	702 836	1,69	Global X Uranium ETF	13,99
Külföldi befektetési jegy	29 622 410	71,21	POWERSHARES DB3X	12,64
egyéb követelés	29 280	0,07	PROSHARES U.BLMBG CR. OIL NEW	10,65
Költségek (halmozott)	-655 400	-1,58	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 internetes oldalon.