

Alapadatok

Letétkezelő: K & H Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95' Könyvvizsgáló Kft.
Vezető Forgalmazó : NHB Növekedési 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 dinamikusán 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 dinamikusan súlyozásával. Az Alap **magas** hozam érdekében **magas** kockázatvállalás mellett **hosszabb** időtávra kínál befektetési lehetőséget. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év.

Az MNB Felügyelet H-KE-III-85/2016. sz. határozatával a Befektetési Alap módosított Kezelési Szabályzatát jóváhagyta, a folyamatos forgalmazás 2016.02.05-től helyreállt.

2016.01.29

Saját tőke / Nettó eszközérték (2016.02.02.): 36 590 051
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2016.02.02.): 1,481061
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		NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla HUF	11 201 092	31,61	Instrumentum	
Belföldi folyószámla EUR	6 810 331	18,61	ETFS COM.SEC.DZ06/UN.WEAT DE000A0KRJ93	11,71
Külföldi befektetési jegy	19 404 883	53,03	Global X Uranium ETF US37954Y8710	14,48
egyéb követelés	29 280	0,00	POWERSHARES DB3X US25154P1883	14,17
Költségek (halmozott)	-855 624	2,34	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.