

### 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 dinamikus kezelte 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.

**2016.03.31 (T nap: 2016.03.29)**  
**Saját tőke / Nettó eszközérték: 236 696 897**  
**Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,434916**  
**Befektetési jegyek darabszáma: 164 955 217**

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	7 602 906	3,21	D160427	10,53
Belföldi folyószámla EUR	616 892	0,26	D160504	10,53
Magyar Állampapírok	200 187 117	84,58	D160511	31,72
Külföldi befektetési jegy	29 581 719	12,50	D160608	31,72
egyéb követelés	29 280	0,00		
Költségek (halmozott)	-1 321 078	-0,56	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.