

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.

2016.05.31 (T nap: 2016.05.27)
Saját tőke / Nettó eszközérték: 143 482 169
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,448100
Befektetési jegyek darabszáma: 99 083 057

| 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 | 23 722 487 | 16,53 | | |
| Belföldi folyószámla EUR | 18 538 811 | 12,92 | | |
| Magyar Állampapírok | 62 201 334 | 43,35 | D160608 | 43,35 |
| Nemzetközi befektetési jegy | 40 306 341 | 28,09 | | |
| Követelés (Buda-Cash f.a) | 29 280 | 0,00 | | |
| Költségek (halmozott) | -1 766 285 | -1,23 | 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, befektetési jegy visszaváltás 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.