

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.

2016.06.30 (T nap: 2016.06.28)
Saját tőke / Nettó eszközérték: 105 052 833
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,452004
Befektetési jegyek darabszáma: 72 350 239

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	5 899 301	5,62		
Belföldi folyószámla EUR	18 721 160	17,82		
Magyar Állampapírok	39 930 680	38,01	D160608	38,01
Nemzetközi befektetési jegy	41 227 691	39,24		
Követelés (Buda-Cash f.a)	29 280	0,00		
Költségek (halmozott)	-755 423	-0,72	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.