

## 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 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 kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl.: energia, gépjárműgyártás, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók (pl.: BRIC, Japán, India, USA) jelentős felülsúlyozása a portfólión belül. Az Alap nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni.

**2016.08.31 (T nap: 2016.08.29)**

**Saját tőke / Nettó eszközérték: 100 492 311**

**Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,38897**

**Befektetési jegyek darabszáma: 72 350 239**

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Számla pénz HUF	959 016	0.95%
Számla pénz egyéb deviza	12 599 750	12.54%
Állampapírok	34 995 505	34.82%
Nyíltvégű Befektetési Jegyek	38 302 062	38.11%
Részvények	14 378 014	14.31%
Követelés Buda-Cash f.a	29 280	0.03%

Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100%	100%
Maximális	2000%	2000%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százaléka
D160907	34.82%
ETFS WHEAT bef. Jegy	13.44%
Egyéb kötelezettség	-
Költségek (halmozott)	- 771 751.00

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, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre

\*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitétségének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitétségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő az Alap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitétség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes piacain végrehajtott ügyletek volumene, természete és kiterjedése, valamint az ügyletek végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg és a kezelési szabályzatban rögzíti.

A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttélt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

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](http://www.access.hu) internetes oldalon.