

Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2017. június 30

Befektetési Alap megnevezése:	Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap
Kibocsátás időpontja:	2000.11.06
Nyilvántartásba vételi szám:	1111-104
ISIN kód:	HU0000701826 2016.02.12-én törlés
2016.02.12 keletkeztetés	A Sorozat: HU0000716253 ILLIKVID sorozat: HU0000716246
NEÉ számítás típusa:	T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme:	HUF
Az Alap típusa:	nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap
Az Alap futamideje	a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed
Harmonizáció típusa:	Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap.

<u>Alapkezelő:</u>	ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Cégjegyzékszám:	01-10-044378
PSZÁF eng. száma:	III/100.052/2000
Jegyzett tőkéje:	100 millió Ft
<u>Letétkezelő:</u>	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (2009. március hótól)
Székhelye:	1095 Budapest, Lehner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám:	01-10-041043
<u>Vezető forgalmazó:</u>	NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
Székhelye:	1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
Cégjegyzékszám:	01-10-041371
<u>Könyvvizsgáló:</u>	KÖNYV-PROFIT Könyvvizsgáló Kft
Székhelye:	1067 Budapest, Teréz krt. 33.
MKVK tagsági szám:	000199
Könyvvizsgáló neve:	Csáki Bertalan (kamarai eng. száma: 003083)

2013. február 14-től Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alapra változott az Alap elnevezése, melyről a 10/2012. számú vezérigazgatói határozat döntött. A névváltozás mellett az Alap befektetési politikája valamint az ügyfeleket és az alapot terhelő költségek és díjak is változtak.

A Buda-Cash Zrt „f.a.” működési körében felmerült ok miatt a Társaság a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 2015. február 24-én az értékpapíralapok esetén 30 napos, az ingatlanalap esetén 1 éves időtartamra – felfüggesztette a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását. Az MNB 2015. március 26-án meghozott határozataival 2015. június 26. napjáig meghosszabbította az értékpapír alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának felfüggesztését.

Az Alapkezelő az Alapok kezelési szabályzata módosításának engedélyezése tárgyában - kérelmet nyújtott be, amelyet – az új forgalmazóval kötött szerződésére is tekintettel –kiegészített. Az Engedélyezési eljárást az MNB 2015. június 23. napján kiadmányozott V-KE-III-31/2015. számú végzésével felfüggesztette.

Fentiek okán az Alapkezelő 2015. június 24. napján ismételten az Alapok folyamatos forgalmazás felfüggesztésének meghosszabbítása iránti kérelmet terjesztett elő, amelyre tekintettel az MNB a folyamatos forgalmazás felfüggesztését a Kbtv. 116. § (1) bekezdése alapján jelen határozat rendelkező részében 2016. február 23. napjáig hosszabbította meg.

Az MNB az Alap befektetési jegyei folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbításáról a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak mellett egyes alapok esetében a Kbtv. 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött, ezért az Alap esetében az alapkezelő nettó eszközértéket nem tett közzé.

Az Alapkezelő, mint az ACCESS PP Deposite Nyíltvégű Befektetési alapkezelője a 2015.12.10-én, és 2015.12.11-én közzétett rendkívüli tájékoztatására tett közzé és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 128. § (1) bekezdése szerint elhatározta az Alap illikvidé vált eszközeinek az alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítését, melyet 2016.02.12-én, elvégzett.

A fenti eseményekről a Társaság rendkívüli tájékoztatások útján értesítette a befektetőket.

A Befektetési alap ellen megszűnési eljárás indult a Kbtv.) 75. § (1) bekezdésére tekintettel 2017.03.22-én, az alapkezelő döntése alapján. Megszűnési Jelentés készítése, eszközök értékesítése, kötelezettségek kifizetése folyamatban.

Befektetési Politika

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy likvid forrásait rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap abszolút hozamú kategóriában sorolható alapként az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felül súlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a portfólióban, a fennmaradó portfólió hányadot pedig aktívan menedzseli az optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai a lekötött betéteken túl olyan – elsősorban hazai kibocsátású – állampapírok, vállalati kötvények, részvények, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot elérő vagy azt meghaladó mértékben más befektetési alapok vagy kollektív pénzügyi eszközök befektetési jegyeibe fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal tőzsdei, tőzsdén kívüli részvényeket is vásárolhat és határidős eladással fedezett részvényügyleteket is köthet.

Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piaca elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piaca, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank kanadai dollár stb.). Az alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében, fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékokat újra befekteti.

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén

I. a) Likvid sorozat

ezer Ft

	Megnevezés	2016		2017.06.30	
		ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%
I. KÖTELEZETTSÉGEK					
1.	Hitelállomány		0		
2.	Egyéb kötelezettségek	1 009	0,1	37 882	7,08
2.1	Alapkezelői díj		0		
2.2	Letétkezelői díj		0		
2.3	Bizományosi díj		0		
2.4	Forgalmazói díj	908	0,09	742	0,14
2.5	Közzétételi költség		0		
2.6	Reklám költség		0		
2.7	Költségmentés egyéb tétel	24	0		
2.8	Egyéb - nem költségalapú - kötelez.	77	0,01	37140	6,95
3.	Céltartalékok		0		
4.	Passzív időbeli elhatárolások	8 619	0,89		0,89
	Kötelezettségek összesen	9 628	0,99	37 882	7,08
II. ESZKÖZÖK					
1.	Folyószámla, készpénz	96 796	9,94	42 104	7,87
2.	Egyéb követelés	2 278	0,23	144 285	26,98
3.	Lekötött bankbetét				
3.1	Max. 3 hó lekötésű				
3.2	3 hónapnál hosszabb lekötésű				
4.	Értékpapírok	913 874	93,85	386 858	72,35
4.1	Állampapírok				
4.1.1	Kötvények				
4.1.2	Kincstárjegyek				
4.1.3	Egyéb jegybankképes értékpapír				
4.1.4	Külföldi állampapírok				
4.2	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
4.2.2	Tőzsdére bevezetett				
4.2.3	Külföldi kötvények				
4.2.4	Tőzsdén kívüli				
4.3	Részvények	404 449	41,53	386 858	72,35

4.3.1	Tőzsdére bevezetett	17 976	1,85	1 858	0,35
4.3.1.1	ALTERA NYRT. C SOROZAT	10 088	1,04		
4.3.1.2	APPENINN	6 029	0,62		
4.3.1.3	SYNERGON	1 859	0,19	1 858	0,35
4.3.2	Külföldi részvények	386 473	39,69	385 000	72,00
4.3.2.2	SKYHARBOUR RESOURCES	1 473	0,15		
4.3.2.4	GEO INNOVATIONY ELS	385 000	39,54	385 000	72,00
4.3.3	Tőzsdén kívüli				
4.4	Jelzáloglevelek				
4.4.1	Tőzsdére bevezetett				
4.4.2	Tőzsdén kívüli				
4.5	Befektetési jegyek	509 425	52,31		
4.5.1	Tőzsdére bevezetett				
4.5.2	Külföldi befektetési jegyek	9 930	1,02		
4.5.2.2	ELSO MAGYAR DAYTRADE	9 930			
4.5.3	Tőzsdén kívüli	499 495	51,29		
4.5.3.1	ACCESS ALTERNATIVE	13 767	1,41		
4.5.3.2	ACCESS GLOBAL SELECTION	96 468	9,91		
4.5.3.3	ACCESS COMMODITY SELECTION	103 956	10,68		
4.5.3.4	CAPITOL INGATLAN	250 311	25,7		
4.5.3.6	HFT SZÁRM. BEF. JEGY A SOROZAT	17 598	1,81		
4.5.3.7	ICASH DYNAMIC FX SZARM.	10 415	1,07		
4.5.3.8	Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEF.JEGY	6 980	0,72		
4.6	Kárpótlási jegy				
5.	Származékos ügyletek				
5.1	Tőzsdei határidős ügyletek				
5.2	Tőzsdén kívüli határidős ügyletek				
6.	Aktív időbeli elhatárolások				
Eszközök összesen		1 012 948	104,02	573 247	107,20
SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték		973 808	100	534 727	100,00
Kibocsátott befektetési jegy összesen		476 293	ezer db	276 467	ezer db
Egy befektetési jegyre jutó eszközérték		2,044557		1,934143	

I. b) Illikvid sorozat

ezer Ft

	Megnevezés	2016		2017.06.30	
		ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%
I.	<u>KÖTELEZETTSÉGEK</u>				
1.	Hitelállomány				

2.	Egyéb kötelezettségek	170	0,06	145	0,05
2.1	Alapkezelői díj				
2.2	Letétkezelői díj				
2.3	Bizományosi díj				
2.4	Forgalmazói díj				
2.5	Közzétételi költség				
2.6	Reklám költség				
2.7	Költségként elszámolt egyéb tétel			145	0,05
2.8	Egyéb - nem költségalapú - kötelez.	170	0,06		
3.	Céltartalékok				
4.	Passzív időbeli elhatárolások	340	0,12	0	0,00
	Kötelezettségek összesen	510	0,18	145	0,00
II. ESZKÖZÖK					
1.	Folyószámla, készpénz	268	0,09	19 382	6,86
2.	Egyéb követelés	283 051	100,09	262 959	93,14
3.	Lekötött bankbetét				
3.1	Max. 3 hó lekötésű				
3.2	3 hónapnál hosszabb lekötésű				
4.	Értékpapírok				
4.1	Állampapírok				
4.1.1	Kötvények				
4.1.2	Kincstárjegyek				
4.1.3	Egyéb jegybankképes értékpapír				
4.1.4	Külföldi állampapírok				
4.2	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
4.2.1	Tőzsdére bevezetett				
4.2.2	Külföldi kötvények				
4.2.3	Tőzsdén kívüli				
4.3	Részvények				
4.3.1	Tőzsdére bevezetett				
4.3.2	Külföldi részvények				
4.3.3	Tőzsdén kívüli				
4.4	Jelzáloglevelek				
4.4.1	Tőzsdére bevezetett				
4.4.2	Tőzsdén kívüli				
4.5	Befektetési jegyek				
4.5.1	Tőzsdére bevezetett				
4.5.2	Külföldi befektetési jegyek				
4.5.3	Tőzsdén kívüli				
4.6	Kárpótlási jegy				
5.	Származékos ügyletek				

5.1	Tőzsdei határidős ügyletek				
5.2	Tőzsdén kívüli határidős ügyletek				
6.	Aktív időbeli elhatárolások				
Eszközök összesen		283 319	100,18	282 341	100,00
SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték		282 809	100	282 196	100,00
Kibocsátott befektetési jegy összesen		1 349 384 ezer db		1 349 384 ezer db	
Egy befektetési jegyre jutó eszközérték		0,209584		0,20913	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

a) Likvid sorozat

darab	2016	2017.06.30
Nyitó	756 047 279	476 293 171
Tárgyévi eladás	6 185 900	116 316 132
Tárgyévi visszaváltás	-285 940 008	-316 142 070
Záró	476 293 171	276 467 233

b) Illikvid sorozat

darab	2016	2017.06.30
Nyitó	1 349 383 644	1 349 383 644
Tárgyévi eladás		
Tárgyévi visszaváltás		
Illikvid elkülönítés	1 349 383 644	
Záró	1 349 383 644	1 349 383 644

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján 2015.02.24-től felfüggesztés alatt állt. A felfüggesztés oka, valamennyi alap Vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt., amelynek tevékenységei engedélyt az MNB Felügyelet a 2015. február 24. napján meghozott, N-JÉ-III-11/2015. számú végzésével, azonnali hatállyal felfüggesztette. A befektetési jegyek forgalmazás 2016.02.22-én helyreállt.

III. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

a) Likvid sorozat

Ft/db	2016	2017.06.30
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	2,017744	1,934143

b) Illikvid sorozat

Ft/db	2016	2017.06.30
-------	------	------------

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	2,016214	1,698335
---	----------	----------

IV. A befektetési alap összetétele

Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank kanadai dollár stb.).

a) Likvid sorozat

	2016	A saját tőke %-ában	2017.06.30	A saját tőke %-ában
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	17 976	2,52	1 858	0,35
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	895 898	91,99	385 000	72,00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Határidős (származtatott) ügyletek piaci értéke				
Lekötött betét				
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	973 808	100	534 727	100

b) Ilkvid sorozat

	2016	A saját tőke %-ában	2017.06.30	A saját tőke %-ában
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Határidős (származtatott) ügyletek piaci értéke				
Lekötött betét				
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	282 809	100	2 291 706	100,00

Budapest, 2017 augusztus 29.

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.