

Alapadatok

Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Könyvprofit Kft.
Vezető Forgalmazó Buda-Cash Brókerház Zrt. f.a
Kibocsátás időpontja: 2001.01.01
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08
ISIN kód: HU00000456987
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF
Az Alap neve 2013.02.14-e előtt: Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

Befektetési Politika

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy rövid távra felszabaduló likvid forrásaikat rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikus kezelt portfólión keresztül részesedjenek, akár rövid távon is. Az alap a hazai likviditási és pénzpiaci alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza 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, 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 részvényeket is vásárolhat és határidős eladással fedezett részvényügyleteket is köthet.

Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok 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 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.

*Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. az általa kezelt valamennyi befektetési alap folyamatos forgalmazását a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján **2015.02.24-től felfüggeszti.***

A felfüggesztés oka, hogy valamennyi alap Vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt., amelynek tevékenységét engedélyét az MNB Felügyelet a 2015. február 24. napján meghozott, N-JÉ-III-11/2015. számú végzésével, azonnali hatállyal felfüggesztette.

*Az Alapkezelő **2015.05.14.** napjától a felfüggesztés ideje alatt **nem állapítja meg és teszi közzé a befektetési alap nettó eszközértékét**, mivel az MNB kiegészítette a folyamatos forgalmazás felfüggesztésére vonatkozó határozatát, tekintettel arra, hogy az MNB megítélése szerint az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg. Az MNB a Kbftv. 114 § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött.*

A folyamatos forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket.

2015.05.13.

Saját tőke / Nettó eszközérték (T nap: 2015.05.11.): 4 552 912 963

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (T nap: 2015.05.11.): 2.162461

Befektetési jegyek darabszáma: 2 105 430 923

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla HUF	1 099 664 425	24,15
Befektetési Jegyek	350 360 697	7,70
Részvények	416 320 616	9,14
Egyéb követelés	2 722 912 788	59,81
Kötelezettségek/költségek	-36 804 386	-0,81

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

Eszközök	NEÉ százalékában

Az alap hiteltartozása: -

A portfolió összetétele 2015.12.31-én			
Likvid Sorozat		Illikvid sorozat	
	HUF		HUF
Folyószámla HUF	1 018 688 628	HUF összeg követelés	2 720 770 229
Befektetési Jegyek	318 464 184	költségek	-125 128
Részvények	162 135 425		
Értékpapír eladásból származó követelés/kötelezettség	40 375 000		
költségek (halmozott)	-14 159 821		

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfoliójelentés 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.