

Alapadatok

Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Könyvprofit Kft.
Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2001.01.01
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08
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 likvid forrásait rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfólión keresztül részesedjenek. Az alap a hazai likviditási és pénzpiaci alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alapkezelő a kötvények esetében total return stratégiát alkalmazva, aktívan menedzseli a kötvényportfóliót az optimális hozam elérése érdekében. Az Alapkezelő jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a portfólióban.

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 piaci elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piaci, 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.

Az MNB Felügyelet H-KE-III-89/2016. sz. határozatával a Befektetési Alap módosított Kezelési Szabályzatát jóváhagyta, a folyamatos forgalmazás 2016.02.22-től helyreállt.

2016.02.29. (T+2 nap: 2016.03.04.)

	A sorozat	ILL sorozat
	HU0000716253	HU0000716246
Saját tőke / Nettó eszközérték	1 515 690 775	2 720 305 376
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2,026928	2,015961
Befektetési jegyek darabszáma	747 777 165	1 349 383 644

A portfólió összetétele			
Likvid Sorozat	HUF	Illikvid sorozat	HUF
Folyószámla HUF	203 923 891.-	HUF összeg követelés	2 720 770 229
Magyar Állampapírok	399 415 195.-	DRB Bank Törzsrészvény	42 716 darab
Befektetési Jegyek	731 268 857.-	költségek	-464 853
Részvények	176 691 262.-		
Értékpapír eladásból származó követelés/kötelezettség	40 375 000.-		
Befektetési jegy visszaváltás miatti kötelezettség	-16 652 260.-		
költségek (halmozott)	-19 446 288.-		

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

Instrumentum	NEÉ százalékában
D160427	15,61
D160608	10,74
Access Global Selection Jegy	15,08
Access Mentor Selection Jegy	16,08

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 tartalmazza, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.