

### 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 felül súlyozza 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.

### 2016.07.29. (T nap: 2016.07.27.)

	A sorozat	ILL sorozat
	HU0000716253	HU0000716246
Saját tőke / Nettó eszközérték	1 407 056 719	2 721 397 996
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2,078341	2,016771
Befektetési jegyek darabszáma	677 009 599	1 349 383 644

### A portfólió összetétele

Likvid Sorozat	HUF	Illikvid sorozat	HUF
Pénzeszközök	69 622 402.-	HUF összeg követelés	2 720 770 229.-
Állampapírok	19 987 180.-	DRB Bank Törzsrészvény	42 716 darab
Befektetési Jegyek	771 212 723.-	Folyószámla	778 642.-
Részvények	535 591 348.-	költségek (Felügyeleti díj, különadó)	-150 984.-
Származtatott ügyletek aktuális eredménye	nincs nyitott ügylet		
Értékpapír eladásból, vételéből származó követelés/kötelezettség	40 375 000.-		
költségek (halmozott)	-23 122 381.-		

### A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) az összesített NAV-hoz viszonyítva:

Instrumentum	NEÉ százalékában
	-

Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	100,00%
Maximális	2000%	2000%

\*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitétségeinek számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitétséget 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 üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések 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, tőkeáttételt 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, a származtatott termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfóliójelentés 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.