

### 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 abszolút hozamú kategóriában sorolható alapként az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik nagyon rövid időtávon belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év.

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 dinamikus 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 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.). 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, osztalékot újra befekteti.

**2016.09.30. (T nap: 2016.09.28.)**

|                                   | <b>A sorozat</b> | <b>ILL sorozat</b> |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
|                                   | HU0000716253     | HU0000716246       |
| Saját tőke / Nettó eszközérték    | 1 326 123 005    | 2 721 045 963      |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 2,067953         | 2,01651            |
| Befektetési jegyek darabszáma     | 641 273 286      | 1 349 383 644      |

| <b>A portfólió összetétele T napon</b>   |                |                                       |                  |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>A sorozat HUF</b>   |                | <b>Illikvid sorozat HUF</b>           |                  |
| Számlapénz HUF   | 57 443 983 Ft  |                                       |                  |
| Állampapírok   | 0 Ft           | HUF összeg követelés                  | 2 720 770 229 Ft |
| Részvény   | 507 903 921 Ft | DRB Bank Törzsrészvény                | 42 716 darab     |
| Nyíltvégű Befektetési jegyek   | 756 925 321 Ft | Számla Pénz (folyószámla)             | 779 009 Ft       |
| Származtatott ügyletek aktuális eredménye  | 0 Ft           | költségek (Felügyeleti díj, kölönadó) | -503 275 Ft      |
| Értékpapír eladásból, vételéből származó, befektetési jegy forgalmazásából adódó követelés/kötelezettség | 22 760 550 Ft  |                                       |                  |
| Költségek halmozott  | -18 910 770 Ft |                                       |                  |

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

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.

| Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke* | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer |
|---|-----------------------|----------------|
| Tényleges   | 113.08%               | 113.08%        |
| Maximális   | 2000%                 | 2000%          |

\*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitettségének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitettségét 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 kitettség) 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.