

Alapadatok:

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.

Vezető Forgalmazó 2015.06.01-től: Equilor Bef. Zrt.

Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.

Kibocsátás időpontja: 2008.05.19

Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278

ISIN kód: HU0000706437

NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.

Az alap devizaneme: HUF

Az alap neve 2013.07.01-e előtt:

Access BWM Hedge-Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési

Alap

Befektetési Politika:

Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül a kockázatmentes hozamszintet jelentősen felülmúló hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős és devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kollektív befektetési értékpapírok, részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain elérhetőek.

*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 tevékenységei 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.): 36 020 358

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (T nap: 2015.05.11.): 0.609612

Befektetési jegyek darabszáma: 59 087 324

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla HUF	8 883 964	24.66
Külföldi befektetési jegyek	12 857 545	35.70
Egyéb követelések	14 414 746	40.02
Kötelezettségek/Költségek halmozott	- 135 897	-0,38

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képvisező eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
POWERSHARES DB3X	15,17

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott/vett eszközök: -

Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0

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.

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 elérhetőek a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.