

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft..
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2001.02.06
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110
ISIN kód: HU0000701933
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF
Az Alap neve 2013.02.11-e előtt: Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap

Befektetési Politika 2013.02.11-től:

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alpból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrovidebb befektetési időtartam 5 év. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú

piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvényt, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek.

Az Alap a szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a **minimum 10 millió forint kezdő befektetéssel** megvásárolható, származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített hússzoros (20x) tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván

Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzügyi eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem.

2015.01.30.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.02.03.): 23 099 328
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.02.03.): 0,876246
Befektetési jegyek darabszáma: 26 361 679

A portfolió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla	6 500 031	28,14
Diszkontkincstárjegy	63 902 727	276,64
Származékos ügyletek nem realizált eredménye		
Költségek (halmozott)	47 303 430	-204,78

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

Instrumentum	NEÉ százalékában

Az alap teljesítménye:

3 havi hozam	éves hozam
-0,81	-23,5

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 portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfolió jelentés 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.

Budapest, 2015. február 3.