

### Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.  
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft..  
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. f.a.  
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

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvényt piacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedjenek. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb 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 részvény, 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.

**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, 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.**

**A folyamatos forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket.**

**2015.10.30.**

**Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.11.03.): 21 001 950**

**Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.11.03.): 0.817868**

**Befektetési jegyek darabszáma: 25 678 891**

| A portfólió összetétele T napon  |           |                  |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Befektetési Eszközök             | HUF       | NEÉ százalékában |
| Belföldi Folyósámla HUF          | 9 878 862 | 50,03            |
| Belföldi Folyósámla egyéb deviza | 2 793 513 | 14,02            |
| Belföldi Részvények              | 1 744 920 | 8,22             |
| Külföldi Részvények              | 6 781 257 | 29,09            |

| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): |                  |
|---|------------------|
| Instrumentum  | NEÉ százalékában |
| -   | -                |
| Költségek halmozott   | - 326 370        |
| egyéb követelés   | 51 422           |

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, egyéb követelések, egyéb kötelezettségek értékéből jön össze.

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

A portfólió 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](http://www.access.hu) internetes oldalon.