

#### Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.  
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft..  
Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank 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) tőkeáttétel is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván

**2016.03.31. (T nap: 2016.03.29)**

**Saját tőke / Nettó eszközérték : 150 072 336**

**Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 0.780621**

**Befektetési jegyek darabszáma: 192 247 447**

#### A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla, ügyfélszámla HUF	20 570 375	13,71
Belföldi Folyószámla, ügyfélszámla EUR	2 114 572	1,41
Saxo fedezeti számla	151 545	0,10
Magyar Állampapírok	119 693 480	79,76
Külföldi Részvények	7 991 968	5,32

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

Instrumentum	NEÉ százalékában
D160608	26,60
D160615	26,60
D160803	26,56
Költségek(halmozott)	-501 029
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 tartalmazza, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a [www.access.hu](http://www.access.hu) internetes oldalon.