

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..

Vezető Forgalmazó 2015.06.01-től: Equilor Bef. Zrt.

Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.

Kibocsátás időpontja: 2009.07.23

Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341

ISIN kód 2012.10.29-től: HU0000711817

ISIN kód 2012.10.29-e előtt: HU0000707930

NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.

Az alap devizaneme (változás:2012.10.29): HUF

Az Alap neve 2015.01.22-e előtt:

Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap

Befektetési Politika:

Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_ legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kötvények, részvények,

befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piaci elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piaci, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzügyi eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz.

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. az általa kezelt valamennyi befektetési alap folyamatos forgalmazását a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján 2015.02.24-től felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy valamennyi alap Vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt., amelynek tevékenységéi 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.

2015.06.30.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.07.02.): 48 093 392

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.07.02.): 0,630037

Befektetési jegyek darabszáma: 76 334 175

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla HUF	5 234 319	10,88
Külföldi folyószámla EUR	949 568	1,97
Diszkontkincstárjegy	6 046 267	12,57
Külföldi részvény	31 370 553	65,23
Külföldi befektetési jegy	7 051 503	14,66
Költségek (halmozott)	-2 171 977	-4,52

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
D150722	12,57

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.

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 internetes oldalon.