

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2008.05.22
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279
ISIN kód: HU0000706783
NEÉ számítás típusa: T+2 napon számolt.

Az alap devizaneme: EUR

Befektetési Politika 2012.02.01-től:

Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a

legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, áru- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját.

2015.02.27.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.03.03.): 389 833,44
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.03.03.): 0,261252
Befektetési jegyek darabszáma: 1 492 175

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	EUR	NEÉ százalékában
Belföldi folyószámla HUF	19 914,23	5,1
Belföldi Folyószámla EUR	63 827,51	16,37
Külföldi folyószámla EUR	286 000,09	73,36
Külföldi Folyószámla USD	23 441,16	6,01
Származékos ügyletek nem realizált eredménye	0	0
Költségek (halmozott)	3 349,55	-0,86

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

Instrumentum NEÉ százalékában

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

0

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -

Az alap teljesítménye:

3 havi hozam	Éves hozam
-28,69	-35,76

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, elhatárolt egyéb kötelezettségek és követelések, 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 elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2015. március 3.