

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

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-, árú- 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.

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, 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.

2015.03.31.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.04.02.): 313 104,38

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.04.02.): 0,209831

Befektetési jegyek darabszáma: 1 492 175

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	EUR	NEÉ százalékában
Belföldi folyószámla	211 507,26	67,55
Külföldi folyószámla	105 344,33	33,64
Költségek (halmozott)	-4 043,88	-1,29

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

Instrumentum NEÉ százalékában

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, elhatárolt egyéb kötelezettségek és követelések.

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. április 9.