

#### **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.**

**2015.04.30.**

**Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.05.05.): 232 553,77**  
**Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.04.02.): 0,155849**  
**Befektetési jegyek darabszáma: 1 492 175**

#### **A portfólió összetétele T napon**

<b>Befektetési Eszközök</b>	<b>EUR</b>	<b>NEÉ százalékában</b>
Belföldi folyószámla	236 048,35	101,50
Egyéb követelés	293	0,13
Költségek (halmozott)	-3 785,5	-1,63

#### **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](http://www.access.hu) internetes oldalon.

Budapest, 2015. május 8.