

#### **Alapadatok**

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.  
Könyvvizsgáló: HK Adócontrol Kft.  
**Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank Zrt.**  
Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.;  
Kibocsátás időpontja: 2008.05.22  
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279  
ISIN kód: HU0000706783  
NEÉ számítás típusa: T+2 napra 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-, 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.

**Az MNB Felügyelet H-KE-III-82/2016. sz. határozatával a Befektetési Alap módosított Kezelési Szabályzatát jóváhagyta, a folyamatos forgalmazás 2016.02.18-tól helyreállt.**

#### **2016.03.04**

Saját tőke / Nettó eszközérték (T+2 nap: 2016.02.29.): 225 972,71  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (T+2 nap: 2016.02.29.): 0.151438  
Befektetési jegyek darabszáma: 1 492 175

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

| <b>Befektetési Eszközök</b> | <b>EUR</b> | <b>NEÉ százalékában</b> |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
| Belföldi folyószámla        | 129 869,59 | 57,47                   |
| Saxo fedezeti számla        | 100 660,54 | 44,55                   |
| Egyéb követelés             | 285,74     | 0,13                    |
| Költségek (halmozott)       | - 4 843,17 | -2,14                   |

#### **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.