

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: HK Adócontroll 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.

2016.03.31 (T nap: 2016.03.29)

Saját tőke / Nettó eszközérték: 225 508,54
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.151127
Befektetési jegyek darabszáma: 1 492 175

A portfolió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	EUR	NEÉ százalékában
Belföldi folyószámla	129 758,94	57,54
Saxo fedezeti számla	100 660,54	44,64
Egyéb követelés	283,07	0,13
Költségek (halmozott)	-5 194,00	-2,30

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, elhatárolt egyéb kötelezettségek és követelések.

A portfoliójelentés 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 tartalmazza, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

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

Instrumentum NEÉ százalékában