

#### 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 npra 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.

**2016.05.31 (T nap: 2016.05.27)**

Saját tőke / Nettó eszközérték: 121 735,05  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.150082  
Befektetési jegyek darabszáma: 811 126

#### A portfólió összetétele T napon

| Befektetési Eszközök  | EUR                   | NEÉ<br>százalékában |
|---|-----------------------|---------------------|
| Belföldi folyószámla  | 67 808,95             | 55,70               |
| Saxo fedezeti számla  | 100 660,54            | 82,69               |
| Derivatíve ügyletek aktuális eredménye  | -3,50                 |                     |
| Követelés Buda-Cash f.a   | 282,67                | 0,23                |
| Költségek (halmozott)   | -3 039,47             | -2,50               |
| Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke* | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer      |
| Tényleges   | 104,04%               | 104,04%             |
| Maximális   | 2000%                 | 2000%               |

#### 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.

\*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitettségének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő az Alap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes piacain végrehajtott üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg és a kezelési szabályzatban rögzíti.

A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttételt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

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.