

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 célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős tőkenövekedést biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, stb. származtatott termékein keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek.

2016.08.31 (T nap: 2016.08.29)

Saját tőke / Nettó eszközérték: 77 615,91
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.150709
Befektetési jegyek darabszáma: 515 005

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	EUR	NEÉ százalékában
Számla pénz HUF	6 704.35	8.64%
Számla pénz egyéb deviza	72 158.25	92.97%
Állampapírok	-	0.00%
Részvények	-	0.00%
Befektetési Jegy	-	0.00%
Származtatott ügyletek aktuális eredménye	-	0.00%
Követelés Buda-Cash f.a	287.11	0.37%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
Egyéb kötelezettség	-
Költségek (halmozott)	- 1 533.80

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -

Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100.00%	100,00%
Maximális	2000%	2000%

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre

*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitétségének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitétségét 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 kitétség) 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 internetes oldalon.