

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..

Vezető Forgalmazó 2015.06.01-től: Equilor Bef. 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 Access Befektetési Alapkezelő Zrt. az általa kezelt valamennyi befektetési alap folyamatos forgalmazását a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján **2015.02.24-től felfüggeszti.***

A felfüggesztés oka, hogy valamennyi alap Vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt., amelynek tevékenységéi engedélyét az MNB Felügyelet a 2015. február 24. napján meghozott, N-JÉ-III-11/2015. számú végzésével, azonnali hatállyal felfüggesztette.

*Az Alapkezelő **2015.05.14.** napjától a felfüggesztés ideje alatt **nem állapítja meg és teszi közzé a befektetési alap nettó eszközértékét**, mivel az MNB kiegészítette a folyamatos forgalmazás felfüggesztésére vonatkozó határozatát, tekintettel arra, hogy az MNB megítélése szerint az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg. Az MNB a Kbftv. 114 § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött.*

A folyamatos forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket.

2015.05.13.

Saját tőke / Nettó eszközérték (T nap: 2015.05.11.): 230 963,40

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (T nap: 2015.05.11.): 0.154783

Befektetési jegyek darabszáma: 1 492 175

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	EUR	NEÉ százalékában
Belföldi folyószámla	233 701.98	101,19
Egyéb követelés	291.00	0,13
Költségek (halmozott)	884.31	-0,38

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -

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

Instrumentum	NEÉ százalékában
--------------	------------------

A portfólió összetétele 2015.07.31-én

Befektetési Eszközök	EUR
Belföldi folyószámla	231 022.39
Egyéb követelés	291.00
Költségek (halmozott)	-2488.44

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 internetes oldalon.