

**Alapadatok**

Letétkezelő: K & H Bank Zrt.  
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95' Könyvvizsgáló Kft.  
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.  
Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.  
Kibocsátás időpontja: 2001.02.06  
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109  
ISIN kód: HU0000701990  
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.  
**Az alap devizaneme: HUF**

**Befektetési Politika 2013.06.30-ig:**

Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfólióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze.  
Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvény piacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget

**Az Alap neve 2013.05.30-a előtt:**

**Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap**

**Befektetési Politika 2013.07.01-től:**

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény és jelentős **tőkenövekedés** elérését tűzte ki célul. Az alap az iparági ciklusokat, trendeket figyelembe véve a **globális** befektetési piacon kíván allokálni az egyes **iparágak** pénzügyi eszközei között, a különböző befektetési régiók dinamikusan súlyozásával.

Az Alap **magas** hozam érdekében **magas** kockázatvállalás mellett **hosszabb** időtávra kínál befektetési lehetőséget. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alpból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év.

2015.01.30.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.02.03.): 42 103 133

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.02.03.): 1,692638

Befektetési jegyek darabszáma: 24 874 266

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla HUF	2 052 473	4,87
Belföldi folyószámla EUR	1 990 390	4,73
Diszkontkincstárjegy	12 085 191	28,7
Külföldi befektetési jegy	26 452 449	62,83
Költségek (halmozott)	477 446	-1,13

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
D150401	28,7
SSGA IND-Canada Index Equity	12,8
ETFS OIL SEC. Z05	11,93
POWERSHARES DB3X	12,83

**Az alap teljesítménye:**

3 havi hozam	Éves hozam
-1,67	0,26

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, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfólió jelentés 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.

Budapest, 2015. február 3.