

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.

2015.02.27.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.03.03.): 43 410 687

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.03.03.): 1,757141

Befektetési jegyek darabszáma: 24 705 289

A portfólió összetétele T napon			A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában	Instrumentum	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla HUF	1 560 726	3,59	D150401	28,88
Belföldi folyószámla EUR	5 578 677	12,85	SSGA IND-Canada Index Equity	12,93
Diszkontkincstárjegy	12 102 474	28,88	GLOBAL X URANIUM	10,28
Külföldi befektetési jegy	24 884 413	57,32	ETFS OIL SEC. Z05	13,83
Költségek (halmozott)	715 661	-1,65	POWERSHARES DB3X	12,17

Az alap teljesítménye:

3 havi hozam	Éves hozam
0,92	3,35

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 internetes oldalon.

Budapest, 2015. március 3.