

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Könyv-Profit Kft..

Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank Zrt.

Befektetési Jegy Kibocsátás időpontja: **2014.01.23**

Nyilvántartásba vételi szám: 1111-550

NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.

Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika:

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a globális illetve az európai tőkepiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedjenek.

Az Alap **kiemelkedő** 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 alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év.

Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a magyar (BÉT) valamint a nemzetközi részvény-, határidős- és devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait részvények, határidős részvények, határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek.

Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját.

2017.07.31. (T nap: 2017.07.27.)

| | A sorozat | ILL sorozat |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | HU0000716295 | HU0000716287 |
| Saját tőke / Nettó eszközérték | 73 009 870 | 19 233 537 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 0.313678 | 0.103885 |
| Befektetési jegyek darabszáma | 232 754 317 | 185 143 076 |

A portfólió összetétele T napon

| A sorozat HUF | | Illikvid sorozat HUF | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Számlapénz HUF | 12 309 263 Ft | | |
| Állampapírok | 0 Ft | HUF összeg követelés Buda-Cash | 19 311 544 Ft |
| Részvény típusú befektetések | 6 912 000 Ft | Bókerház Zrt. "f.a." | |
| Vállalati kötvény | | költségek (Felügyeleti díj, különadó) | -78 007 Ft |
| Származtatott ügyletek aktuális eredménye | 90 219 Ft | | |
| Befektetési jegyek | 33 462 232 Ft | | |
| Költségek halmozott | -306 379 Ft | | |
| Értékpapír eladásból, vételéből származó, befektetési jegy forgalmazásából adódó követelés/kötelezettség | 20 542 535 Ft | | |

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

| | |
|--|--------|
| Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési jegy | 18.58% |
| Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Jegy | 13.87% |

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.

| Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke* | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer |
|---|-----------------------|----------------|
| Tényleges | 100.68% | 100.68% |
| Maximális | 2000% | 2000% |

*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 portfolió 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.