

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Könyv-Profít Kft..
Vezető Forgalmazó, Buda-Cash Brókerház Zrt. f.a.
Befektetési Jegy Kibocsátás időpontja: **2014.01.23**
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-550
ISIN kód: HU0000713219
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika:

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.

Az Alap a szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy az olyan származtatott alapok, amelyeknél az egy befektető által befektethető minimális kezdő befektetés 10 millió forint (jelen alap esetén a minimális kezdő befektetés 20 millió forint), egyedileg is meghatározhatják a származtatott ügyletekben lévő pozíciók összesített kockázati kitétszégének mértékét. Ezen lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván. Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitétszége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének ötvenszeresét. Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is.

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. az általa kezelt valamennyi befektetési alap folyamatos forgalmazását a Kbtv. 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 Kbtv. 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.): 180 588 140

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (T nap: 2015.05.11.): 0.432135

Befektetési jegyek darabszáma: 417 897 393

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla	63 949 461	35,41
Diszkont Kincstárjegy	75 454 969	41,78
Egyéb követelés	41 339 122	22,89
Költségek/kötelezettségek	-155 412	-0,09

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -

Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0

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

Instrumentum	NEÉ százalékában
D150722	33,48

A portfolió összetétele 2016.01.29-én

Likvid Sorozat		Illikvid sorozat	
	HUF		HUF
Belföldi Folyószámla HUF	81 164 215	HUF összeg követelés	78 085 638
Saxo fedezeti számla	17 404 638		
Költségek halmozott	-676 187	költségek	-8 039

Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.0%

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

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.