

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

az ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

2015. évi Éves beszámolójához

Az ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. december 31-i mérleg szerinti

Saját tőkéje (nettó eszközértéke)	34 516 ezer Ft
Befektetési jegyek darabszáma	59 087 324 db
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke	0,584148 Ft

Az Alap 2015. év végére elért tőkeváltozása -24.571 ezer Ft, mely az induló tőke értékének -41,58%-a. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 3,4%-kal csökkent az előző év végi 0,604526 Ft/db értékhez képest.

A Letétkezelő által - 2015.12.31. forgalmazási napra vonatkozóan - kimutatott és közzétett nettó eszközérték 34.515 ezer Ft, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,584143 Ft. Az eltérés az elhatárolt költségek pontosításából adódik.

1. Általános rész

A BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alapot 2008. május 19-én nyíltvégű értékpapír befektetési alapként, 1 Ft névértékű névre szóló dematerializált befektetési jegyekkel vette nyilvántartásba a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III-110.634/2008. sz. határozatával, 1111-278 lajstromozási számon. (ISIN kódja: HU0000706437)

A Bridge Wealth Management Alapkezelő és Befektetési Tanácsadó Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24.), mint átadó és az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. mint az Alap kezelését átvevő alapkezelő együttes kérelmére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. február 18-án kelt határozatával engedélyezte az átadás-átvételt, az Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását, valamint jóváhagyta a letétkezelővel kötött szerződés hatályba lépését.

Az Alapkezelő 2011. augusztus 11-én az alap nevét ACCESS-BWM Hegde Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapra módosította. A változás a PSZÁF jóváhagyását (KE-III-429/2011.sz. határozat) és a közzétételt követően léptek hatályba.

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 1/2013.04.12. számú vezérigazgatói határozata döntött az alap nevének, befektetési politikájának megváltoztatásáról, valamint a forgalmazáshoz kapcsolódó, a befektetőt közvetlenül terhelő költségek, az alap által fizetendő, a befektetőt közvetetten érintő díjak és költségek megváltoztatásáról. Az alap új neve: **ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap**. A változások a PSZÁF

**ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT
NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP**
Kiegészítő melléklet a 2015. évi Éves beszámolóhoz

jóváhagyását (H-KE-III-438/2013. sz. határozat) és a közzétételt követően 2013. július 1-ével léptek hatályba.

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) alapján az ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap vonatkozásában vezérigazgatói határozat alapján elhatározta, hogy az illikviddé vált eszközöknek az Alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül elkülönítésre kerülnek.

A Társaság az Alap alábbi eszközeit minősítette illikvidnek, tekintettel arra, hogy azok az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalomnak a szokásos feltételekhez képest jelentős visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel lennének értékesíthetőek:

Illikvid eszköz megnevezése	Eszköz összértéke	Eszköz aránya az Alap nettó eszközértékéhez viszonyítva
Külföldi Befektetési jegy	11 918 179	34,01%
BC pénz HUF	365 000	1,04%
BC pénz EUR	7 664 106	21,87%
BC pénz USD	7 222 862	20,61%

A fenti eszközök az Alapnak a fent megjelölt, jelenleg felszámolás alatt lévő pénzügyi szervezetekkel szembeni követelést testesítik meg. A követelés érvényesítése érdekében a Társaság minden szükséges lépést megtett. Ezen követelések megtérülési aránya elsődlegesen a felszámolás alatt lévő pénzügyi szervezetek fizetési képességétől függ, amely mértékéről az eszközértékelést végző Társaság nem rendelkezik hivatalos tudomással.

Az illikvid eszközök értékét az eszközértékelő ennek megfelelően a teljes követelés értékén tartja nyilván, a továbbiakban pedig a Kbftv. 124. § (2) alapján, szakértői becslés útján állapítja meg, a rendelkezésére álló hivatalos információk alapján.

Az elkülönítés végrehajtása érdekében az Alap kezelési szabályzata is módosításra kerül.

Az elkülönítés végrehajtására oly módon kerül sor, hogy az Alap meglévő, HU0000706437 ISIN azonosítójú befektetési jegy sorozata teljes egészében törlésre kerül, és az alábbi új befektetési jegy sorozatok kerülnek kibocsátásra:

Megnevezés	ISIN azonosító	Nettó eszközérték (HUF)	Nettó eszközérték (%)	Forgalomképesség
„A” sorozat	HU0000716279	7 887 945	22,48%	általános szabályok szerint
„IL” sorozat	HU0000716261	27 170 147	77,52%	nem forgalomképes

Az „A” és „IL” sorozatú befektetési jegyek darabszáma megegyezik a törlésre kerülő sorozat darabszámával. Az „A” és „IL” sorozatú befektetési jegyek befektetőnként olyan arányban kerülnek szétosztásra, mint amilyen arányban a likvid-illikvid eszközök megosztására sor került.

A Kbftv. 128. § (3) bekezdés alapján a Társaság megállapította, hogy az illikvidnek minősített eszközöket a nettó eszközérték-számítás során az Alap egyéb eszközeitől elkülönítetten kell nyilvántartani.

Az elkülönítés végrehajtásáig a , HU0000706437 ISIN azonosítójú befektetési jegy sorozat folyamatos forgalmazása a Kbftv. 128. § (8) bekezdés alapján is felfüggesztésre került.

**ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT
NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP**
Kiegészítő melléklet a 2015. évi Éves beszámolóhoz

Általános adatok:

Alapkezelő: ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Cégjegyzékszám: 01-10-044378
PSZÁF eng. száma: III/100.052/2000
Jegyzett tőkéje: 100 millió Ft

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-10-041054

Vezető forgalmazó: NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
Székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
Cégjegyzékszám: 01-10-041371

Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt.
Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95' Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
(1024 Budapest, Lövház u. 24, kamarai eng. szám: 000142) Lukácsi Margit (kamarai eng. szám: 003569)

Könyvviteli szolgáltató: ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

A beszámoló aláírója: Balogh Attila, az Alapkezelő vezérigazgatója
(1054 Budapest, Akadémia u. 7.)

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül a kockázatmentes hozamszintet jelentősen felülmúló hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős és devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kollektív befektetési értékpapírok, részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain elérhetőek.

Elsősorban olyan befektetőknek ajánlható, akik a magasabb hozam érdekében előtérbe helyezik a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekuszenek. Készek elfogadni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjanak élni. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és vagyonszerteszések, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni képesek. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Az Alap befektetési hozamát (kamat, osztalék, árfolyamnyereség) folyamatosan újra befekteti, így az elért hozam kizárólag a befektetési jegyek visszaváltásakor realizálható. Az Alapkezelő a befektetési jegyeket Forgalmazó és Ügynöke útján folyamatosan értékesíti, azok

**ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT
NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP**
Kiegészítő melléklet a 2015. évi Éves beszámolóhoz

eladása és visszaváltása napi árfolyamon történik, amelyet a befektetők az Alapkezelő www.access.hu weboldalán követhetnek nyomon.

Számviteli politika

Az Alap számviteli politikáját a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormányrendelet figyelembevételével alakította ki.

Az Alap kettős könyvvezetést alkalmaz, december 31-i fordulónapra éves beszámolót készít, mely a kormányrendelet szerint részletezett mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll. Az Alapkezelő a 2015. évi beszámoló mérlegkészítési napjának a tárgyévét követő év február 28-át jelölte meg.

Az Alap mérlegét és eredménykimutatását a Szt. és a kormányrendelet szerinti elszámolási-, értékelési elveknek és előírásoknak megfelelően készíti, az eredményt a befektetési alapokra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg:

- A főkönyvi könyvekben és nyilvántartásaiban a működés valamennyi műveletét rendszeresen rögzíti és biztosítja a beszámoló készítési kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat.
- A befektetett eszközként való aktiválást a pénzügyi eszköz egy évnél hosszabb időtartamra történő befektetése esetén alkalmazza.
- Az alapítási költségeket a felmerüléskor számolja el a költségek között.
- Az értékelési különbözeteket csak a mérlegfordulónapi értékelés során, a mérleg szerinti nettó eszközérték meghatározásakor számolja el a főkönyvi számlákon.
- A devizás eszközök és források elszámolása és évközi vagy év végi értékelése az MNB árfolyam figyelembevételével történik.
- Év közben az értékpapírokat bekerülési értéken tartja nyilván, míg az év végi állományt az értékelési különbözet elszámolásával az ismert piaci értéken mutatja ki a mérlegben. Az állománycsökkenést a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál a FIFO elv szerint, a tulajdonosi részesedést jelentő értékpapíroknál súlyozott átlagáron számolja el értékesítéskor, illetve lejáratkor.
- A tőzsdén kötött határidős ügyletek pénzügyi instrumentumaira vonatkozó követelést és kötelezettséget a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban a szerződésben rögzített kötési áron tartja nyilván mindaddig, amíg az ügyletek lezárásra nem kerülnek ellenügylet kötésével vagy lejáratkor.
- A származtatott ügyletek értékelési különbözeteként az Alap javára kötött, le nem zárt (le nem járt) határidős ügyletek piaci értékét - a pénzügyi instrumentum piaci ára és határidős kötési ára közötti különbözet összegét - mutatja ki a mérlegben.
- A követeléseket és kötelezettségeket szerződés vagy számla alapján, a partnerrel egyeztetett összegben állítja be a mérlegbe.
- Az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékét a fordulónapig elszámolt, illetve a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévvel kapcsolatos bevételek és ráfordítások alapján, a számlázott összegben, ennek hiányában a szerződés szerinti összegben határozza meg.
- A mérleg fordulónapján fennálló három hónapon túli követeléseket és az aktív időbeli elhatárolások teljes összegét értékvesztésként mutatja ki a mérlegben.
- Céltartalékot a múltbeli vagy folyamatban levő szerződéseiből fennálló függő- és biztos jövőbeni fizetési kötelezettségeire (pl. határidős és opciós ügylet, le nem zárt peres ügylet esetén) képez, ha azokra egyéb módon nem biztosított fedezetet.
- Rendkívüli eseménynek a tevékenységgel közvetlen kapcsolatban nem álló, a rendes üzletmeneten kívül eső eseményt tekinti az Alap.
- Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli

**ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT
NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP**
Kiegészítő melléklet a 2015. évi Éves beszámolóhoz

politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az éves beszámoló tagolása a korábbi időszak beszámolójával egyező, az egyes mérlegtételek besorolásában, illetve az alkalmazott értékelési módszerben nem történt változás.

Eszközök

Az Alap befektetett eszközök közé sorolt eszközzel nem rendelkezik, a **forgóeszközök** 35.271 ezer Ft-os összegének összetétele a következő:

Követelések: a forgalmazók által vezetett HUF, EUR és USD ügyfélszámlák év végi egyenlege összesen 14.480 ezer Ft.

Pénzeszközök: a letétkezelőnél vezetett forintszámla év végi egyenlege összesen 8.565 ezer Ft.

Értékpapírok: az alap birtokában lévő értékpapírok év végi piaci értéke 12.226 ezer Ft, melyből az elszámolt értékelési különbözet -2.208 ezer Ft. Kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, valamint óvadéki repóba adott vagy repóba vett értékpapírok miatt fennálló kötelezettsége és követelése nincs az Alapnak.

Az értékpapírok év végi állománya és értékelési különbözete

Értékpapír	darab	Beszerzési érték	Elszámolt értékelési-különbözet	Mérleg fordulónapi piaci érték	Megoszlás a saját tőkére vetítve (%)
ETFS OIL SECS Z08	2 000	3 672	-307	3 365	9,75
GLOBAL X URANIUM ETF	600	5 029	-1 483	3 546	10,27
POWERSHARES DB3X	1 300	5 733	-418	5 315	15,40
Befektetési jegyek összesen:	3 900	14 434	-2 208	12 226	35,42
MINDÖSSZESEN	3 900	14 434	-2 208	12 226	35,42

Származtatott ügyletek értékelési különbözete: nulla, az Alapnak év végén nyitott határidős ügylete nem volt.

Aktív időbeli elhatárolás elszámolására nem került sor.

**ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT
NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP**
Kiegészítő melléklet a 2015. évi Éves beszámolóhoz

Források

A mérleg forrás oldalán kimutatott 755 ezer Ft **idegen forrás** összetevői a következők:

- **Kötelezettségek:** a szállítókkal szemben fennálló év végi tartozás 157 ezer Ft (letétkezelői díjak), melyből a IV. negyedévi felügyeleti díj 2 ezer Ft, a NAV különadó 5 ezer Ft.
- **Passzív időbeli elhatárolás:** a tárgyévet terhelő könyvvizsgálati díj fedezetére 254 ezer Ft, a forgalmazó díj fedezetére 344 ezer Ft került kimutatásra.

Saját tőke: Az Alap **saját tőkéje** közel 0,6%-kal csökkent az előző évhez képest, mérleg szerinti záró értéke 34.757 ezer Ft-ról 34.516 ezer Ft-ra csökkent.

Az **induló tőke** (a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma) 57.445 ezer Ft-ról 59.087 ezer Ft-ra növekedett, amely közel 3%-os növekedést jelent.

Befektetési jegyek forgalma

	darab	Tőkeváltozás	Árfolyamérték
Nyitó	57 445 206	-11 139 922	46 305 284
Tárgyévi eladás	1 645 401	-648 814	996 587
Tárgyévi visszaváltás	-3 283	-4 716	-7 999
Záró	59 087 324	-11 793 452	47 293 872

A **tőkeváltozás** (tőkenövekmény) -24.571 ezer Ft, melyből

- az eladást meghaladó befektetési jegy visszaváltások hatására 654 ezer Ft-tal csökkent a felhalmozott tőkenövekmény,
- az értékelési különbözetekből származó tartalék -3.042 ezer Ft, mely az egyéb követelések, illetve az értékpapírok után képzett értékelési különbözet,
- az előző évek felhalmozott eredménye 12.298 ezer Ft veszteség volt, míg a tárgyévi gazdálkodás során 2.562 ezer Ft eredmény keletkezett.

**ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT
NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP**
Kiegészítő melléklet a 2015. évi Éves beszámolóhoz

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A befektetési alap **tárgyévi eredménye** 2.562 ezer Ft. Az értékpapír befektetésekből 4.164 ezer Ft pénzügyi eredmény származott, melyet 1.276 ezer Ft működési költség, 8 ezer Ft felügyeleti díj, valamint 18 ezer Ft NAV különadó terhelt.

A pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások
Kamatok és osztalékok:	784	0
Diszkont kincstárjegyek	65	
Befektetési jegyek	536	
Egyéb kamat, hozam, osztalék	134	
Bankkamat	49	
Árfolyamvesztés és árfolyamnyereség:	3 646	266
Részvények, kötvények, befektetési jegyek	0	42
Devizakészlet átváltásával és devizás követeléssel, kötelezettséggel kapcsolatos	3 646	224
Határidős ügyletek vesztesége és nyeresége:	0	0
Határidős (származékos) ügyletek	0	0
MINDÖSSZESEN	4 430	266

A működési költségek összetétele

ezer Ft

Megnevezés	2014		2015	
	Tárgyévi összes	mo%	Tárgyévi összes	mo%
Alapkezelői díj	0	0,0	0	0,0
Letétkezelői díj	600	18,5	600	18,5
Forgalmazói díj	387	11,9	378	11,6
Marketing költség	1 100	33,8	0	0,0
Megbízási díj, jutalék	336	10,3	243	7,5
Bef.szolgáltatáshoz kapcs. sikerdíj	0	0,0	0	0,0
Hirdetési, közzétételi költség	0	0,0	0	0,0
Számviteli szolgáltatások	598	18,4	254	7,8
IT Audit szolgáltatás	140	4,3	0	0,0
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	0	0,0	0	0,0
Bankköltség	36	1,1	60	1,8
Különbéle egyéb költségek	55	1,7	41	1,3
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	3 252	100	1 576	48
NAV különadó	0	0,0	18	69,2
Felügyeleti díj	8	100,0	8	30,8
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8	100	26	100

**ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT
NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP**
Kiegészítő melléklet a 2015. évi Éves beszámolóhoz

4. Az Alap vagyonának megoszlása (Likviditási jelentés)

Megnevezés		2013		2014		2015	
		ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%	ezer Ft	mo%
I. KÖTELEZETTSÉGEK							
1.	Hitelállomány						
2.	Egyéb kötelezettségek	383	1,09	184	0,53	157	0,45
2.1	Alapkezelői díj						
2.2	Letétkezelői díj	150	0,43	150	0,43	150	0,43
2.3	Bizományosi díj						
2.4	Forgalmazói díj	87	0,25	32	0,09		
2.5	Közzétételi költség						
2.6	Reklám költség	100	0,28				
2.7	Költségként elszámolt egyéb tétel	46	0,13	2	0,01	7	0,02
2.8	Egyéb - nem költségalapú - kötelez.						
3.	Céltartalékok						
4.	Passzív időbeli elhatárolások	254	0,72	254	0,73	598	1,73
	Kötelezettségek összesen	637	1,81	438	1,26	755	2,19
II. ESZKÖZÖK							
1.	Folyószámla, készpénz	16 011	45,48	2 586	7,45	8 565	24,81
2.	Egyéb követelés	3 340	9,49	17 062	49,13	14 480	41,95
3.	Lekötött bankbetét						
3.1	Max. 3 hó lekötésű						
3.2	3 hónapnál hosszabb lekötésű						
4.	Értékpapírok	16 492	46,84	15 517	44,68	12 226	35,42
4.1	Állampapírok						
4.1.1	Kötvények						
4.1.2	Kincstárjegyek			6 945	20,00		
4.1.3	Egyéb jegybankképes értékpapír						
4.1.4	Külföldi állampapírok						
4.2	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.2.1	Tőzsdére bevezetett						
4.2.2	Külföldi kötvények						
4.2.3	Tőzsdén kívüli						
4.3	Részvények						
4.3.1	Tőzsdére bevezetett						
4.3.2	Külföldi részvények						
4.3.3	Tőzsdén kívüli						
4.4	Jelzáloglevelek						
4.4.1	Tőzsdére bevezetett						
4.4.2	Tőzsdén kívüli						
4.5	Befektetési jegyek	16 492	46,84	8 572	24,68	12 226	35,42
4.5.1	Tőzsdére bevezetett						
4.5.2	Külföldi befektetési jegyek	13 242	37,61	8 572	24,68	12 226	35,42
4.5.3	Tőzsdén kívüli	3 250	9,23				
4.6	Kárpótlási jegy						

**ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT
NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP**
Kiegészítő melléklet a 2015. évi Éves beszámolóhoz

5.	Származékos ügyletek						
5.1	Tőzsdei határidős ügyletek						
5.2	Tőzsdén kívüli határidős ügyletek						
6.	Aktív időbeli elhatárolások						
Eszközök összesen		35 843	101,81	35 165	101,26	35 271	102,19
SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték		35 206	100	34 727	100	34 516	100
Kibocsátott befektetési jegy összesen		58 695 ezer db		57 445 ezer db		59 087 ezer db	
Egy befektetési jegyre jutó eszközérték		0,599805		0,604526		0,584148	

Budapest, 2016. április 29.

.....
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.