

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

2016. évi Éves beszámolójához

1. Általános rész

A társaság főbb adatai

A cég elnevezése:	ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
KSH száma:	12497869-6630-114-01
Létesítő okirat kelte:	2000. június 08.
Cégjegyzékszám: kelte:	Cg. 01-10-044378 2000. szeptember 19.
Hatósági engedély szám: kelte:	III/100.052/2000. számú PSZÁF határozat 2000. szeptember 13.
Tevékenységi köre:	66.30 Alapkezelés
Jegyzett tőkéje:	100 millió Ft (a tulajdonosi jogokat 100.000 db 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcsevény testesíti meg)
Tulajdonosok:	NH Capital Befektetési és Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-192294) 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 4. fszt. 10.
A társaság vezetője:	Balogh Attila, vezérigazgató (1054 Budapest, Akadémia u. 7.) önálló képviseleti joggal rendelkezik (a beszámoló aláírója)
Felügyelőbizottság tagjai:	Dr. Karácsony Zoltán (2049 Diósd, Szegfű utca 24.) Tóth István (8640 Fonyód Ady Endre út 63) Dr. Bogdán Zsolt Géza (1047 Budapest Attila utca 105.)
Könyvvizsgáló:	Könyv-Profít Könyvvizsgáló Kft. (1067 Budapest, Teréz körút 33. IV. em. 25., kamarai eng. szám: 000199, pénzügyi minősítés száma: T000199) dr. Csáki Bertalan (kamarai eng. szám: 003083, MKK 3333/95)

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy Véghné Katona Angelika (PM regisztrációs száma: 194345)

A társaság tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ).

A társaság tagja a Befektető Védelmi Alapnak, a tárgyévben 500 ezer Ft tagsági díj került megfizetésre.

A társaság tevékenységének bemutatása

Az Alapkezelő a Tőkepiaci törvénnyel és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől kapott engedéllyel összhangban kizárólag befektetési alapok kezelésével foglalkozik. 2000-ben kezdte meg tevékenységét és 2016. év végéig 11 befektetési alap forgalomba hozatalát szervezte meg és 5 befektetési alap kezelését vette át:

- 2000-ben került kibocsátásra az állampapírokba és fedezett részvényekbe befektető **ACCESS Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap**, melyet 100 millió Ft induló tőkével a PSZÁF 2000. november 6-án a III/110.160-1/2000. sz. határozatával vett nyilvántartásba (lajstromozási száma: 1111-104).
- 2001-ben indult a vegyes portfóliójú **ACCESS Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap**, melyet 100 millió Ft induló tőkével a PSZÁF 2001. február 6-án a III/110.165-1/2001. sz. határozatával vett nyilvántartásba (lajstromozási száma: 1111-109). 2009-ben módosult az Alap befektetési politikája és elnevezése **ACCESS Global Balanced Befektetési Alapra** változott.
- 2002. szeptember 30-i felügyeleti engedély (III/110.183-1/2002. sz. határozat) birtokában került sor az **ACCESS Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap** befektetési jegyeinek kibocsátására 200,02 millió Ft induló tőkével, melynek portfóliójában elsősorban külföldi értékpapírok szerepelnek (lajstromozási száma: 1111-122). 2009-ben módosult az Alap befektetési politikája és elnevezése **ACCESS Global Dynamic Befektetési Alapra** változott.
- 2003-ban az **ACCESS Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégű Befektetési Alappal** bővült a társaság által kezelt alapok száma, mely a Buda-Cash Alapkezelő Rt-től 2003. április 18-án átvett **BUDA-CASH Növekedési Alap** átalakításával létrehozott speciális, elsősorban ingatlan befektetési alapokba fektető értékpapír befektetési alap (PSZÁF engedély: III/110.162-6/2003, lajstromozási száma: 1111-110). 2009-ben módosult az Alap befektetési politikája és az elnevezése **ACCESS Global Aggressive Befektetési Alapra** változott.
- 2004-ben zártkörű forgalomba hozatallal került kibocsátásra az **ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap**, melyet határozatlan futamidejű ingatlanalapként a III/120.017-1/2004. sz. határozatával 2004. április 7-én vette nyilvántartásba a PSZÁF 500 millió Ft induló saját tőkével. A III/120.017-2/2004. sz. PSZÁF határozat alapján 2005. január 6-ától nyilvánosan forgalmazható befektetési jeggyé alakult át az Alap (lajstromozási száma: 1211-08).
- 2006-ban az **ACCESS Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap** kibocsátását szervezte meg az Alapkezelő. Az Alapot 2006. augusztus 25-én nyíltvégű értékpapír befektetési alapként, 200 millió Ft induló saját tőkével, 200.000.000 db 1 Ft névértékű névre szóló dematerializált befektetési jegyekkel vette nyilvántartásba a PSZÁF E-III/110.444-1/2006. sz. határozatával, 1111-196 lajstromozási számon. 2009-ben módosult az Alap befektetési politikája és elnevezése **ACCESS Global Conservative Befektetési Alapra** változott.

2008. évben 4 új befektetési alappal bővült a kezelt alapok száma:

Az Equilor befektetési alapok az Equilor Befektetési Zrt. - mint befektetési tanácsadó és főforgalmazó - és az Alapkezelő együttműködésének keretében létrehozott különböző kockázatú értékpapír és származtatott alapok voltak: