

NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS
2017.06.30.

Befektetési Alap megnevezése:	NHC SAFE Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap
Kibocsátás időpontja:	2017.01.25
Nyilvántartásba vételi szám:	1111-716
ISIN kód:	HU0000718564
NEÉ számítás típusa:	T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme:	HUF
Az Alap típusa:	Nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap
Az Alap futamideje	a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap.

<u>Alapkezelő:</u>	ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Cégjegyzékszám:	01-10-044378
PSZÁF eng. száma:	III/100.052/2000
Jegyzett tőkéje:	100 000 000.-Ft.

<u>Letétkezelő:</u>	Erste Bank Hungary Zrt.
Székhelye:	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszám:	01-10-041054

<u>Vezető Forgalmazó:</u>	NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
Székhelye:	1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
Cégjegyzékszám:	01-10-041371

<u>Könyvvizsgáló:</u>	Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.
	MKVK nyilv. szám: 000199
	Képviseli: dr. Csáki Bertalan Ügyvezető
	MKVK kamarai tagsági szám: 003083

Az Alap létrejöttét, működését és megszűnését szabályozó törvény a 2001. évi CXX. a Tőkepiacról szóló törvény (továbbiakban: „Tpt”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: „Kbftv”).

Az Alap a befektetési jegyek típusát tekintve nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, fajtáját tekintve nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap.

Az Alap futamideje 2017. január 25.-ével indult, MNB nyilvántartásba vételi határozat: H-KE-III-54/2017. számú határozat.

Befektetési Politika:

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 elérését tűzte ki célul.

Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat az optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – állampapírok, kötvények, vállalati kötvények, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben más befektetési alapba fektetni.

Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piaci elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok, Kanada és Európa legjelentősebb piacai, melyek jellemzően forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank, kanadai dollár stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, jelzáloglevelekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzügyi eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel származtatott termékekbe fektethet, illetve származtatott ügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz, amelynek keretében a magasabb hozam elérésének céljával folyamatosan vizsgálja az egyes piaci szegmenseket, trendeket, és ezek alapján dönt az optimális portfólió alakításáról, a befektetésekről és az értékesítésekről. Az alapkezelő az aktív befektetési politika alapján az alap javára és terhére több ügyletet köt, mint az aktuális piaci eseményeket figyelmen kívül hagyó passzív befektetési politika alapján tenné. Az értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatos díjak jelentősen kihathatnak az alap teljesítményére.

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén

		ezer Ft	
	Megnevezés	2017.06.30	
		ezer Ft	mo%
I.	<u>KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	Hitelállomány		
2.	Egyéb kötelezettségek	240	0,20
2.1	Alapkezelői díj		
2.2	Letétkezelői díj	240	0,20
2.3	Bizományosi díj		
2.4	Forgalmazói díj		
2.5	Közzétételi költség		
2.6	Reklám költség		
2.7	Költségment elszámolt egyéb tétel		
2.8	Egyéb - nem költségalapú - kötelez.		
3.	Céltartalékok		
4.	Passzív időbeli elhatárolások		
	Kötelezettségek összesen	240	0,20
II.	<u>ESZKÖZÖK</u>		

1.	Folyószámla, készpénz	22 553	19,16
2.	Egyéb követelés		
3.	Lekötött bankbetét		
3.1	Max. 3 hó lekötésű		
3.2	3 hónapnál hosszabb lekötésű		
4.	Értékpapírok	96 331	81,87
4.1	Állampapírok	96 331	81,87
4.1.1	Kötvények	96 331	81,87
4.1.2	Kincstárjegyek		
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		
4.5.1	Tőzsdére bevezetett		
4.5.2	Külföldi befektetési jegyek		
4.5.3	Tőzsdén kívüli		
4.6	Kárpótlási jegy		
5.	Származékos ügyletek		
5.1	Tőzsdei határidős ügyletek		
5.2	Tőzsdén kívüli határidős ügyletek		
6.	Aktív időbeli elhatárolások		
	Eszközök összesen	118 884	101,04
	SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték	117 650	100,00
	Kibocsátott befektetési jegy összesen	116 762	db
	Egy befektetési jegyre jutó eszközérték	1,007608	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

darab	2017.06.30
Keletkeztetés	200 000 000
Tárgyévi eladás	7 876 526
Tárgyévi visszaváltás	-91 114 026
Záró	116 762 500

III. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Ft/db	2017.06.30
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,007608

IV. A befektetési alap összetétele

	2017.06.30	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok		
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok		
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok		
Egyéb átruházható értékpapírok	96 331	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
Határidős (származtatott) ügyletek piaci értéke		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	117 542	100

Az OECD tagországok, és azon belül is elsődlegesen Magyarország, valamint az Európai Unióhoz 2004. május elsején csatlakozott országokban (így Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Ciprus, Málta, Szlovákia) székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, és ezen országok államai, kormányai által garantált kötvényekbe történő befektetéseken keresztül, az Alap likviditását fenntartva hosszú távon maximális tőkenövekedést érjen el.

Budapest, 2017. augusztus 29.

A jelentés módosítva 2017.10.18-án

A jelentésben módosításra került:

I.pont Vagyonkimutatás táblázata

III. pont egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközérték

IV. pont A befektetési Alap összetétel táblázata

A jelentés további pontjaiban, adataiban változtatás nem történt.

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.