

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft..
Vezető Forgalmazó: NHB Növekedési Hitelbank Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2006.08.16
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196
ISIN kód: HU0000704366
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF

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 dinamikus kezelte portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény

elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év.

Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat a 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 alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat.

Az MNB Felügyelet H-KE-III-80/2016. sz. határozatával a Befektetési Alap módosított Kezelési Szabályzatát jóváhagyta, a folyamatos forgalmazás 2016.02.18-tól helyreállt.

2016.02.29.

Saját tőke / Nettó eszközérték (T+2: 2016.03.04.): 179 255 282

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (T+2: 2016.03.04.): 0,801438

Befektetési jegyek darabszáma: 223 667 019

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla	91 445 452	51,01
Magyar Állampapírok	61 574 659	35,51
Befektetési Jegy	8 805 333	4,91
Saxo fedezeti számla	17 582 709	9,81
Egyéb követelés	627 312	0,35
Költségek	-2 232 769	-1,25

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

Instrumentum	NEÉ százalékában
MÁK 2025/b	35,51

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -

Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0,00

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, egyéb kötelezettségek egyenlege miatt jön létre.

A portfólió 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.