

Alapadatok

Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Könyvprofit Kft.
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2001.01.01
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08
ISIN kód: HU00000456987
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.

Az alap devizaneme: HUF

Az Alap neve 2013.02.14-e előtt: Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

Befektetési Politika 2013.02.14-től:

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy rövid távra felszabaduló likvid forrásait rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikus kezelt portfólión keresztül részesedjenek, akár rövid távon is. Az alap a hazai likviditási és pénzpiaci alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a

portfólióban, a fennmaradó portfólió hányadot pedig aktívan menedzseli az optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai a lekötött betéteken túl olyan – elsősorban hazai kibocsátású – állampapírok, vállalati kötvények, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot elérő vagy azt meghaladó mértékben más befektetési alapok vagy kollektív pénzügyi eszközök befektetési jegyeibe fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat és határidős eladással fedezett részvényügyleteket is köthet.

Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piaci elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). Az alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében, fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékokat újra befekteti.

2015.01.30.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.02.03.): 4 746 565 455

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.02.03.): 2,210575

Befektetési jegyek darabszáma: 2 147 208 482

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla HUF	370 381 269	7,8
Lekötött betétek (30 napos) elhatárolt kamatokkal együtt	2 208 474 956	46,53
Diszkontkincstárjegy	708 289 932	14,92
Belföldi Részvény	499 740 430	10,53
Külföldi részvény	73 129 407	1,54
Belföldi Befektetési jegy	361 268 858	7,61
Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke	71 000	0,00
Költségek (halmozott)	6 423 926	-0,14

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

Eszközök	NEÉ százalékában
D150401	14,92

Az alap hiteltartozása: -

Az alap teljesítménye:

3 havi hozam	Éves hozam
0,27	0,74

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfóliójelentés 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.

Budapest, 2015. február 3.