

Alapadatok

Letétkezelő: RAIFFEISEN Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: Venilla Vellum Kft..

Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank Zrt.

Nyilvántartásba vételi szám: 1111-15

ISIN kód: HU0000702659

NEÉ számítás típusa: T napra számolt.

Az alap devizaneme: HUF

Az alapkezelési tevékenységet az Alap létrehozatalától 2016. december 16. napjáig a QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 48-50. fszt. 3.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044171) látta el. A Felügyelet a 2016. november 29. napján meghozott, H-KE-III-814/2016. számú határozatával engedélyezte az Alap átadását az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; cégjegyzékszám: 01-10-044378) részére. Az átadás napja 2016. december 16., amely naptól fogva az Alap alapkezelőjeként az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. jár el.

Befektetési Politika

Az Alap befektetési politikájának célja, hogy a befektetési jegyek kibocsátásából származó tőkeének pénzügyi eszközökbe történő

befektetésén keresztül, az adott kockázati szinten a legmagasabb tőkenövekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alap befektetési célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok alapvetően közép és hosszú, éven túli futamidőre rendelkezésre álló megtakarításainak Magyarországon, állami garancia mellett kibocsátott kötvényekbe, valamint jelzáloglevelekbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges 8 likviditás fenntartása mellett, hosszú távon az adott kockázati szinten elérhető legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelő az egyes befektetésekből rejlő egyedi kockázatok kiszűrése érdekében diverzifikációt hajt végre. Az Alap olyan befektetők számára lehet előnyös, akiknek elvárása nem haladja meg lényegesen a kockázatmentes hozamot. Az Alap jellemző célcsoportja az átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkező, mérsékelt kockázatviselési hajlandósággal és legalább 1 éves befektetési időtávval rendelkező ügyfélkör. Az Alapkezelő az Alap portfólióját elsődlegesen Magyarországon kibocsátott állami értékpapírokban (államkötvényekben, diszkontkincstárjegyekben) tarthatja, a saját tőke minimum 80%-ában. Ezen felül az Alap a magyarországi kibocsátású jelzáloglevelekbe és magyarországi vállalati kötvényekbe és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzügyi eszközökbe is fektethet.

2017.04.28

Saját tőke / Nettó eszközérték: 113 440 023

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 4,4336

Befektetési jegyek darabszáma: 25 586 350

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Számla pénz HUF	55 395 432	48.83%
Számla pénz egyéb deviza	-	0.00%
Állampapírok	31 252 474	27.55%
Részvények	14 998 390	13.22%
Befektetési Jegy	-	0.00%
Vállalati kötvény	6 577 623	5.80%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
2025/B MÁK	17.27%
Mtelekom	11.68%
Értékpapír eladásból eredő követelés/kötelezettség:	5 405 600
Költségek (halmozott)	- 189 496
Az alap hitel tartozása: -	
Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -	

Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100.00%	100,00%
Maximális	2000%	2000%

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

*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitétségeinek számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitétségeit adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő az Alap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitétség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes piacain végrehajtott üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg és a kezelési szabályzatban rögzíti.

A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttételt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

A portfolió 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.