

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 2017.08.03-tól

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok alapvetően közép és hosszú távon, éven túli futamidőre rendelkezésre álló megtakarításaiból származó tőkéjének OECD tagállamban kibocsátott pénzügyi eszközökbe (elsősorban, de nem kizárólag kötvényekbe és részvényekbe) történő befektetéseinek keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett, hosszú távon az adott kockázati szinten elérhető legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelő az egyes befektetéseken rejlő egyedi kockázatok kiszűrése érdekében széleskörű diverzifikációt hajt végre. Az Alap befektetési célja, hogy befektetéseinek keresztül, konzervatív befektetési politika folytatása mellett, az Alap likviditását

fenntartva, hosszú távon az elérhető maximális tőkenövekedést érje el. Az Alapkezelő az Alap portfólióját elsődlegesen OECD tagállamban kibocsátott pénzügyi eszközökben, elsősorban de nem kizárólag kötvényekbe és részvényekbe, OECD tagállam által kibocsátott Állampapírokba (államkötvényekbe, diszkontkincstárjegyekbe) illetve OECD székhellyel rendelkező, gazdaságilag és pénzügyileg kiváló megítélés alá eső vállalati kötvényekbe, befektetési jegyekbe, valamint jelzáloglevelekbe és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, bankbetétekbe kívánja fektetni.

2017.12.29

Saját tőke / Nettó eszközérték: 63 774 369

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 4.0842

Befektetési jegyek darabszáma: 15 614 783

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Számla pénz HUF	7 797 624	12.23%
Számla pénz egyéb deviza	-	0.00%
Állampapírok	32 748 952	51.35%
Részvények	14 604 498	22.90%
Befektetési Jegy	-	0.00%
Vállalati kötvény	-	0.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
2025/B MÁK	32.44%
Mtelekom Nyrt.	14.67%
Költségek	- 200 013

Az alap hiteltartozása: -

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 kitétszégének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitétszégét 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 kitétszég) 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, természeté 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 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.