

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.; cégjegyzékszáma: 01-10-044378) részére. Az átadás napja 2016. december 16., amely naptól fogva az Alap alapkezelőjeként az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. jár el.

2017.07.31-vel az Alap módosított Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-530./2017. számú határozat, határozatával engedélyezte. A Befektetési Alap neve megváltozott:

régi név: Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

új név: Quaestor Borostyán Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Befektetési Politika 2017.08.29-től:

Az Alap befektetési politikájának célja, hogy a befektetési jegyek kibocsátásából származó tőkének elsősorban, de nem kizárólag pénzügyi eszközökbe történő befektetésén keresztül, az adott kockázati szinten a legmagasabb tőkenövekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára.

Az Alap befektetési politikájának alapelve annak elősegítése, hogy a befektetési jegy tulajdonosok alapvetően rövid, éven belüli futamidőre rendelkezésre álló megtakarításainak OECD tagállamban kibocsátott pénzügyi eszközökbe történő befektetésein 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 befektetésekben rejlő egyedi kockázatok kiszűrése érdekében diverzifikációt hajt végre.

Az Alapkezelő az Alap befektetési céljainak elérése érdekében a biztonság és az Alap likviditásának szem előtt tartásával konzervatív befektetési politikát kíván folytatni. Az Alapkezelő az Alap portfólióját elsősorban forintban vagy euróban denominált, Magyarországon és más OECD tagállamban kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, értékpapírokba, valamint jelzáloglevelekbe, befektetési jegyekbe, részvényekben és vállalati kötvényekben kívánja fektetni. Az Alapkezelő a törvényben meghatározott befektetési szabályok keretein belül, a meghirdetett befektetési politikájának megfelelően végez, illetve végeztet minden olyan tranzakciót, melyekkel - megítélése szerint - a befektetési politika minél inkább megvalósítható.

2017.09.29

Saját tőke / Nettó eszközérték: 130 497 232

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 4 593,68

Befektetési jegyek darabszáma: 28 408

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Számla pénz HUF	37 384 548	28.65%
Díszkontkincstárjegy	-	0.00%
Állampapírok	79 390 180	60.84%
Részvények	-	0.00%
Befektetési Jegy	-	0.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):		
Instrumentum	NEÉ százalékában	
2018/B MÁK	12.32%	
2025/B MÁK	32.03%	
2020/A MÁK	16.48%	
Költségek (halmozott)	-	336 528

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

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -

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 kitétségének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitétségét 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 tájékoztatósi időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttélt 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.