

Alapadatok

Letétkezelő: RAIFFEISEN Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: Venilla Vellum Kft..

Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank Zrt.

Nyilvántartásba vételi szám: 1111-18

ISIN kód: HU0000702642

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.

Befektetési Politika 2017.08.28-ig:

Az Alap befektetési politikájának célja, hogy a befektetési jegyek kibocsátásából származó tőkének pénzügyi eszközökbe történő befektetésén keresztül, az adott kockázati szinten a legmagasabb tőkenövekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára. 8 Az Alap befektetési politikájának alapelve annak elősegítése, hogy a befektetési jegy tulajdonosok alapvetően rövid, éven belüli futamidőre rendelkezésre álló megtakarításainak Magyarországon kibocsátott pénzügyi eszközökbe történő befektetéseik 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 Alap olyan befektetők számára lehet előnyös, akiknek elvárása nem haladja meg a kockázatmentes hozamot. Az Alap jellemző célcsoportja a rövid távú

megtakarítók, illetve az átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkező kockázatkerülő befektetők, bármilyen időhorizonttal.

Az Alapkezelő az Alap portfólióját elsődlegesen a Magyar Állam által, illetve a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban tarthatja, az állampapírok aránya a saját tőke minimum 80%-a. Ezen felül az Alap a magyarországi kibocsátású jelzáloglevelekbe és magyarországi vállalati kötvényekbe és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzügyi eszközökbe is fektethet.

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 befektetéseik 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 Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőkenövekményt – mely kamatból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti.

Az Alap olyan befektetők számára lehet előnyös, akiknek elvárása nem haladja meg a kockázatmentes hozamot. Az Alap jellemző célcsoportjába a rövid távú megtakarítók, illetve az átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkező, alacsony kockázatot vállaló befektetők tartoznak, legalább éves befektetési horizonttal.

2017.08.31

Saját tőke / Nettó eszközérték: 405 908 712

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 3,323408

Befektetési jegyek darabszáma: 122 136 282

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Számla pénz HUF	20 031 193	4.93%
Diszkontkincstárjegy	184 959 395	45.57%
Állampapír	175 358 314	43.20%
Részvények	-	0.00%
Befektetési Jegy	1 189 658	0.29%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
2020/A MÁK	25.05%
2022/A MÁK	11.54%
D170913	27.10%
D180228	18.47%
Költségek (halmozott)	- 982 272

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%

*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitérttségének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitérttségét 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 kitérttség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának

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

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 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.