

#### Alapadatok

Letétkezelő: RAIFFEISEN Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: Venilla Vellum Kft..

**Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank Zrt.**

Nyilvántartásba vételi szám: 1111-28

**ISIN kód: HU0000702667**

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

Az OECD tagországok, és azon belül is elsődlegesen Magyarország, valamint az Európai Unióhoz 2004. május elsején csatlakozott országokban (így Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Ciprus, Málta, Szlovákia) székhellyel rendelkező társaságok

értékpapírjaiba, és ezen országok államai, kormányai által garantált kötvényekbe történő befektetéseken keresztül, az Alap likviditását fenntartva hosszú távon maximális tőkenövekedést érjen el.

Az Alapkezelő az Alap portfólióját elsődlegesen az OECD tagországokban kibocsátott részvénytípusú befektetésekre fekteti. Ezek a befektetések a tagországokban (főként a közép-kelet-európai régióban) kibocsátott tőzsdéi részvények és részesedésekben, illetve ETF-ekben testesülnek meg. Az Alap emellett portfóliója maximum 50%-át az említett országok kormányai által kibocsátott állampapírokba és a tagországokban székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás által kibocsátott kötvényekbe, jelzálogleveleibe és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzügyi eszközökbe is fektetheti. Az egyéb értékpapírok aránya nem haladhatja meg a 10%-ot. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatláb-kockázatát (fedezeti ügylet) vagy egyéb befektetési kockázatot.

Az Alap olyan befektetők számára lehet előnyös, akik a kockázatmentes hozam feletti teljesítmény elérése érdekében hajlandóak magasabb mértékű kockázatvállalásra és tisztában vannak az eltérő devizában denominált portfólióelemeknek az Alap teljesítményére gyakorolt hatásával. Az Alap jellemző célcsoportja az átlagnál magasabb pénzügyi ismeretekkel rendelkező, közepesen magas kockázatviselési hajlandósággal és legalább 3 éves befektetési időtávval rendelkező ügyfélkör.

**2017.07.31**

**Saját tőke / Nettó eszközérték: 84 941 283**

**Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 4,2001**

**Befektetési jegy darabszám: 20 223 838**

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Számla pénz HUF	13 859 885	16.32%
Számla pénz egyéb deviza	15 667 203	18.44%
Állampapírok	850 173	1.00%
Részvények	67 571 814	79.55%
Vállalati kötvény	-	0.00%
Befektetési Jegy	-	0.00%
Értékpapír ügyletből adódó követelés/kötelezettség	-13 046 347	-15.36%
egyéb követelés	273 798	0.32%

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 kitétségének számítását a bruttó, valamint 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, tőkeáttélt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez, és nem biztosít.

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
KGHM Polska részvény	11.87%
Bank Pekao SA részvény	10.78%
Komercni Banka részvény	13.09%
Mtelekom Nyrt.	14.75%
Richter Nyrt.	14.71%
Költségek (halmozott)	- 235 243

Az alap hitel tartozása: -

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

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](http://www.access.hu) internetes oldalon.