

#### Alapadatok

Letétkezelő: RAFFEISEN Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: VenillaVellum 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. (székhely: 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 2017.08.29-től:

Az Alap befektetési politikájának célja, hogy a befektetési jegyek kibocsátásából származó tőkének elsősorban, de nem kizárólag

pénzpiaci 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 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 befektetésekből 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.

**2018.05.31**

**Saját tőke / Nettóeszközérték: 289 897 263**

**Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 3.014518**

**Befektetési jegyek darabszáma: 96 167 025**

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Számla pénz HUF	27 609 747	9,52%
Diszkontkincstárjegy	-	0,00%
Állampapír	177 900 537	61,37%
Részvény	42 361 905	14,61%
Befektetési Jegy	5 423 974	1,87%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
2020/A MÁK	35,25%
2022/A MÁK	17,01%
Mtelekom Nyrt. Részvény	14,44%
Költségek	- 595 729

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