

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft..
Vezető Forgalmazó: NHB Növekedési Hitelbank Zrt
Kibocsátás időpontja: 2006.08.16
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196
ISIN kód: HU0000704366
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika:

Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusán kezelt portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény

elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év.

Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat az optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan – külföldi és hazai kibocsátású – állampapírok, kötvények, vállalati kötvények, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben más befektetési alapba fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat.

2017.09.27. (T nap: 2017.09.27)

Saját tőke / Nettó eszközérték: 24 497 706

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,659977

Befektetési jegyek darabszáma: 37 119 012

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Számla pénz HUF	13 555 313	55.33%
Számla pénz egyéb deviza	2 251 470	9.19%
Befektetési jegyek	7 358 098	30.04%
Vállalati kötvény	-	0.00%
Származtatott ügyletek aktuális eredménye	-	0.00%
Követelés Buda-Cash f.a	6 836	0.03%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
Capitol Ingatlan Bef. Alap Befj	15.84%
Q1 Ingatlanfejlesztő Bef. Alap	14.19%
Költségek (halmozott)	- 355 911

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

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 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 tájékoztatói 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.