

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft..
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Forgalmazók: Raiffeisen Bank 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

**Az Alap neve 2013.01.21-e előtt: Access Global
Conservatív Nyíltvégű Befektetési Alap**

Befektetési Politika 2013.01.21-től:

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 alpból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év.

Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felül súlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat a 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.

2015.02.27.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.03.03.): 211 253 929

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.03.03.): 0,938415

Befektetési jegyek darabszáma: 225 117 923

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla	12 762 249	6,04
Államkötvény	64 958 290	30,75
Diszkontkincstárjegy	104 019 855	49,24
Vállalati kötvény	20 362 500	9,64
Belföldi befektetési jegy	9 930 201	4,7
Költségek (halmozott)	779 166	-0,37

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

Instrumentum	NEÉ százalékában
D151223	25,57
D150401	23,67
A250624B14	30,75
BTEL2014/B	9,64

Az alap teljesítménye:

3 havi hozam	éves hozam
-0,13	-1,36

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.

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.

Budapest, 2015. március 3.