

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft..
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2002.10.02
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122
ISIN kód: HU0000702311
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF

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

Befektetési Politika:

Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját.
Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában

foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek.

Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő seholy sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzügyi eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem.

2015.02.27.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.03.03.): 125 067 237
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.03.03.): 0,7068
Befektetési jegyek darabszáma: 176 948 431

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla HUF	7 742 778	6,19
Külföldi Folyószámla EUR	4 260	0,00
Külföldi Folyószámla CAD	10 822 000	8,65
Diszkontkincstárjegy	62 691 244	50,13
Belföldi Részvény	19 838 228	15,86
Belföldi Befektetési jegy	24 590 834	19,66
Származékos ügyletek nem realizált eredménye T napon	0	0
Költségek (halmozott)	622 467	-0,5

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

Instrumentum	NEÉ százalékában
D150401	19,67
D150722	30,45
Capitol Ingatlan Bef. jegy	19,66

Az alap teljesítménye:

3 havi hozam	éves hozam
-12,57	-22,26

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: -

Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0

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.