

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft..
Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank 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 átlagnál 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 sehol 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.

Az MNB Felügyelet H-KE-III-75/2016. sz. határozatával a Befektetési Alap módosított Kezelési Szabályzatát jóváhagyta, a folyamatos forgalmazás 2016.02.18-tól helyreállt.

2015.02.29.

Saját tőke / Nettó eszközérték (T+2 nap: 2016.03.04.): 113 937 482
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (T+2 nap: 2016.03.04.): 0.648646
Befektetési jegyek darabszáma: 175 654 468

A portfólió összetétele T napon

| Befektetési Eszközök | HUF | NEÉ százalékában |
|---------------------------|------------|---------------------|
| Folyószámla | 33 758 064 | 29,63 |
| Saxo fedezeti számla HUF | 23 876 406 | 20,96 |
| Folyószámla egyéb deviza | 19 865 | 0,02 |
| Részvények | 36 077 963 | 31,66 |
| Befektetési Jegy | 22 069 028 | 19,37 |
| Egyéb követelés | 1 207 550 | 1,06 |
| Költségek/kötelezettségek | -1 246 451 | -1,09 |

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

| Instrumentum | NEÉ százalékában |
|--------------------------------------|------------------|
| Adventure GOLD inc. | 15,61 |
| Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap | 19,37 |

Az alap hiteltartozása: -

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.