

### 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 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 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.

**2016.06.30. ( T nap: 2016.06.28)**

Saját tőke / Nettó eszközérték: 115 587 404  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.667931  
Befektetési jegyek darabszáma: 173 052 976

#### A portfólió összetétele T napon

| Befektetési Eszközök  | HUF                   | NEÉ százalékában |
|---|-----------------------|------------------|
| Pénz számla   | 921 835               | 0,08             |
| Saxo fedezeti számla HUF  | 23 086 473            | 19,97            |
| Magyar Állampapírok   | 45 943 786            | 39,75            |
| Részvények  | 24 528 416            | 21,22            |
| Befektetési Jegy  | 20 891 455            | 18,07            |
| Derivatíve ügyletek aktuális eredménye  | -424 539              |                  |
| Követelés Buda-Cash f.a   | 1 207 550             | 1,04             |
| Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke* | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer   |
| Tényleges   | 104,86%               | 104,86%          |
| Maximális   | 2000%                 | 2000%            |

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

| Instrumentum                         | NEÉ százalékában |
|--------------------------------------|------------------|
| D160907                              | 25,92            |
| D160803                              | 13,83            |
| Capitol Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap | 18,07            |
| Költségek (halmozott)                | -3 384 276       |

Az alap hiteltartozása: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége : megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre

\*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 tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttétel 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.