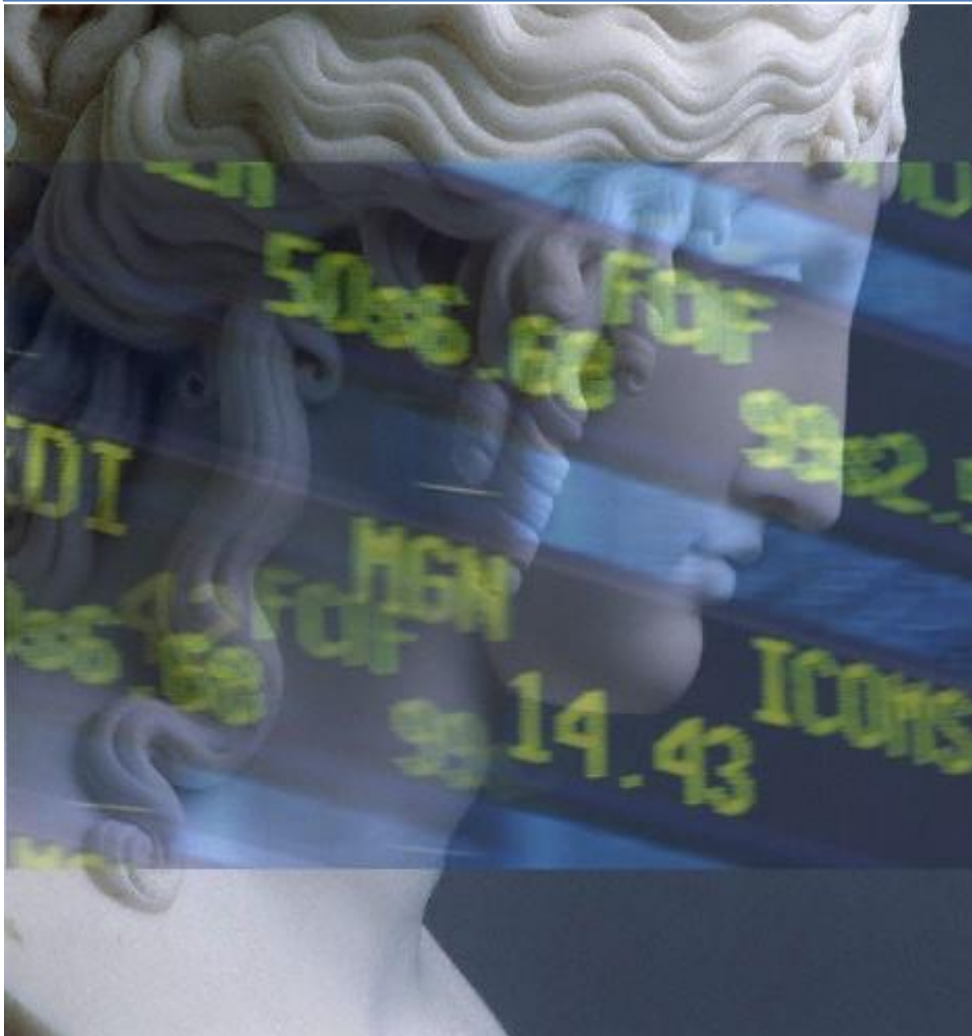


ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP



ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Verzió: v.4

Hatályos (közzététel napja): 2016.02.22.

MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-82/2016.
számú határozat, 2016. január 29.

A kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változásai a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóban foglaltakért a teljes felelősséget a kibocsátó viseli, így a kockázat a szokásostól eltér.

**Nem engedélyköteles adatmódosítások
felvezetése: 2016.10.04**

Tartalomjegyzék

I.	A befektetési alpra vonatkozó információk.....	9
1.	A befektetési alap alapadatai	9
1.1.	A befektetési alap neve: ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap.....	9
1.2.	A befektetési alap rövid neve: ACCESS Alternative Származtatott Alap	9
1.3.	A befektetési alap székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.....	9
1.4.	A befektetési alapkezelő neve: ACCESS Befektetés Alapkezelő Zrt.	9
1.5.	A letétkezelő neve: ERSTE BANK Hungary Zrt.....	9
1.6.	A forgalmazó neve:	9
1.7.	NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (kizárólag az „A” sorozatot forgalmazza) A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános): Nyilvános, lehetséges befektetők köre: lakossági és szakmai	9
1.8.	A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű): Nyílt végű.....	9
1.9.	A befektetési alap futamideje, határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése:	9
1.10.	Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap:	9
1.11.	A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól:	9
	„A” sorozat.....	9
	A sorozatra az általános szabályok irányadóak.....	9
	„IL” sorozat.....	9
	A sorozat a Kbtv. 128. § alapján került elkülönítésre. Ennek megfelelően a sorozatra nem adható sem vételi, sem visszaváltási megbízás, továbbá a sorozatra egyes szolgáltatói díjak nem terhelhetőek rá.	9
	A befektetési jegy ISIN azonosítója:	9
	„A” sorozat.....	9
	HU0000716279	9
	„IL” sorozat.....	9
	HU0000716261	9
1.12.	A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa: Értékpapíralap.....	9
1.13.	Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése:	9
1.14.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	9
2.	A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	10
2.1.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyelvény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma:	10
2.2.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyelvény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte:	10
2.3.	A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte:	10
2.4.	A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban: 10	

2.5.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte:	10
2.6.	A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte:	10
2.7.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ:	10
3.	A befektetési alap kockázati profilja	10
3.1.	A befektetési alap célja	10
3.2.	Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják	10
3.3.	Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása	11
	Pénzeszközök lehetséges köre:.....	12
3.4.	Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza	12
3.5.	A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására	12
3.6.	Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra:	12
3.7.	Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére	13
3.8.	Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás	13
3.9.	Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás	13
3.10.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ:	13
4.	A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetőség.....	13
4.1.	Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek	13
4.2.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ:	13
5.	Adózási információk	13
5.1.	A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása	13
5.2.	A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ	14
II.	A forgalomba hozattal kapcsolatos információk	14
6.	A befektetési jegyek forgalomba hozatala.....	14
6.1.	A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei	14
6.2.	A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:	14
6.3.	Az allokáció feltételei	14
6.4.	A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára:	14

6.5.	A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek:	14
III.	A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk.....	15
7.	A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk.....	15
7.1.	A befektetési alapkezelő neve, cégformája:	15
7.2.	A befektetési alapkezelő székhelye:	15
7.3.	A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám:	15
7.4.	A befektetési alapkezelő alapításának dátuma:	15
7.5.	Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása	15
7.6.	Egyéb kezelt vagyon nagysága:	15
7.7.	A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak	15
	Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Karácsony Zoltán , Tóth István , dr. Bogdán Zsolt Géza	15
	A megjelölt pozíció betöltésén túl, a megnevezett személyek nem végeznek olyan tevékenységet, amely az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír.....	15
7.8.	A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt:	15
7.9.	A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege	15
7.10.	(2015.12.31): 119.176.000.- HUF,- HUFA befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma:	15
7.11.	Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe:	15
7.12.	A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése:	15
8.	A letétkezelőre vonatkozó információk.....	15
8.1.	A letétkezelő neve, cégformája:	15
8.2.	A letétkezelő székhelye:	16
8.3.	A letétkezelő cégjegyzékszám:	16
8.4.	A letétkezelő fő tevékenysége:	16
8.5.	A letétkezelő tevékenységi köre	16
8.6.	A letétkezelő alapításának időpontja:	16
8.7.	A letétkezelő jegyzett tőkéje:	16
8.8.	A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje: 16	
8.9.	177.122.000.000,- Ft A letétkezelő alkalmazottainak száma:	16
9.	A könyvvizsgálóra vonatkozó információk.....	16
9.1.	A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája:	16
9.2.	Gold Bridge 95' Könyvvizsgálói és Pénzügyi Tanácsadó Kft. A könyvvizsgáló társaság székhelye:	16
9.3.	A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma:	16
9.4.	000142 Természetes személy könyvvizsgáló neve:	16
9.5.	Természetes személy könyvvizsgáló címe:	16
9.6.	Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma:	16
10.	Tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik.....	17
10.1.	A tanácsadó neve, cégformája:	17
10.2.	A tanácsadó székhelye:	17

10.3.	A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve:	17
10.4.	A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve:	17
10.5.	A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei:	17
11.	A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)	17
11.1.	A forgalmazó neve, cégformája:	17
11.2.	A forgalmazó székhelye:	17
11.3.	A forgalmazó cégjegyzékszám:	17
11.4.	01-10-041371A forgalmazó tevékenységi köre:	17
11.5.	A forgalmazó alapításának időpontja:	17
11.6.	1990. február 16 A forgalmazó jegyzett tőkéje:	17
11.7.	A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje: 18	
11.8.	vezető forgalmazó: 3.562.240.000,- HUF A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége	18
12.	Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk:	18
13.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	18

Fogalommagyarázat

Jelen Tájékoztatóban előforduló szakkifejezések és fogalmak tartalma és értelmezése megegyezik a hatályos vonatkozó jogszabályokban, különösen a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2014. évi XVI. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltakkal, illetve az általános szakmai szokványokkal.

Ennek megfelelően néhány kiemelkedően lényeges fogalom magyarázata az alábbi:

ABA: alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma a részalapot is beleértve;

ABAK: alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő;

Alap: Az 1.1 pontban megnevezett befektetési alap

Az Alap Kezelési Szabályzata vagy Kezelési Szabályzat: jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat;

Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054. Budapest, Akadémia u. 7-9.);

Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, illetve az MNB által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;

Befektetési alap: a Kbtv-ben meghatározott feltételek meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma;

Befektetési alapkezelés: a kollektív befektetési forma számára végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása;

Befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező ABAK, illetve ÁÉKBV-alapkezelő;

Befektetési alap letétkezelési tevékenység: a Bszt. 5. § (2) b) pontjában szabályozott tevékenység.

Befektetési alap letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, vagy olyan vállalkozás, amely az ÁÉKBV-irányelv letétkezelőre vonatkozó szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jogosult letétkezelői feladatokat ellátni;

Befektetési alap saját tőkéje: a befektetési alap induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos;

Befektetési jegy: a Kbtv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír;

Befektetési jegy folyamatos forgalmazása: a nyíltvégű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása a kollektív befektetési forma futamideje alatt;

Befektető: a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa;

Bszt: 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól;

Cstv: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

Diverzifikáció: a befektetés megosztása több eszköz között úgy, hogy az így kialakított portfólió az egyes eszközök egyedi kockázatát minimálisra csökkentse vagy mérsékelje;

E-nap: Az értékelés napja. A befektetési alap portfóliójában lévő pénzügyi eszközök értékelési napja. Az értékelési nap mindig forgalmazási napra esik.

Egyedi kockázat: az értékpapír vagy származtatott ügylet esetén az ügylet alapját képező értékpapír egyedi jellemzőihez kapcsolható árfolyamváltozás kockázata;

ETF: Exchange Traded Fund, tőzsdén kereskedett, nagy likviditással és alacsony működési költséggel rendelkező befektetési alap;

ETC: Exchange Traded Commodities, tőzsdén kereskedett pénzügyi eszköz, amely mögöttes terméke kötvény vagy fizikai áru.

Értékpapír-számla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás;

Felügyelet vagy MNB: Magyar Nemzeti Bank;

Folyamatos forgalmazása: lásd „Befektetési jegy folyamatos forgalmazása” fogalom alatt;

Forgalmazás-elszámolási nap: az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket;

Forgalmazás-teljesítési nap: az a nap, amelyen az elszámolt vételi és visszaváltási megbízások ellenértékét a befektetők felé teljesítik, jóváírják;

Forgalmazó: a kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő, a Tpt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet;

Forgalomba hozatal: a kollektív befektetési értékpapír keletkeztetése és az első tulajdonosnak történő átadása;

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzügyi kötelezettségnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcson) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti;

Jegyzés: az értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megvásárolni szándékozó befektetőnek az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére;

Kbftv: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény

Kibocsátó: az Alap, melynek nevében az Alapkezelő jár el;

Kiemelt Befektetői Információ: a Kbftv. 130. § szerint összeállított dokumentum;

Kollektív befektetési értékpapír: a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapír, továbbá a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott, a kollektív befektetési formában való részvételt tanúsító egyéb okirat;

Kollektív befektetési forma: minden olyan kollektív befektetés, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára (ÁÉKBV, ABA);

Korm. Rendelet: a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

Közzétételi hely: az Alapkezelő (www.access.hu) honlapja, a Vezető forgalmazó honlapja (www.nhbbank.hu), valamint a www.kozzetetelek.hu honlap;

Letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, vagy olyan vállalkozás, amely az ÁÉKBV-irányelv letétkezelőre vonatkozó szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jogosult letétkezelői feladatokat ellátni;

Nettó eszközérték: a befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is;

Nyíltvégű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra;

Nyilvános forgalomba hozatal: az értékpapír nem zártkörű (egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére történő) forgalomba hozatala;

Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

Repo és fordított (inverz) repo ügylet: minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállítósos repo ügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt (óvadéki repo ügylet). Óvadéki repo ügylet kizárólag hitelintézettel köthető. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és a biztosítékul szolgáló értékpapírok más értékpapírokra kicserélhetők. Az ügylet az értékpapír eladója szempontjából repo ügyletnek, az értékpapír vevője szempontjából fordított repo ügyletnek tekintendő. Az óvadéki repo ügylet lejárat ideje alatt az értékpapírhoz kapcsolódó jogok – eltérő megállapodásának hiányában – az eladót illetik meg, az értékpapír tulajdonjoga a futamidő végén abban az esetben száll át a vevőre, ha az eladó a visszavásárlási árat nem fizeti meg;

Részvény: tagsági jogokat megtestesítő értékpapír;

RMAX: a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index;

Származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciárata (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva);

Tájékoztató: a Kbtv. 5. melléklete szerint összeállított jelen dokumentum;

Teljesítménydíj: Az Alap sikerdíjat fizet a vezető Forgalmazónak az Alap teljesítménye meghaladja az RMAX index teljesítményét.

Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény;

Vezető forgalmazó: NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39);

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

- 1.1. **A befektetési alap neve:** ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
- 1.2. **A befektetési alap rövid neve:** ACCESS Alternative Származtatott Alap
- 1.3. **A befektetési alap székhelye:** 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.
- 1.4. **A befektetési alapkezelő neve:** ACCESS Befektetés Alapkezelő Zrt.
- 1.5. **A letétkezelő neve:** ERSTE BANK Hungary Zrt.
- 1.6. **A forgalmazó neve:**
- 1.7. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (kizárólag az „A” sorozatot forgalmazza) **A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános):** Nyilvános, lehetséges befektetők köre: lakossági és szakmai
- 1.8. **A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű):** Nyílt végű
- 1.9. **A befektetési alap futamideje, határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése:** Határozatlan
- 1.10. **Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap:**
A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap.
- 1.11. **A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól:**

Sorozat megjelölése	Sorozatok eltérő jellemzői
„A” sorozat	A sorozatra az általános szabályok irányadók.
„IL” sorozat	A sorozat a Kbtv. 128. § alapján került elkülönítésre. Ennek megfelelően a sorozatra nem adható sem vételi, sem visszaváltási megbízás, továbbá a sorozatra egyes szolgáltatói díjak nem terhelhetők rá.

A befektetési jegy ISIN azonosítója:

Sorozat megjelölése	ISIN azonosító
„A” sorozat	HU0000716279
„IL” sorozat	HU0000716261

- 1.12. **A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa:** Értékpapíralap
- 1.13. **Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése:**
A befektetési alap a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet (tőke-, illetve hozamvédelem) nem tesz, illetve a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó garanciát (tőke-, illetve hozamgarancia) nem vállal.
- 1.14. **Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**
Az Alap korábbi neve Access Alternative Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetés Alap. A kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetemény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma: Az Alapkezelő 1/2013.04.12. számú vezérigazgatói határozat.

Az Alap abszolút hozamú stratégiát követ, ezért az alap teljesítményének bemutatásához benchmark index nincs meghatározva. Az Alapkezelő a 3/2015.12.11. számú vezérigazgatói határozattal döntött az illikvid befektetési jegy sorozat elkülönítéséről a Kbtv. 128. § (1) bekezdés alapján.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. **A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma:**

az Alapkezelő 12/2008 (11.28). számú vezérigazgatói határozata. Az Alapkezelő 1/2016.10.03. számú vezérigazgatói határozata rendelkezik a Kbtv. 72.§ 4) bekezdés alapján nem engedélyköteles törzsadatok felvezetéséről.

2.2. **A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte:**

III/110.634-2/2009, 2009.02.18.

2.3. **A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte:**

III/110.634-1/2008., 2008.05.19.

2.4. **A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban:**

1111-278

2.5. **A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte:**

az Alapkezelő 1/2015.12.11 számú vezérigazgatói határozata.

2.6. **A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte:**

Határozat száma	Határozat kelte	
III/110.634-2/2009.	2009.02.18.	- ACCESS – BMW Meggyőzően kockázatos Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
EN-III/ÉA-31/2009.	2009.11.20.	
KE-III-1/2011.	2011.01.06.	- ACCESS - BMW Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
KE-III-429/2011.	2011.08.11.	- ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
KE-III-438/2013.	2013.07.01	
H-KE-III-82/2016.	2016.01.29	

2.7. **Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ:**

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül a kockázatmentes hozamszintet jelentősen felülmúló 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 részvényt, határidős és devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi és hazai kibocsátású – kollektív befektetési értékpapírok, részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain elérhetőek.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Elsősorban olyan befektetőknek ajánlható, akik a magasabb hozam érdekében előtérbe helyezik a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszenek. Készek elfogadni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív eséllyel tudjanak élni. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és vagyronveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor

finanszírozni képesek. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alpból a pénzüket.

3.3. **Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása**

Az egyes értékpapírfajták - beleértve az egy devizában denominált értékpapírok körét

Állampapírok – HUF, deviza	✓
Diszkontkincstárjegy	✓
Kötvények – HUF, deviza	✓
Egyéb hitelvisz. ép. – HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓
Részvények - HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli), határidős eladással fedezett tőzsdei és tőzsdén kívüli részvények	✓
Deviza	✓
Repó ügyletek	✓
Buy/sell-back típusú ügyletek	✓
Jelzáloglevelek – HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓
Befektetési jegyek – HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓

A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre

Tőzsdei származtatott ügyletek	✓
Határidős deviza	✓
Deviza, index, részvény opciók	✓
Határidős részvény, CFD, ETF	✓
Határidős indexek	✓
Határidős árupiaci termékek, ETC, ETF	✓
Kamatkontraktusok	✓
Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek	✓

<i>Határidős vételi megállapodások és eladási megállapodások</i>	✓
<i>Opciók ügyletek</i>	✓
<i>Csereügyletek</i>	✓

Pénzeszközök lehetséges köre:

Folyószámla készpénz	✓
Lekötött bankbetétek	✓

A származtatott ügyletek alkalmazásának célja a befektetési célok megvalósítása. A származtatott ügyletek alkalmazása a nettó kitétséggel növelésével arányosan az alap befektetési kockázatát növeli. A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályait a 78/2014. (III.14.) számú kormányrendelet illetve a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. Törvény tartalmazza.

A 78/2014. (III.14.) számú kormányrendelet 17.§ 2.) bekezdése alapján az e fejezet hatálya alá tartozó befektetési alapok, így a jelen alap eszközeinek legfeljebb 10 százalékát befektethetik a fenti táblázatban nem említett értékpapírokba, vagy egyéb pénzügyi eszközökbe.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

Kezelési szabályzat IV. fejezete mutatja be részletesen a befektetési alap kockázati tényezőit.

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének **kétszeresét**. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja a befektetési célok megvalósítása. A származtatott ügyletek alkalmazása a nettó kitétséggel növelésével arányosan az alap befektetési kockázatát növeli. A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályait a 78/2014. (III.14.) számú kormányrendelet illetve a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. Törvény tartalmazza.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra:

Az „A” sorozat esetén nem alkalmazandó.

Az „IL” sorozatban kizárólag a Buda-Cash Zrt. „f.a.”-val szembeni követelést tartalmazza, így az „IL” sorozat vonatkozásában az Alap kitétsége 100% ezen intézménnyel szemben. Az „IL” sorozatban elkülönített eszközök értékesítése, illetve a követelések érvényesítése nehézségekbe ütközhet, illetve csak kedvezőtlen árfolyamon lehetséges. Ezen eszközök vonatkozásában a teljes értékvesztés kockázata jelentős.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

A befektetési alap alapvetően az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

A befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

A befektetési alap eszközeinek jelentős hányadát (akár 100 százalékát) nem fekteti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ:

Nem alkalmazandó

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetőség

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek

A befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek a Közzétételi helyeken: az Alapkezelő (www.access.hu) honlapja, a Vezető forgalmazó honlapja (www.nhbbank.hu), továbbá a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer (www.kozzetetelek.hu).

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ:

Nem alkalmazandó

5. Adózási információk

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Jelen információk a Tájékoztató készítésének időpontjában érvényes jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra. Mivel ezek a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, ezért a befektető felelőssége, hogy a befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje.

Az Alap adózása

Az Alap a Tájékoztató elkészítésének időpontjában érvényes jogszabály szerint Magyarországon nem fizet adót a keletkező nyeresége után. A külföldi befektetéseinek keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

A befektetők adózása

A Tájékoztató nem tér ki a befektetők döntéseit érintő valamennyi adóelőírássra, illetőleg az adóelőírások esetleges tervezett, vagy elfogadott módosítására. A következő tájékoztatás nem azonos a jogszabályok pontos szövegével, a jogszabályok tartalmának pontos megismerése a befektető érdeke és feladata.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Magánszemély befektetők adózása

A befektetési alapokban elhelyezett megtakarítások esetén a befektetési jegyek visszaváltáskor kifizetésre kerülő árfolyamnyereség után a befektetőt 16 %-os kamatadó terheli. 2013. augusztus 1-jét követően megszerzett kamatjövedelem után a magánszemélynek a személyi jövedelemadón kívül 6%-os egészségügyi hozzájárulást (eho-t) kell fizetnie, amelynek alapja megegyezik a kamatadó alapjával. A kamatadót valamint az eho-t a befektetési jegyeket forgalmazó társaság köteles levonni a kifizetés időpontjában. A levont adót a forgalmazó fizeti be az adóhatóságnak. Ön már az adóval csökkentett összeget kapja meg megtakarítása után, a kamatadót és az eho-t utólag sem befizetnie, sem bevallania nem kell.

Gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek adózása

Devizabelföldi gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek esetében a befektetési jegyek visszaváltáskor kifizetésre kerülő árfolyamnyereség adóköteles bevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes rájuk vonatkozó adójogszabályok szerint kell az adót megfizetniük.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Az Alap befektetési jegyeinek jegyzése lezárult, így nem alkalmazandó.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke:

Nem alkalmazandó.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja:

Nem alkalmazandó.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja:

Nem alkalmazandó.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja:

Nem alkalmazandó.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára:

Nem alkalmazandó.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja:

Nem alkalmazandó.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye:

Nem alkalmazandó.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek:

Nem alkalmazandó.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

- 7.1. **A befektetési alapkezelő neve, cégformája:**
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
- 7.2. **A befektetési alapkezelő székhelye:**
1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.
- 7.3. **A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám:**
01-10-044378
- 7.4. **A befektetési alapkezelő alapításának dátuma:**
2003. május 26. (jogelődje az Eastbrokers Befektetési Alapkezelő Rt., alapítva: 2000. szeptember 19-én)
- 7.5. **Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása**
A felsorolást az 1. számú melléklet tartalmazza
- 7.6. **Egyéb kezelt vagyon nagysága:**
Nem alkalmazandó
- 7.7. **A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak**
Vezérigazgató: Balogh Attila

Cégvezető: Tóth Bálint

Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Karácsony Zoltán , Tóth István, dr. Bogdán Zsolt Géza

A megjelölt pozíció betöltésén túl, a megnevezett személyek nem végeznek olyan tevékenységet, amely az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír.

- 7.8. **A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt:**
100.000.000,- HUF, amely teljes egészében befizetésre került.
- 7.9. **A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege**
- 7.10. (2015.12.31): 119.176.000.- HUF,-HUFA befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma:
13 fő (2016.02.10)
- 7.11. **Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe:**
A Kbtv. 41.§-a alapján az Alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenységéhez tartozó bármely feladat esetén igénybe vehet harmadik személyt.
- 7.12. **A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése:**
Nem alkalmazandó

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

- 8.1. **A letétkezelő neve, cégformája:**
Erste Bank Hungary Zrt.

- 8.2. **A letétkezelő székhelye:**
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
- 8.3. **A letétkezelő cégjegyzékszám:**
01-10-041054
- 8.4. **A letétkezelő fő tevékenysége:**
64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés
- 8.5. **A letétkezelő tevékenységi köre**
- 64.92'08 Egyéb hitelnújtás
- 64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
- 66.12'08 Értékpapír-árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- 66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenység
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8.6. **A letétkezelő alapításának időpontja:**
1986. december 16. (Mezőbank)
- 8.7. **A letétkezelő jegyzett tőkéje:**
100.000.000.000,- HUF
- 8.8. **A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje:**
- 8.9. 177.122.000.000,- Ft **A letétkezelő alkalmazottainak száma:**
2.662 fő

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

- 9.1. **A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája:**
- 9.2. Gold Bridge 95' Könyvvizsgálói és Pénzügyi Tanácsadó Kft. **A könyvvizsgáló társaság székhelye:**
. 1024 Budapest, Lövház u. 24.
- 9.3. **A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma:**
- 9.4. 000142 **Természetes személy könyvvizsgáló neve:**
Nem alkalmazandó
- 9.5. **Természetes személy könyvvizsgáló címe:**
Nem alkalmazandó
- 9.6. **Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma:**
Nem alkalmazandó

10. Tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik**10.1. A tanácsadó neve, cégformája:**

Nem alkalmazandó

10.2. A tanácsadó székhelye:

Nem alkalmazandó

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve:

Nem alkalmazandó

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve:

Nem alkalmazandó

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei:

Nem alkalmazandó

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)**11.1. A forgalmazó neve, cégformája:**

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt

11.2. A forgalmazó székhelye:

1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám:**11.4. 01-10-041371A forgalmazó tevékenységi köre:**

6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés Főtevékenység.

6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

6621 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés

6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

6630 '08 Alapkezelés

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja:**11.6. 1990. február 16A forgalmazó jegyzett tőkéje:**

3.759.632.000,-HUF

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje:

11.8. vezető forgalmazó: 3.562.240.000,- HUFA befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

A forgalmazó köteles - a kezelési szabályzatban meghatározott határidő figyelembevételével - tájékoztatni a befektetési alapkezelőt és a letétkezelőt a befektetési jegyekre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízások összegéről vagy darabszámáról, valamint - amennyiben ezt a tájékoztató vagy a kezelési szabályzat lehetővé teszi és a forgalmazó és a befektetési alapkezelő erről megállapodott -, a befektetési alapkezelőt a befektetők és képviselőik forgalmazó által felvett adatairól. Az ilyen adattovábbítás nem minősül a Tpt. szerinti értékpapírtitok vagy az üzleti titok megsértésének. A befektetési alapkezelő a jelen bekezdés alapján a részére átadásra kerülő adatokat kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések keretében, a befektetési alapkezelési tevékenységéhez szükséges célra, különösen a befektetők tájékoztatása, a befektetési alapkezelő vagy a befektetési alapok kereskedelmi kommunikációja céljára használhatja fel.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk:

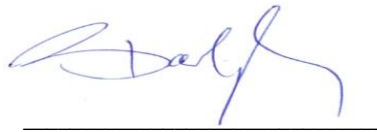
Nem alkalmazandó

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Alulírott az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1054. Budapest, Akadémia u. 7-9.) jelen felelősségvállaló nyilatkozattal kijelenti, hogy a Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

Kijelenti továbbá, hogy az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért felel.

Budapest, 2016.10.04.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

1. Számú melléklet

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő által kezelt alapok:

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő által kezelt alapok:

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

iCash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap

CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

ACCESS GLOBAL SELECTION Alap

iCash Conservative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap