

*Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap*  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2011. augusztus

*Alapadatok*

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.  
Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft..  
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.  
Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt.  
Kibocsátás időpontja: 2001.02.06  
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110  
ISIN kód: HU0000701933  
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.  
Az alap devizaneme: HUF

*Befektetési Politika:*

Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfólióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze.  
Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénytörzsek teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.

Saját tőke / Nettóeszközérték ( 2011.09.02): 46 435 214  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( 2011.09.02): 1,135313  
Befektetési jegyek darabszáma: 40 899 906

**A portfólió összetétele T napon**

Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Belföldi Folyószámla	3 205 649	6.9
Külföldi Folyószámla EUR	3 008 003	6.48
Befektetési jegyek	40 895 104	88.07

Kötelezettségek halmozott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelési díj	16 166	-0.03
Felügyeleti díj	2 019	0
Forgalmazói díj	80 810	-1.17
Egyéb díj költség	571 057	-1.22

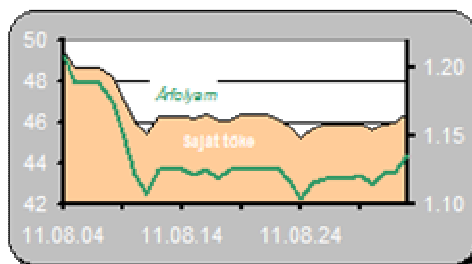
Az alap hiteltartozása: -

Az alap által óvadékba adott eszközök: -

**Az alap teljesítménye:**

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-4.34	-11.65

**Az alap nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2011. augusztus hónapban**



Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, 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](http://www.access.hu) internetes oldalon.

Budapest, 2011. szeptember 09.