

Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. augusztus

Alapadatok

Letétkezelő: K & H Bank 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: 1111-109
ISIN kód: HU0000701990
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika:

Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfólióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény 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 részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget

Saját tőke / Nettóeszközérték (2011.09.02): 45 361 180
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.09.02): 1,734738
Befektetési jegyek darabszáma: 26 148 719

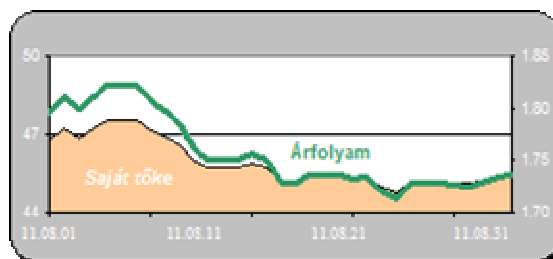
A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Folyósámla	387 945	0.86
Folyósámla EUR	5 066 580	11.17
Befektetési jegy	40 375 934	89.01
Kötelezettségek halmozott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelési díj	7 779	-0.02
Felügyeleti díj	2 065	0
Forgalmazói díj	82 668	-0.18
Egyéb díj költség	376 767	-0.83

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-13.21	-4.23

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



Az alap hiteltartozása: -
Az alap által óvadékba adott eszközök: -

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, 2011. szeptember 09.