

Access Global Conservative 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: 2006.08.16
 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196
 ISIN kód: HU0000704366
 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
 Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika:

Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfólióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény 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 konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzügyi hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2011.09.02): 128 848 397
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.09.02): 0,932889
 Befektetési jegyek darabszáma: 138 117 601

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Folyósámla belföld	2 617 304	2.03
Diszkontkincstárjegy	14 077 475	10.92
Befektetési jegy	114 112 303	88.56

Kötelezettségek halmozott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	181 465	-0.14
Letétkezelési díj	44 760	-0.03
Felügyeleti díj	5 598	0
Forgalmazói díj	223 784	-0.17
Egyéb díj költség	549 194	-0.42

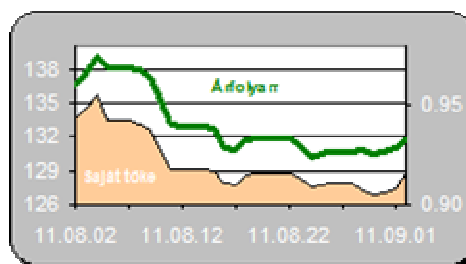
Az alap hiteltartozása: -

Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-2.82	-10.72

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, 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.