

Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. augusztus

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft..
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár 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

Befektetési Politika:

Az Alapkezelő az Access Global Dynamic 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: 248 677 226
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.09.02): 1,072284
Befektetési jegyek darabszáma: 231 913 645

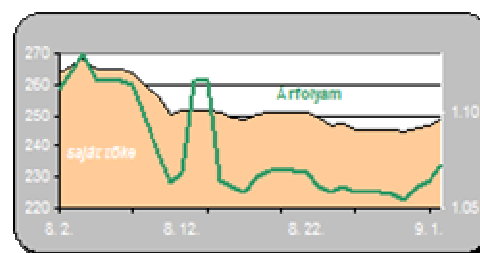
A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Folyószámla belföld	1 689 051	0,68
Folyószámla külföld EUR	17 251 203	6,94
Diszkontkincstárjegy	15 472 540	6,22
Befektetési jegy	216 824 246	87,19

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-13,30	-3,56

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



Kötelezettségek halmazott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	353 490	-0,14
Letétkezelési díj	176 722	-0,07
Felügyeleti díj	11 049	0
Forgalmazói díj	441 811	-0,18
Egyéb díj költség	1 212 147	-0,49

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.