

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. augusztus

Alapadatok

Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
 Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.
 Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
 Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt.
 Kibocsátás időpontja: 2001.01.01
 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08
 ISIN kód: HU00000456987
 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
 Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika:

Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkont-kincstárjegybe, fedezett („kamatozó”) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni.

Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését.

Saját tőke / Nettóeszközérték (2011.09.02): 3 911 614 470

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.09.02): 2,034786

Befektetési jegyek darabszáma: 1 922 371 755

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Folyósámla	54 703 250	1.4
Diszkontkincstárjegy	142 730 277	3.65
Lekötött betét	2 594 511 923	66.33
Részvény	690 051 200	17.64
Befektetési jegy	131 967 899	3.37
Nyitott határidős ügyletek eredménye	-603 750	-0.02

Kötelezettségek halmozott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	3 376 341	-0.09
Letétkezelési díj	675 270	-0.02
Felügyeleti díj	171 825	0
Forgalmazói díj	3 436 486	-0.09
Egyéb díj költség	1 065 971	-0.03

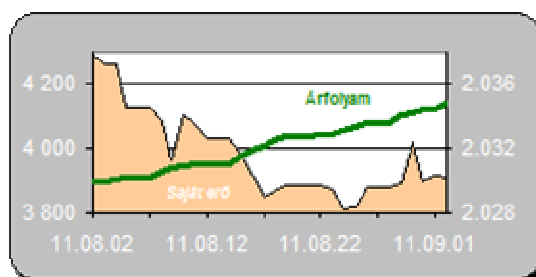
Az alap hiteltartozása: -

Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
0.24	2.48

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, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfóliójelentés 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 tartalmazza, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2011. szeptember 09.