

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. szeptember

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 (2011.10.04): 46 324 986
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.10.04): 1,163574
Befektetési jegyek darabszáma: 39 812 657

A portfólió összetétele T napon

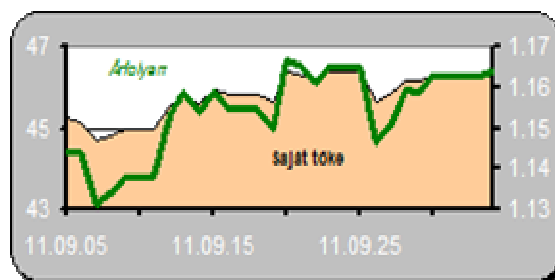
Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Belföldi Folyósámla	26 408 854	57
Külföldi Folyósámla EUR	63 041	0
Befektetési jegyek	20 313 488	43.84

Kötelezettségek halmozott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelési díj	23 691	-0.05
Felügyeleti díj	2 960	0
Forgalmazói díj	118 432	-0.25
Egyéb díj költség	315 314	-0.06
Az alap hiteltartozása: -		
Az alap által óvadékba adott eszközök: -		

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
2.49	-9.07

Az alap nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2011. szeptember 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 internetes oldalon.

Budapest, 2011. október 10.