

Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. szeptember

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 (2011.10.04): 39 113 594
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.10.04): 1,756530
 Befektetési jegyek darabszáma: 22 267 539

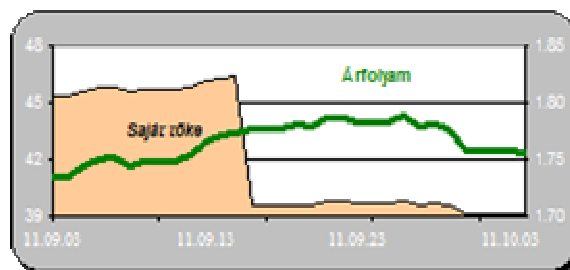
A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Folyószámla	21 737 184	55.57
Folyószámla EUR	29 297	0
Befektetési jegy	17 902 081	45.76

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
1.26	-9.87

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



Kötelezettségek halmozott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelési díj	6 992	-0.01
Felügyeleti díj	2 936	0
Forgalmazói díj	117 616	-0.3
Egyéb díj költség	386 759	-0.98

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. október 10.