

## *Access Global Conservative 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: 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 ( 2011.10.04): 128 421 200

Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( 2011.10.04): 0,948241

Befektetési jegyek darabszáma: 135 430 988

#### A portfólió összetétele T napon

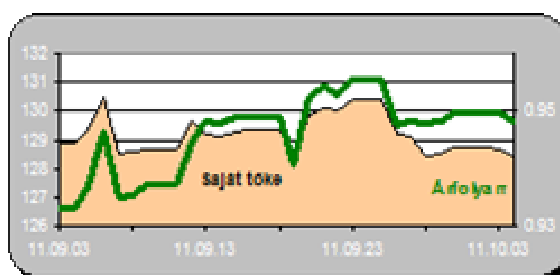
Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Folyószámla belföld	45 531 596	35.45
Diszkontkincstárjegy	12 650 907	9.85
Befektetési jegy	70 884 214	55.19

Kötelezettségek halmozott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	175 373	-0.13
Letétkezelési díj	66 019	-0.05
Felügyeleti díj	8 251	0
Forgalmazói díj	330 702	-0.25
Egyéb díj költség	311 283	-0.24

#### Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
1.65	-7.03

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



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](http://www.access.hu) internetes oldalon.

Budapest, 2011. október 10.