

Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. szeptember

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 (2011.10.04: 253 514 068
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.10.04): 1,093349
Befektetési jegyek darabszáma: 231 869 355

A portfólió összetétele T napon

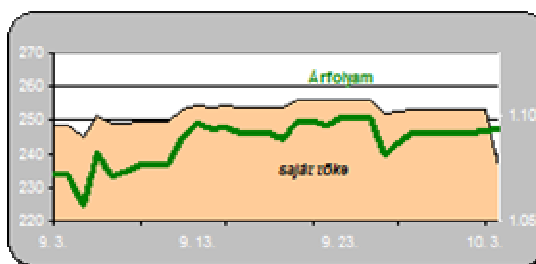
Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Folyósámla belföld	98 009 947	0,68
Folyósámla külföld EUR	45 973 399	6,94
Diszkontkincstárjegy	19 062 507	6,22
Befektetési jegy	93 019 578	87,19

Kötelezettségek halmozott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	343 091	-0,14
Letétkezelési díj	259 893	-0,07
Felügyeleti díj	16 243	0
Forgalmazói díj	649 745	-0,18
Egyéb díj költség	486 110	-0,49

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
1.96	-10.06

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 internetes oldalon.

Budapest, 2011. október 10.