

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. szeptember

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 (2011.10.04): 3 792 785 686

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.10.04): 2,040018

Befektetési jegyek darabszáma: 1 859 191 971

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	Ft	NEÉ százalékában
Folyószámla	88 881 072	2.34
Diszkontkincstárjegy	341 414 841	9.00
Lekötött betét	2 231 544 132	58.83
Részvény	692 435 900	18.26
Befektetési jegy	135 899 721	3.58
Nyitott határidős ügyletek eredménye	2 918 650	0.07

Az alap teljesítménye:

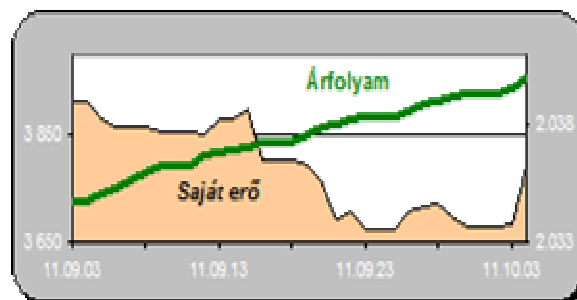
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
0.26	2.29

Kötelezettségek halmozott	Ft	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	3 119 073	-0.08
Letétkezelési díj	623 816	-0.01
Felügyeleti díj	249 802	0
Forgalmazói díj	4 996 017	-0.13
Egyéb díj költség	1 117 341	-0.02

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által óvadékba adott eszközök: -

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, 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 tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2011. október 10.