

Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. szeptember

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
 Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..
 Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
 Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt.
 Kibocsátás időpontja: 2008.05.22
 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279
 ISIN kód: HU0000706783
 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
 Az alap devizaneme: EUR

Befektetési Politika:

Az Alapkezelő az Alap portfóliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni.

Az Alap nem kíván a saját tőke 25 %-át meghaladó mértékben, egyetlen kollektív befektetési értékpapírba fektetni.

Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök jellemzően dollárban és euróban denomináltak. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (jen, angol font, svájci frank stb.). Az alap a Total Return koncepciónak megfelelően dinamikusan súlyozza a portfólióban lévő kollektív befektetési eszközöket a jellemző befektetési eszközosztály (kötvényalapok, részvényalapok, hedge alapok), befektetési régiók, iparági fókusz, valamint az adott eszközre jellemző befektetési stílus szerint. Az alap az egyes eszközosztályok, iparágak, befektetési régiók dinamikusan változó súlyozásával a piackonform hozamnál magasabb hozam elérését célozza meg. Az alap hedge alapokat is tarthat a portfóliójában. A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzügyi eszközökből tevődik össze.

Saját tőke / Nettóeszközérték (2011. 10. 04): 69 646,09
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011. 10. 04): 0,635034
Befektetési jegyek darabszáma: 109 673

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	EUR	NEÉ százalékában
Deviza belföldi EUR számla	3 284.63	4.72
Deviza külföldi EUR számla	4460.65	6.4
Befektetési jegy	64 048.61	91.96

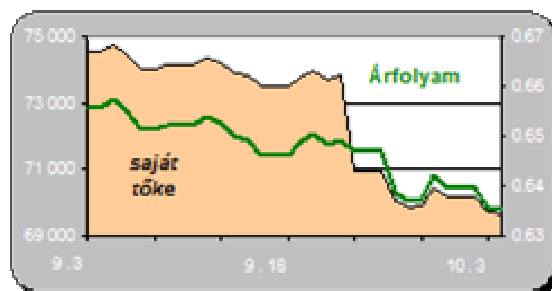
Kötelezettségek halmozott	EUR	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelési díj	107.62	-0.15
Felügyeleti díj	6.69	0
Forgalmazói díj	268.94	-0.38
Könyvvizsgálói díj	1 268.48	-1.82
Egyéb díj költség	487.16	-0.07

Az alap hiteltartozása: -
 Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-3.16	-21.9

Az alap nettó eszközértéke 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, 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.