

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. október

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 (2011.11.03): 124 797 758

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.11.03): 0,948945

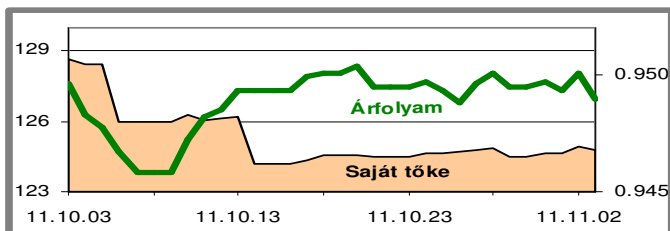
Befektetési jegyek darabszáma: 131 512 077

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla	1 081 383	0.86
Külföldi folyószámla EUR	26 413	0.02
Diszkontkincstárjegy	9 967 910	7.99
Befektetési jegy	114 314 267	91.60

Kötelezettségek halmazott	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	158 942	-0.13
Letétkezelési díj	19 266	-0.02
Felügyeleti díj	2 403	0
Forgalmazói díj	96 330	-0.08
Egyéb díj költség	315 274	-0.25

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

Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-0.07	-5.41



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. november 11.