

Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. Október

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 portfolióját 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 portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget

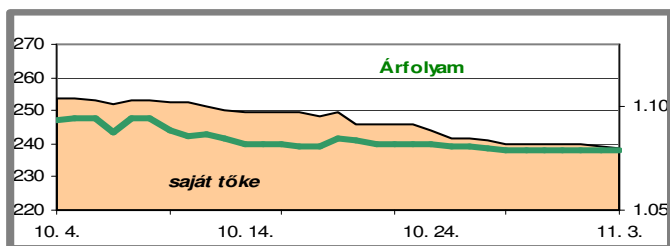
Saját tőke / Nettóeszközérték (2011.11.03: 238 949 269
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.11.03): 1,078861
 Befektetési jegyek darabszáma: 221 482 972

A portfolió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla	3 271 525	1.37
Külföldi folyószámla EUR	6 392	0
Diszkontkincstárjegy	15 098 126	6.32
Befektetési jegy	224 813 709	94.08

Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	313 902	-0.13
Letétkezelési díj	76 098	-0.03
Felügyeleti díj	4 758	0
Forgalmazói díj	190 246	-0.08
Egyéb díj költség	408 899	-0.17

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

Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-1.32	-9.87



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

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfolió 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.