

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. Október

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, diszkontkincstárjegybe, 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 (2011.11.03): 3 666 514 951

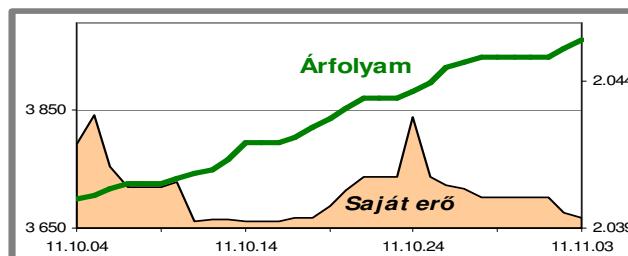
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.11.03): 2,04543

Befektetési jegyek darabszáma: 1 792 540 218

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ %
Folyószámla	111 243 599	3,04
Diszkontkincstárjegy	649 348 599	17,71
Lekötött betét	2 241 740 585	61,14
Részvény	400 615 500	10,93
Befektetési jegy	136 006 502	3,71
Nyitott határidős ügyletek eredménye	4 137 050	0,11

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



Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ %
Alapkezelői díj	2 851 417	-0,08
Letétkezelési díj	570 286	-0,02
Felügyeleti díj	71 285	0
Forgalmazói díj	1 425 708	-0,04
Egyéb díj, költség	1 102 395	-0,03

Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
0,27	2,26

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, 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. november 11.