

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011 November

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: 2001.02.06
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110
ISIN kód: HU0000701933
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika:

Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfólióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív 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 agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2011.12.02): 41 007 080
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.12.02): 1,157164
Befektetési jegyek darabszáma: 35 437 584

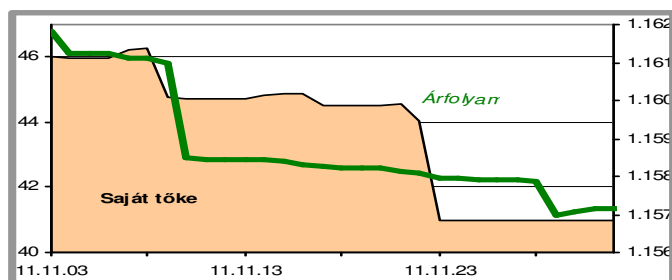
A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla	3 852 197	9.39
Külföldi folyószámla EUR	65 644	0.16
Befektetési jegy	38 591 831	94.11

Kötelezettségek halmazott

	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelési díj	15 062	-0,03
Felügyeleti díj	1 895	0
Forgalmazói díj	75 288	-0,18
Egyéb díj költség	341 280	-0.83

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



Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-4.52	-11.15

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, 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 12.