

Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. november

Alapadatok

Letétkezelő: K & H Bank 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: 1111-109
 ISIN kód: HU0000701990
 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
 Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika:

Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfólióját dinamikusan allokálva elsősorban 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 portfólión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget

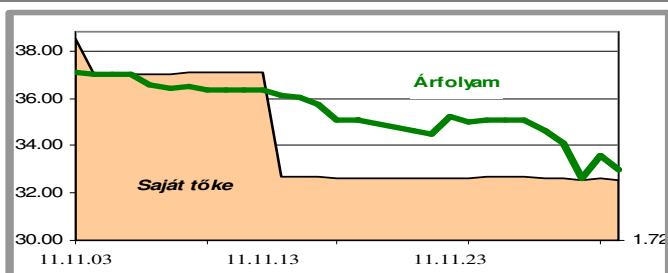
Saját tőke / Nettóeszközérték (2011.12.02): 32 570 059
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.12.02): 1,730134
 Befektetési jegyek darabszáma: 18 825 169

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla	1 657 624	5.08
Befektetési jegy	30 828 939	94.65

Kötelezettségek halmazott	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelési díj	5 625	-0,02
Felügyeleti díj	1 508	0
Forgalmazói díj	61 034	-0,19
Egyéb díj költség	436 896	-1.34

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



Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-0.87	-13.24

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. december 12.