

## *Access Global Conservative 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: 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 ( 2011.12.02): 118 208 857

Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( 2011.12.02): 0,940134

Befektetési jegyek darabszáma: 125 736 157

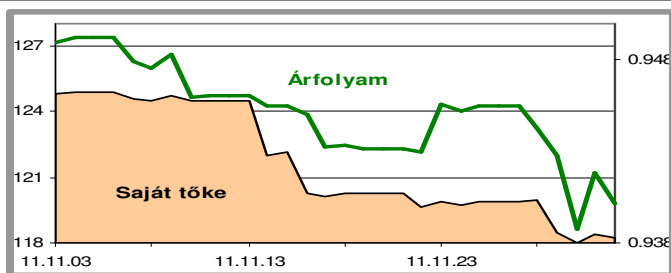
#### A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyósámla	8 474 775	7.17
Külföldi folyósámla EUR	26 107	0.02
Befektetési jegy	111 832 892	94.61

#### Kötelezettségek halmozott

	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	164 796	-0.14
Letétkezelési díj	41 295	-0.03
Felügyeleti díj	5 152	0
Forgalmazói díj	206 467	-0.17
Egyéb díj költség	349 516	-0.29

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



#### Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-0.21	-8.65

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](http://www.access.hu) internetes oldalon.

Budapest, 2011. december 12.