

Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. November

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:

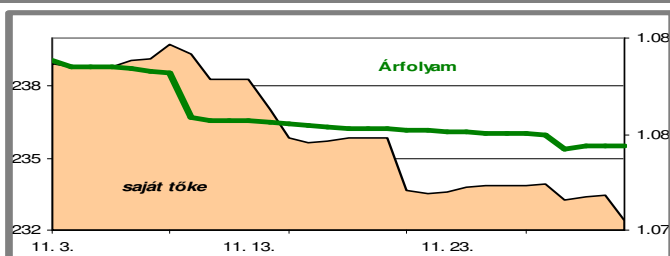
Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze.
Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek 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 (2011.12.02: 232 381 995
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.12.02): 1,074413
Befektetési jegyek darabszáma: 216 287 327

A portfolió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla	4 748 245	2.04
Külföldi folyószámla EUR	6 317	0
Diszkontkincstárjegy	14 177 852	6.10
Befektetési jegy	216 501 334	93.17

Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	319 976	-0.14
Letétkezelési díj	161 527	-0.07
Felügyeleti díj	10 101	0
Forgalmazói díj	403 815	-0.17
Egyéb díj költség	453 370	-0.20

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



Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-0.42	-14.01

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. december 12.