

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. November

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 (2011.12.02): 3 616 580 362

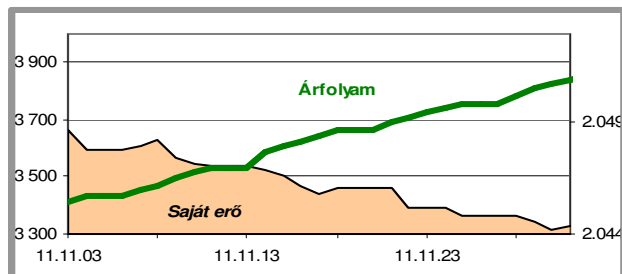
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.12.02): 2,0512193

Befektetési jegyek darabszáma: 1 616 882 625

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ %
Folyószámla	8 715 302	0.24
Diszkontkincstárjegy	318 831 904	9.61
Lekötött betét kamatokkal együtt	2 263 410 300	68.25
Részvény	570 299 100	17.20
Befektetési jegy	143 771 892	4.33
Nyitott határidős ügyletek eredménye	-19 956 500	-0,6

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



Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ %
Alapkezelői díj	2 857 426	-0,09
Letétkezelési díj	571 484	-0,02
Felügyeleti díj	150 255	0
Forgalmazói díj	3 005 099	-0,09
Egyéb díj, költség	1 221 793	-0,03

Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
0.30	2.30

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. december 12.