

Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. November

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2009.07.23
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341
ISIN kód: HU0000707930
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: USD

Befektetési Politika:

Az Alapkezelő az Alap portfóliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók jelentős felülsúlyozása a portfólión belül. Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök piaci elsősorban az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb

piacai, így dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (euró, jen, angol font, svájci frank stb.), a dollár és a másik deviza közötti keresztárfolyam változás a kollektív befektetési eszköz dollárban kifejezett árfolyamváltozásában tükröződik.

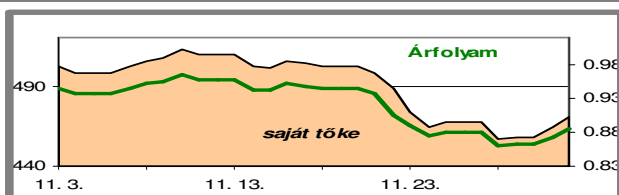
A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzügyi eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.

Saját tőke / Nettóeszközérték (2011.12.02): 470 232,96
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.12.02): 0,884751
Befektetési jegyek darabszáma: 531 486

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	USD	NEÉ %
Folyószámla	48 034.24	10.21
Külföldi folyószámla EUR	39.17	0.01
Befektetési jegy	430 543.58	91.56

Kötelezettségek halmozott	USD	NEÉ %
Alapkezelői díj	663.05	-1.78
Letétkezelési díj	324.28	-0.07
Felügyeleti díj	20.27	0
Forgalmazói díj	2 253	-0.48
Egyéb díj költség	5 123.48	-1.09

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



Az alap hiteltartozása: -

Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-5.71	-22.91

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 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.