

## Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. december

### 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

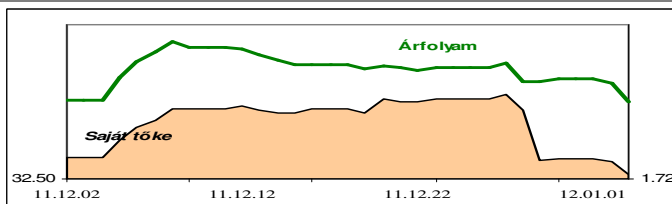
Saját tőke / Nettóeszközérték ( 2012.01.03): 32 511 915  
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( 2012.01.03): 1,730027  
 Befektetési jegyek darabszáma: 18 792 725

### A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla	2 192 985	6.75
Befektetési jegy	30 944 260	95.17

Kötelezettségek halmazott	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelési díj	5 368	-0,02
Felügyeleti díj	2 168	0
Forgalmazói díj	87 909	-0,27
Egyéb díj költség	359 541	-1,10

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



Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-2.23	-12.63

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, 2012. január 10.