

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. December

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 (2012.01.03): 120 245 354

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.01.03): 0,940484

Befektetési jegyek darabszáma: 127 854 779

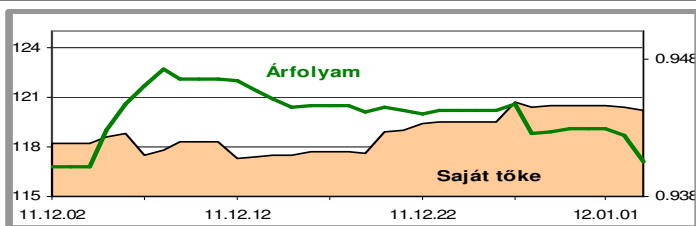
A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyósámla	11 837 574	9.84
Külföldi folyósámla EUR	27 127	0.02
Befektetési jegy	109 181 490	90.79

Kötelezettségek halmazott

	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	161 157	-0.13
Letétkezelési díj	60 831	-0.05
Felügyeleti díj	7 589	0
Forgalmazói díj	304 137	-0.25
Egyéb díj költség	266 602	-0.22

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



Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
0.04	-9.16

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 internetes oldalon.

Budapest, 2012. január 10.