

Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. December

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:

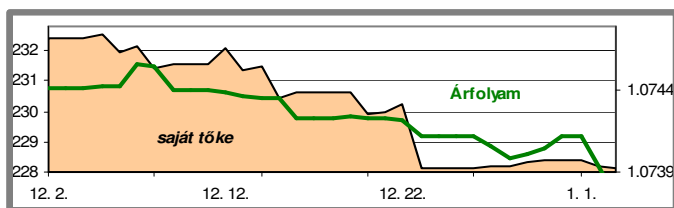
Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze.
 Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek 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 (2012.01.03: 228 164 277
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.01.03): 1,073742
 Befektetési jegyek darabszáma: 212 494 429

A portfolió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla	4 873 830	2.14
Külföldi folyószámla EUR	6 564	0
Diszkontkincstárjegy	11 969 880	5.25
Befektetési jegy	213 012 265	93.36

Kötelezettségek halmazott	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	312 334	-0.13
Letétkezelési díj	237 246	-0.10
Felügyeleti díj	14 830	0
Forgalmazói díj	593 107	-0.25
Egyéb díj költség	377 492	-0.16

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



Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-0.07	-14.44

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, 2012. Január 10.