

## Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. December

### 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 ( 2012.01.03): 3 216 945 556

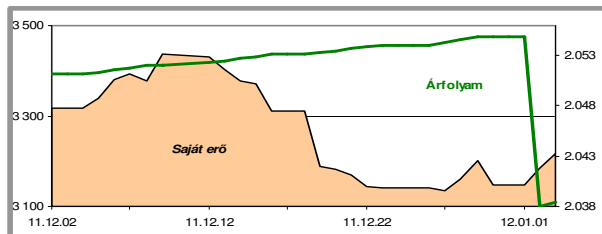
Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( 2012.01.03): 2,03837

Befektetési jegyek darabszáma: 1 578 194 780

### A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ %
Folyószámla	78 382 717	2,43
Diszkontkincstárjegy	327 586 217	10,18
Lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt	2 275 893 051	70,74
Belföldi Részvény	498 131 700	15,48
Befektetési jegy	40 864 908	0,15
Nyitott határidős ügyletek eredménye	2 596 800	0,08

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



Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ %
Alapkezelői díj	2 690 337	-0,08
Letétkezelési díj	538 070	-0,02
Felügyeleti díj	217 516	0
Forgalmazói díj	4 350 270	-0,14
Egyéb díj, költség	418 489	-0,01

Az alap hiteltartozása: -

Az alap által óvadékba adott eszközök: -

### Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-0,64	1,91

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](http://www.access.hu) internetes oldalon.

Budapest, 2012. január 10.