

## Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. December

### 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: 2008.05.22  
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279  
ISIN kód: HU0000706783  
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.  
Az alap devizaneme: EUR

### 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.

Az Alap nem kíván a saját tőke 25 %-át meghaladó mértékben, egyetlen kollektív befektetési értékpapírba fektetni.

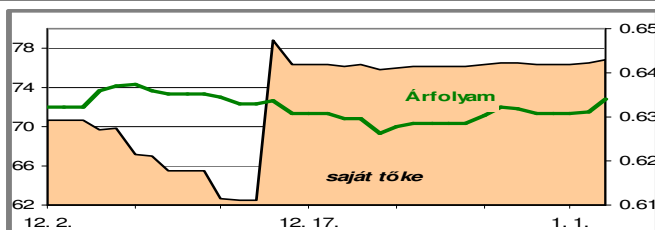
Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök jellemzően dollárban és euróban denomináltak. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (jen, angol font, svájci frank stb.). Az alap a Total Return koncepciónak megfelelően dinamikusan súlyozza a portfólióban lévő kollektív befektetési eszközöket a jellemző befektetési eszközosztály (kötvényalapok, részvényalapok, hedge alapok), befektetési régió, iparági fókusz, valamint az adott eszközre jellemző befektetési stílus szerint. Az alap az egyes eszközosztályok, iparágak, befektetési régiók dinamikusan változó súlyozásával a piackonform hozamnál magasabb hozam elérését célozza meg. Az alap hedge alapokat is tarthat a portfóliójában. 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.

Saját tőke / Nettóeszközérték (2012. 01. 03): 76 779,27  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 01. 03): 0,633911  
Befektetési jegyek darabszáma: 121 120

| A portfólió összetétele T napon |           |       |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Befektetési Eszközök            | EUR       | NEÉ % |
| Folyószámla                     | 17 429,21 | 22,70 |
| Külföldi folyószámla EUR        | 67,07     | 0,08  |
| Befektetési jegy                | 61 823,49 | 80,52 |

| Kötelezettségek halmozott | EUR     | NEÉ % |
|---------------------------|---------|-------|
| Alapkezelői díj           | 0       | 0     |
| Letétkezelési díj         | 69,98   | -0,09 |
| Felügyeleti díj           | 4,47    | 0     |
| Forgalmazói díj           | 443,65  | -0,57 |
| Egyéb díj költség         | 2022,41 | -2,63 |

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



| Az alap teljesítménye: |            |
|------------------------|------------|
| Tárgyhavi hozam        | Éves hozam |
| 0,28                   | -26,16     |

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 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.