

## Access World Gold Trend 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: 2009.07.23  
 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341  
 ISIN kód: HU0000707930  
 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.  
 Az alap devizaneme: USD

### Befektetési Politika:

Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók jelentős felülsúlyozása a portfolióon belül. Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök piaci elsősorban az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb

piacai, így dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (euró, jen, angol font, svájci frank stb.), a dollár és a másik deviza közötti keresztárfolyam változás a kollektív befektetési eszköz dollárban kifejezett árfolyamváltozásában tükröződik.

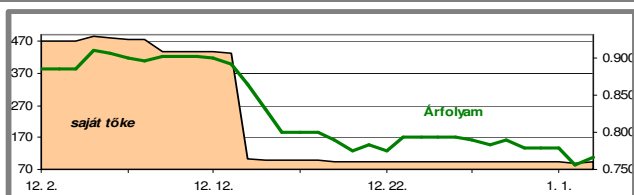
A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzügyi eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.

Saját tőke / Nettóeszközérték ( 2012. 01. 03): 92 802,47  
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( 2012.01.03): 0,766247  
 Befektetési jegyek darabszáma: 121 113

A portfolió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	USD	NEÉ %
Folyószámla	15 135,66	16,3
Külföldi folyószámla EUR	55,06	0
Befektetési jegy	83 895,86	90,4

Kötelezettségek halmozott	USD	NEÉ %
Alapkezelői díj	284,64	-0,31
Letétkezelési díj	499,74	-0,54
Felügyeleti díj	25,22	-0,03
Forgalmazói díj	2 451,44	-2,64
Egyéb díj költség	2 619,43	-2,82

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



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 portfoliójelentés 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.