



másképp / mint mások

Portfólió jelentés a Z08 és a Z09 zárt körben kibocsátott befektetési alapok befektetői számára

2009. október hónapra

2009. november 5.

Z08-MM Befektetési Alap	
Magyar Állampapír	2 187 502 125 HUF
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	116 775 681 HUF
I. Összesen eszközök	2 304 277 806 HUF
Alapkezelési díj	-2 070 537 HUF
Könyvvizsgálói díj	-160 229 HUF
Letéti őrzési díj	-125 976 HUF
Tranzakciós díj	-26 000 HUF
PSZÁF díj	-51 763 HUF
II. Összesen költségek	-2 434 505 HUF
III. Nettó eszközérték	2 301 843 301 HUF
IV. Befektetési jegyek száma	2 112 370 435 HUF
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,089697 HUF

Z08-CE Befektetési Alap	
Magyar részvények	5 702 045 585 HUF
Külföldi részvények	11 618 741 815 HUF
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	1 118 879 426 HUF
Úton lévő tételek egyenlege	10 421 432 HUF
I. Összesen eszközök	18 450 088 258 HUF
Alapkezelési díj	-22 366 137 HUF
Könyvvizsgálói díj	-160 177 HUF
Letéti őrzési díj	-2 666 137 HUF
Tranzakciós díj	-116 378 HUF
PSZÁF díj	-372 769 HUF
II. Összesen költségek	-25 681 598 HUF
III. Nettó eszközérték	18 424 406 660 HUF
IV. Befektetési jegyek száma	14 448 085 035
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,275214 HUF

Z08-CN Befektetési Alap	
Külföldi kötvények	17 021 724 USD
Külföldi részvények	15 502 628 USD
Külföldi Részvény típusú befektetési jegyek	24 064 962 USD
Forward ügyletek	-655 659 USD
Úton lévő tételek egyenlege	-631 866 USD
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	7 300 233 USD
I. Összesen eszközök	62 602 022 USD
Alapkezelési díj	-92 334 USD
Könyvvizsgálói díj	-1 123 USD
Letéti őrzési díj	-3 031 USD
PSZÁF díj	-1 282 USD
II. Összesen költségek	-97 770 USD
III. Nettó eszközérték	62 504 252 USD
IV. Befektetési jegyek száma	59 296 441
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,054098 USD

Z08-FX Befektetési Alap	
Magyar állampapír	3 149 525 863 HUF
Vállalati kötvények	926 876 719 HUF
Magyar jelzáloglevelek	2 103 462 558 HUF
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	411 919 246 HUF
Úton lévő tételek egyenlege	-36 793 160 HUF
I. Összesen eszközök	6 554 991 226 HUF
Alapkezelési díj	-11 419 480 HUF
Könyvvizsgálói díj	-176 259 HUF
Letéti őrzési díj	-870 383 HUF
Tranzakciós díj	-21 906 HUF
PSZÁF díj	-190 325 HUF
II. Összesen költségek	-12 678 353 HUF
III. Nettó eszközérték	6 542 312 873 HUF
IV. Befektetési jegyek száma	5 723 003 726
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,143161 HUF

Z08-GU Befektetési Alap	
Külföldi részvények	84 903 922 USD
Külföldi Részvény típusú befektetési jegyek	8 795 421 USD
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	5 795 692 USD
Úton lévő tételek egyenlege	-129 362 USD
I. Összesen eszközök	99 365 673 USD
Alapkezelési díj	-121 245 USD
Könyvvizsgálói díj	-1 036 USD
Letéti őrzési díj	-4 744 USD
Tranzakciós díj	-111 USD
PSZÁF díj	-2 021 USD
II. Összesen költségek	-129 157 USD
III. Nettó eszközérték	99 236 516 USD
IV. Befektetési jegyek száma	82 872 998
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,197453 USD

Z08-GE Befektetési Alap	
Külföldi részvények	61 988 553 EUR
Forward ügyletek	277 594 EUR
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	3 655 570 EUR
Úton lévő tételek egyenlege	1 136 800 EUR
I. Összesen eszközök	67 058 517 EUR
Alapkezelési díj	-66 118 EUR
Könyvvizsgálói díj	-585 EUR
Letéti őrzési díj	-4 100 EUR
PSZÁF díj	-1 102 EUR
Tranzakciós díj	-1 400 EUR
II. Összesen költségek	-73 305 EUR
III. Nettó eszközérték	66 985 212 EUR
IV. Befektetési jegyek száma	62 714 674
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,068095 EUR

Z08-TC Befektetési Alap	
Külföldi részvények	27 440 995 USD
Forward ügyletek	-240 898 USD
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	4 741 445 USD
Úton lévő tételek egyenlege	-2 862 273 USD
I. Összesen eszközök	29 079 269 USD
Alapkezelési díj	-44 540 USD
Könyvvizsgálói díj	-1 036 USD
Letéti őrzési díj	-1 706 USD
Tranzakciós díj	-148 USD
PSZÁF díj	-619 USD
II. Összesen költségek	-48 049 USD
III. Nettó eszközérték	29 031 220 USD
IV. Befektetési jegyek száma	26 783 606
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,083918 USD

Z09-HU Befektetési Alap	
Magyar részvények	5 578 179 310 HUF
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	197 590 741 HUF
Úton lévő tételek egyenlege	-170 553 997 HUF
I. Összesen eszközök	5 605 216 054 HUF
Alapkezelési díj	-6 300 786 HUF
Könyvvizsgálói díj	14 000 HUF
Letéti őrzési díj	-152 326 HUF
Tranzakciós díj	-120 000 HUF
PSZÁF díj	-105 013 HUF
II. Összesen költségek	-6 664 125 HUF
III. Nettó eszközérték	5 598 551 929 HUF
IV. Befektetési jegyek száma	5 630 456 228
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,994334 HUF

Az Alapkezelő ezen jelentését a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 289. § (2) bekezdésében a következőképpen rendelkezik:

„(2) Az alapkezelő köteles havonta az általa kezelt nyíltvégű befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket.”

A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

Az alapkezelő:

AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Váci út 135-139.
Tel: 06 40 30 30 30
Fax: 06 1 413 5101

Forgalmazási hely:

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Tel.: 06/1-301-1271
Fax: 06/1-353-4959