



másképp / mint mások

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

2009. november hónapra

2009. december 8.

Z08-MM Befektetési Alap	
Magyar Állampapír	2 127 860 254 HUF
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	26 924 849 HUF
I. Összesen eszközök	2 154 785 103 HUF
Alapkezelési díj	-3 922 746 HUF
Könyvvizsgálói díj	-215 920 HUF
Letéti őrzési díj	-117 682 HUF
Tranzakciós díj	-16 000 HUF
PSZÁF díj	-98 069 HUF
II. Összesen költségek	-4 370 417 HUF
III. Nettó eszközérték	2 150 414 686 HUF
IV. Befektetési jegyek száma	1 959 132 707 HUF
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,097636 HUF

Z08-CE Befektetési Alap	
Magyar részvények	5 454 712 746 HUF
Külföldi részvények	12 010 486 265 HUF
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	881 644 249 HUF
Úton lévő tételek egyenlege	2 536 119 HUF
I. Összesen eszközök	18 349 379 379 HUF
Alapkezelési díj	-46 088 130 HUF
Könyvvizsgálói díj	-215 868 HUF
Letéti őrzési díj	-2 765 288 HUF
Tranzakciós díj	-6 814 HUF
PSZÁF díj	-768 136 HUF
II. Összesen költségek	-49 844 236 HUF
III. Nettó eszközérték	18 299 535 143 HUF
IV. Befektetési jegyek száma	14 413 416 853
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,269618 HUF

Z08-CN Befektetési Alap	
Külföldi kötvények	17 255 416 USD
Külföldi részvények	11 699 932 USD
Külföldi Részvény típusú befektetési jegyek	31 272 034 USD
Forward ügyletek	-797 734 USD
Úton lévő tételek egyenlege	-3 686 393 USD
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	7 727 548 USD
I. Összesen eszközök	63 470 803 USD
Alapkezelési díj	-188 757 USD
Könyvvizsgálói díj	-1 536 USD
Letéti őrzési díj	-3 146 USD
PSZÁF díj	-2 622 USD
Tranzakciós díj	-313 USD
II. Összesen költségek	-196 374 USD
III. Nettó eszközérték	63 274 429 USD
IV. Befektetési jegyek száma	59 296 441
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,067086 USD

Z08-FX Befektetési Alap	
Magyar állampapír	1 372 519 282 HUF
Külföldi állampapír	667 024 080 HUF
Vállalati kötvények	946 279 477 HUF
Magyar jelzáloglevelek	2 129 266 767 HUF
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	2 123 170 208 HUF
Úton lévő tételek egyenlege	-668 629 997 HUF
I. Összesen eszközök	6 569 629 817 HUF
Alapkezelési díj	-19 745 737 HUF
Könyvvizsgálói díj	-237 536 HUF
Letéti őrzési díj	-526 553 HUF
Tranzakciós díj	-10 902 HUF
PSZÁF díj	-329 096 HUF
II. Összesen költségek	-20 849 824 HUF
III. Nettó eszközérték	6 548 779 993 HUF
IV. Befektetési jegyek száma	5 725 632 278
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,143765 HUF

Z08-GU Befektetési Alap	
Külföldi részvények	89 241 118 USD
Külföldi Részvény típusú befektetési jegyek	9 092 154 USD
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	5 719 206 USD
Úton lévő tételek egyenlege	163 942 USD
I. Összesen eszközök	104 216 420 USD
Alapkezelési díj	-251 430 USD
Könyvvizsgálói díj	-1 417 USD
Letéti őrzési díj	-5 029 USD
Tranzakciós díj	-112 USD
PSZÁF díj	-4 190 USD
II. Összesen költségek	-262 178 USD
III. Nettó eszközérték	103 954 242 USD
IV. Befektetési jegyek száma	83 552 491
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,244179 USD

Z08-GE Befektetési Alap	
Külföldi részvények	64 764 734 EUR
Forward ügyletek	355 497 EUR
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	3 087 207 EUR
Úton lévő tételek egyenlege	70 870 EUR
I. Összesen eszközök	68 278 308 EUR
Alapkezelési díj	-152 643 EUR
Könyvvizsgálói díj	-792 EUR
Letéti őrzési díj	-5 088 EUR
PSZÁF díj	-2 544 EUR
Tranzakciós díj	-308 EUR
II. Összesen költségek	-161 375 EUR
III. Nettó eszközérték	68 116 933 EUR
IV. Befektetési jegyek száma	62 872 109
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,083421 EUR

Z08-TC Befektetési Alap	
Külföldi részvények	25 561 975 USD
Forward ügyletek	-294 600 USD
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	1 544 978 USD
Úton lévő tételek egyenlege	35 580 USD
I. Összesen eszközök	26 847 933 USD
Alapkezelési díj	-89 400 USD
Könyvvizsgálói díj	-1 417 USD
Letéti őrzési díj	-1 738 USD
Tranzakciós díj	-410 USD
PSZÁF díj	-1 242 USD
II. Összesen költségek	-94 207 USD
III. Nettó eszközérték	26 753 726 USD
IV. Befektetési jegyek száma	24 829 278
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,077507 USD

Z09-HU Befektetési Alap	
Magyar részvények	5 658 364 807 HUF
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	14 657 978 HUF
I. Összesen eszközök	5 673 022 785 HUF
Alapkezelési díj	-13 469 606 HUF
Könyvvizsgálói díj	-203 000 HUF
Letéti őrzési díj	-296 331 HUF
Tranzakciós díj	-70 000 HUF
PSZÁF díj	-224 493 HUF
II. Összesen költségek	-14 263 430 HUF
III. Nettó eszközérték	5 658 759 355 HUF
IV. Befektetési jegyek száma	5 635 657 418
V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,004099 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