

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. október

Az Alap 2010. október 31-i portfóliója (adatok Ft-ban)

Készpénz:	0
Folyószámla:	3 628 488
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	51 334 967
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	468 123
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	1 089
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 700
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	54 495 332
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,271964

Budapest, 2010-11-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.