

Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010 .október

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	3 476 752
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	7 027 056
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	64 447 090
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	533 916
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	1 445
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	24 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
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:	74 416 982
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,936385

Budapest, 2010-11-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.