

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. október

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	10 788 021
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	8 242 431
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	113 067 196
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	614 499
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	2 638
Alapkezelői díj:	174 309
Könyvvizsgálói díj:	12 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 881
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:	131 483 150
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,003251

Budapest, 2010-11-08.

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.