

**Access Global Dynamic Global Equity Befektetési Alap**  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2010. október

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	11 098 403
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	7 835 275
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	304 217 990
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	2 106 026
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	6 465
Alapkezelői díj:	426 819
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 928
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
<b>Saját tőke:</b>	<b>321 045 641</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,197001</b>

Budapest, 2010-11-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

*ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság*  
*székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.*  
*Nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-044378*