

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. október

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	1 367 877
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Ingatlanok:	1 084 100 000
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	0
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	262 174 466
Követelések:	24 091 756
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	14 930
Alapkezelői díj:	895 777
Könyvvizsgálói díj:	50 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	9 711
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	97 688 117
Saját tőke:	749 697 051
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,004164

Budapest, 2010-11-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

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