

OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. október

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	187 865 507
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvénnyek:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	0
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	677 090
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	- 4 406 196

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	3 614
Alapkezelői díj:	144 546
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 959
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:	182 782 221
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,735046

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