

Access BWM-Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. november

Az Alap 2010. november 30-i portfoliója (adatok Ft-ban)

Készpénz:	0
Folyószámla:	33 344 403
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	77 462 916
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	0
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	623 702
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	-3 157 365

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	4 508
Alapkezelői díj:	131 373
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 775
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:	107 026 252
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,072688

Budapest, 2010-12-09

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