

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. november

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	9 683 055
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	8 280 371
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	117 333 186
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	727 786
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	5 573
Alapkezelői díj:	181 943
Könyvvizsgálói díj:	12 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	7 116
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:	134 568 827
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,029118

Budapest, 2010-12-09.

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.