

Access Global Dynamic Global Equity Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. november

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	12 979 463
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	7 871 340
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	319 856 755
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	1 639 131
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	13 754
Alapkezelői díj:	451 849
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	8 500
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:	339 068 427
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,241465

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