

**Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap**  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2010. november

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	7 375 997
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Ingatlanok:	1 096 200 000
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	0
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	276 185 279
Követelések:	24 052 421
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	31 281
Alapkezelői díj:	919 568
Könyvvizsgálói díj:	50 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	9 182
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	106 623 029
<b>Saját tőke:</b>	744 820 111
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	0,997632

Budapest, 2010-12-09

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*