

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. november

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	181 582
Bankbetétek:	2 473 495 804
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	542 060 923
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	926 981 750
Fedezett részvények:	868 102 750
Befektetési jegyek:	298 045 326
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	357 052 381
Követelések:	618 855 922
Származékos ügyletek eredménye:	-12 177 900

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	207 211
Alapkezelői díj:	4 071 107
Könyvvizsgálói díj:	52 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
Bizományosi díjak:	64 712
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	4 490 391 026
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,005095

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