

Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010 .december

Az Alap 2010. december 31-i portfoliója (adatok Ft-ban)

Készpénz:	0
Folyószámla:	6 348 998
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	61 627 496
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	654 755
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	4 415
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	24 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
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:	67 321 739
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,979345

Budapest, 2011-01-07

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.