

Access Global Dynamic Global Equity Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. december

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	9 392 764
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	9 001 374
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	324 956 913
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	2 238 575
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	20 985
Alapkezelői díj:	477 229
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 674
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:	341 112 476
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,255991

Budapest, 2011-01-07

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