

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. december

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	3 640 095
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:	281 105 211
Követelések:	24 662 871
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	47 054
Alapkezelői díj:	946 353
Könyvvizsgálói díj:	50 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	9 629
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	106 806 234
Saját tőke:	736 591 526
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,988302

Budapest, 2011-01-07

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