

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. december

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	286 443 589
Bankbetétek:	2 484 581 055
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	437 288 429
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	1 013 292 000
Fedezett részvények:	964 928 000
Befektetési jegyek:	345 074 552
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	27 560 604
Követelések:	318 799 489
Származékos ügyletek eredménye:	1 212 500

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	304 009
Alapkezelői díj:	3 871 839
Könyvvizsgálói díj:	52 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
Bizományosi díjak:	4 635
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	4 859 131 010
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,000098

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