

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. december

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	2 260 544
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	54 996 629
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	512 347
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	3 539
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 448
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:	56 744 826
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,358698

Budapest, 2011-01-07

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.