

Access BWM-Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. március

Az Alap 2011. március 31-i portfóliója (adatok Ft-ban)

Készpénz:	0
Folyószámla:	17 498 463
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	0
Külföldi értékpapírok:	71 662 886
Kötelezettségek:	1 688 536
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	26 480 743

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	7 194
Alapkezelői díj:	148 700
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 749
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	100 000

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	113 953 556
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,224290

Budapest, 2011-04-08

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