

Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. március

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	9 878 456
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	49 129 513
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	950 742
Követelések:	72 781
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	3 755
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	24 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
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:	58 130 008
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,834674

Budapest, 2011-04-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.