

Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. március

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	19 579 250
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	15 201 785
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	97 387 482
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	1 304 146
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	8 344
Alapkezelői díj:	184 396
Könyvvizsgálói díj:	12 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	2 200
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:	130 864 371
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,970367

Budapest, 2011-04-08.

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.