

Access Global Dynamic Global Equity Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. március

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	54 219 921
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	9 131 098
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	247 329 119
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	2 797 110
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	19 883
Alapkezelői díj:	437 120
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	2 303
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:	307 883 015
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,161856

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