

**Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap**  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2011. március

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	67 825 631
Bankbetétek:	2 522 247 551
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	309 490 092
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	1 090 846 600
Fedezett részvények:	1 049 642 900
Befektetési jegyek:	354 513 792
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	37 775 023
Követelések:	382 955 201
Származékos ügyletek eredménye:	3 812 100

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	293 400
Alapkezelői díj:	4 003 388
Könyvvizsgálói díj:	52 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
Bizományosi díjak:	10 117
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	450 000

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
<b>Saját tőke:</b>	<b>4 693 915 944</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>2,013891</b>

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*