

Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011.március

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	26 041,22
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	245 793,67
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	9 897,87
Követelések:	0,00
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	21,75
Alapkezelői díj:	199,09
Könyvvizsgálói díj:	22,62
KELER költségek:	0
Bank költségek:	25,00
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	46,63
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	376,79

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	261 937,05
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,790555

Budapest, 2011-04-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.