

Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011 március

Az Alap 2011. március 31-i portfoliója (adatok USD-ban)

| | |
|--|------------|
| Készpénz: | 0 |
| Folyószámla: | 41 053,29 |
| Bankbetétek: | 0 |
| Állampapírok, diszkont kincstárjegyek: | 0 |
| Vállalati kötvények: | 0 |
| Önkormányzati kötvények: | 0 |
| Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok: | 0 |
| Részvények: | 0 |
| Fedezett részvények: | 0 |
| Befektetési jegyek: | 510 009,30 |
| Külföldi értékpapírok: | 0 |
| Kötelezettségek: | 14 177,72 |
| Követelések: | 0 |
| Származékos ügyletek eredménye: | 0 |

Elszámolt költségek felsorolása:

| | |
|--------------------------|--------|
| PSZÁF díj: | 32,74 |
| Alapkezelői díj: | 0 |
| Könyvvizsgálói díj: | 0 |
| KELER költségek: | 0 |
| Bank költségek: | 35,5 |
| Bizományosi díjak: | 0 |
| Hiteldíjak: | 0 |
| Megjelentetési díjak: | 63,84 |
| Tájékoztatási költségek: | 0 |
| Marketing költségek: | 535,93 |

| | |
|---|-------------------|
| Óvadékba adott eszközök: | 0 |
| Zárolt eszközök: | 0 |
| Hitel: | 0 |
| Saját tőke: | 536 884,82 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,130772 |

Budapest, 2011-04-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.