

# *Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap*

## **PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2010. szeptember

### **Az Alap 2010. szeptember 30-i portfóliója (adatok Ft-ban)**

Készpénz:	0
Folyószámla:	3 621 745
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	51 345 499
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	525 987
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

#### **Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	3 484
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 200
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
<b>Saját tőke:</b>	<b>54 441 257</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,279701</b>

Budapest, 2010-10-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.