

*Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap*

**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2010.szeptember

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	1 324 812
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	3 040 963
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeteki értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	64 605 537
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	10 699 708
Követelések:	6 506 477
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	4 699
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	24 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
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>64 778 081</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,948949</b>

Budapest, 2010-10-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.