

**Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap**  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2010. szeptember

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	10 872 558
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	8 207 306
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	114 514 186
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	947 722
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	8 379
Alapkezelői díj:	181 867
Könyvvizsgálói díj:	12 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 300
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>132 646 328</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,019896</b>

Budapest, 2010-10-08.

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.