

Access Global Dynamic Global Equity Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. szeptember

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	15 716 776
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	7 801 884
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	307 558 141
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	2 201 377
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	20 978
Alapkezelői díj:	455 396
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	6 641
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	328 875 424
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,215639

Budapest, 2010-10-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-044378