

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. szeptember

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	125 209 369
Bankbetétek:	2 452 368 037
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	567 927 062
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	980 285 833
Fedezett részvények:	912 873 100
Befektetési jegyek:	274 361 968
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	122 154 430
Követelések:	366 197 225
Származékos ügyletek eredménye:	-12 136 300

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	291 166
Alapkezelői díj:	3 691 607
Könyvvizsgálói díj:	52 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
Bizományosi díjak:	66 225
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	4 632 058 764
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,994367

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