

Access BWM-Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. augusztus

Az Alap 2010. augusztus 31-i portfóliója (adatok Ft-ban)

Készpénz:	0
Folyószámla:	51 458 731
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	0
Külföldi értékpapírok:	75 470 984
Kötelezettségek:	7 809 653
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	5 217
Alapkezelői díj:	156 435
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	20 490
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:	119 120 062
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,302812

Budapest, 2010-09-09

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