

# Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap

## PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. július

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	3 054 700
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	4 282 834
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	47 973 321
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	401 010
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

### Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	1 124
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	8 771
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>54 909 846</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,267660</b>

Budapest, 2010-08-09



Access Befektetési Alapkezelő Zrt.