

Access BWM-Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. július

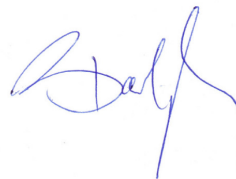
Az Alap 2010. július 31-i portfoliója (adatok Ft-ban)

Készpénz:	0
Folyószámla:	44 483 159
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:	82 923 178
Kötelezettségek:	2 540 744
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	2 524
Alapkezelői díj:	151 431
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0
Óvadékba adott eszközök:	0
Zárt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	124 865 594
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,325098

Budapest, 2010-08-09



Access Befektetési Alapkezelő Zrt.