

**Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap**  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2010 július

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	9 616 068
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	14 153 274
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvénnyek:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	108 003 973
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	658 272
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	2 715
Alapkezelői díj:	185 214
Könyvvizsgálói díj:	12 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	5 782
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>131 115 045</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,025966</b>

Budapest, 2010-08-09.



Access Befektetési Alapkezelő Zrt.