

Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010.augusztus

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	4 996 877
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	3 026 796
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	68 832 261
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	889 380
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	3 150
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	24 000
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
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	75 966 554
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,998953

Budapest, 2010-09-09

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.