

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

2010. augusztus

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	19 154 048
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	117 080 573
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	769 154
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	5 623
Alapkezelői díj:	186 074
Könyvvizsgálói díj:	12 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	18 365
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>135 465 467</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,044884</b>

Budapest, 2010-09-09.

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.