

**Access Global Dynamic Global Equity Befektetési Alap**  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2010. augusztus

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	9 220 572
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	7 764 265
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	317 586 883
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	1 743 179
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	14 078
Alapkezelői díj:	466 633
Könyvvizsgálói díj:	25 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	5 600
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>332 828 541</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,236730</b>

Budapest, 2010-09-09

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.  
Nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-044378