

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. július

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	80 607 074
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Ingatlanok:	1 084 100 000
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	0
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	221 466 638
Követelések:	24 342 046
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	17 698
Alapkezelői díj:	1 097 537
Könyvvizsgálói díj:	50 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	8 416
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	105 808 036
Saját tőke:	861 774 445
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,016726

Budapest, 2010-08-09



Access Befektetési Alapkezelő Zrt.