

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap

PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. augusztus

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	77 263 457
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:	223 520 833
Követelések:	24 228 731
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	36 496
Alapkezelői díj:	1 092 449
Könyvvizsgálói díj:	50 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	7 600
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	114 305 112
Saját tőke:	847 766 243
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,001323

Budapest, 2010-09-09

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

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