

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. július

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	242 849 703
Bankbetétek:	2 431 496 659
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	767 534 642
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	858 591 200
Fedezett részvények:	800 845 700
Befektetési jegyek:	237 487 989
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	213 724 333
Követelések:	472 851 701
Származékos ügyletek eredménye:	24 509 750

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	96 813
Alapkezelői díj:	6 006 935
Könyvvizsgálói díj:	52 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
Bizományosi díjak:	112 217
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	12 375
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	4 821 597 311
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,977804

Budapest, 2010-08-09



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