

# Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

## PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. augusztus

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	86 685 582
Bankbetétek:	2 442 329 965
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	341 830 261
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	1 047 549 000
Fedezett részvények:	997 771 000
Befektetési jegyek:	236 076 590
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	117 529 252
Követelések:	390 905 620
Származékos ügyletek eredménye:	-22 512 650

#### Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	198 876
Alapkezelői díj:	5 080 672
Könyvvizsgálói díj:	52 000
KELER költségek:	0
Bank költségek:	0
Bizományosi díjak:	103 793
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>4 405 335 116</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,985528</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