



ADVENTUM Zrt.

Havi portfóliójelentés

**Adventum Arbitrázs Származtatott Befektetési Alap
2011. február**

Dátum	2011.02.28
Nettó eszközérték	538 813 480 Ft
Bef. jegy darabszám	392 731 964
Egy jegyre jutó NEÉ	1.371962

Az Alap indulása	2006.12.07
Nettó eszközérték	200 360 894 Ft
Egy jegyre jutó NEÉ	1.001804

Állampapírok összesen	305 349 000 Ft
2011/C (10 000 db)	105 868 800 Ft
DKJ D110406 (8 000 db)	79 519 440 Ft
MNB110302 (12 000 db)	119 960 760 Ft

HUF Folyószámla	234 977 978 Ft
Folyószámla egyenleg	234 685 732 Ft
Felhalmozott kamat	292 246 Ft

Követelés/Kötelezettség **0 Ft**

Költségek	1 513 498 Ft
Alapkezelői díj	1 100 142 Ft
Felügyeleti díj	22 003 Ft
Forgalmazói díj	83 058 Ft
Könyvvizsgálói díj	246 001 Ft
Letétkezelői díj	62 294 Ft

Budapest, 2011. március 7.

Deim Balázs
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.