

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010 október

Az Alap 2010. október 31-i portfoliója (adatok USD-ban)

Készpénz:	0
Folyószámla:	28 421,88
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	371 447,25
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	3 764,19
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	8,00
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	0
KELER költségek:	0
Bank költségek:	32,12
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	63,84
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	396 104,94
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,110857

Budapest, 2010-11-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.