

XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. október

Az Alap 2010. október 31-i portfóliója (adatok EUR-ban)

Készpénz:	0
Folyószámla:	1 108,54
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	346 070,94
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	3 335,85
Követelések:	0,00
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	7,03
Alapkezelői díj:	281,11
Könyvvizsgálói díj:	22,62
KELER költségek:	0
Bank költségek:	41,00
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	50,44
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	343 843,62
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,819237

Budapest, 2010-11-08

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.