

**XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap**  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2010 november

**Az Alap 2010. november 30-i portfoliója (adatok USD-ban)**

Készpénz:	0
Folyószámla:	30 583,16
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	361 997,64
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	4 450,06
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	16,84
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	0
KELER költségek:	0
Bank költségek:	34,56
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	63,84
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0
Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
<b>Saját tőke:</b>	<b>388 130,74</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1,147728</b>

Budapest, 2010-12-09

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.