

**XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap**  
**PORTFOLIÓ JELENTÉS**

2010. november

**Az Alap 2010. november 30-i portfóliója (adatok EUR-ban)**

Készpénz:	0
Folyószámla:	14 031,86
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	304 019,93
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	3 792,77
Követelések:	0,00
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	14,38
Alapkezelői díj:	213,76
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
<b>Saját tőke:</b>	<b>314 259,02</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>0,816478</b>

Budapest, 2010-12-09

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.