

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010 december

Az Alap 2010. december 31-i portfóliója (adatok USD-ban)

Készpénz:	0
Folyószámla:	61 438,07
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	492 811,92
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	6 591,27
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	27,28
Alapkezelői díj:	511,26
Könyvvizsgálói díj:	0
KELER költségek:	0
Bank költségek:	31,00
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:	547 658,73
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,230166

Budapest, 2011-01-07

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.