

XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010. december

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	37 226,49
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	354 306,74
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	5 006,92
Követelések:	0,00
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	22,10
Alapkezelői díj:	241,69
Könyvvizsgálói díj:	22,62
KELER költségek:	0
Bank költségek:	40,00
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:	386 526,32
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,857701

Budapest, 2011-01-07

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.