

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2010 augusztus

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

Készpénz:	0
Folyószámla:	32 619,31
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	160 694,50
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	3 208,59
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

Elszámolt költségek felsorolása:

PSZÁF díj:	8,31
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	0
KELER költségek:	0
Bank költségek:	43,88
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	66,47
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
Saját tőke:	190 105,22
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,995957

Budapest, 2010-09-09

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.