

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

2010 július

**Az Alap 2010. július 31-i portfoliója (adatok USD-ban)**

Készpénz:	0
Folyószámla:	78 243,51
Bankbetétek:	0
Állampapírok, diszkont kincstárjegyek:	0
Vállalati kötvények:	0
Önkormányzati kötvények:	0
Jelzálog-hitelintézeti értékpapírok:	0
Részvények:	0
Fedezett részvények:	0
Befektetési jegyek:	112 059,77
Külföldi értékpapírok:	0
Kötelezettségek:	2 833,15
Követelések:	0
Származékos ügyletek eredménye:	0

**Elszámolt költségek felsorolása:**

PSZÁF díj:	4,17
Alapkezelői díj:	0
Könyvvizsgálói díj:	0
KELER költségek:	0
Bank költségek:	72,98
Bizományosi díjak:	0
Hiteldíjak:	0
Megjelentetési díjak:	66,47
Tájékoztatási költségek:	0
Marketing költségek:	0

Óvadékba adott eszközök:	0
Zárolt eszközök:	0
Hitel:	0
<b>Saját tőke:</b>	<b>187 470,13</b>
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>0,965326</b>

Budapest, 2010-08-09



Access Befektetési Alapkezelő Zrt.