

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..

Vezető Forgalmazó 2015.06.01-től: Equilor Bef. Zrt.

Kibocsátás időpontja: 2004.04.07

Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08

ISIN kód: HU0000703186

NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.

Visszaváltás: T+90 munkanap

Az alap devizaneme: HUF

2013.05.30-a előtt az alap neve:

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap

Befektetési Politika

Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat

meghaladó hozamot érjenek el, a kockázatok (lehetőségekhez mérten) minimális szinten tartása mellett, ingatlanpiaci befektetésekkel. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap befektetéseinek területe elsősorban Magyarország és az Európai Unióhoz csatlakozott kelet-európai országok régiója. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap likviditásának, a visszaváltások zavartalanságának biztosításához szükséges likvid hányad fölötti tőkét teljes mértékben ingatlanokba fektesse. Az Alap kiegyensúlyozott hozamának biztosítása érdekében az Alapkezelő a devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletekből befolyó bevételek (bérleti díjak, lízing díjak, stb.) árfolyamkockázatának fedezése céljából határidős ügyleteket köthet.

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. az általa kezelt valamennyi befektetési alap folyamatos forgalmazását a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján 2015.02.24-től felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy valamennyi alap Vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt., amelynek tevékenységei engedélyét az MNB Felügyelet a 2015. február 24. napján meghozott, N-JÉ-III-11/2015. számú végzésével, azonnali hatállyal felfüggesztette.

A folyamatos forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket.

2015.07.31.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.08.04.): 555 020 149

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.08.04.): 0,551035

Befektetési jegyek darabszáma: 1 007 231 883

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla,	17 263 964	3.11
Budapesti Ingatlanok	474 000 000	85.40
Vidéki Ingatlanok	41 200 000	7.42
egyéb Követelés	27 754 325	5,00
Kötelezettség/költségek	- 4 097 577	-0,74

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

Instrumentum	NEÉ százalékában
-	-
Az alap hiteltartozása (HUF jelzáloghitel)	-
Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök:	-

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfólió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát.

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.