

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: HK Adócontroll Kft.
Vezető Forgalmazó Buda-cash Brókerház Zrt. f.a.
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-európa 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.

2015.11.30

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.12.02.): 510 507 542
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.12.02.): 0,506842
Befektetési jegyek darabszáma: 1 007 231 883

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyósámla, házi pénztár	10 870 430	2,13
Budapesti Ingatlanok	438 000 000	85,80
Vidéki Ingatlanok	41 200 000	8,07
egyéb Követelés	28 739 034	5,63
Kötelezettség/költségek	-8 301 921	-1,63

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.