

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: HK Adócontroll Kft.
Vezető Forgalmazó NHB Növekedési Hitelbank Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2004.04.07
Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08
ISIN kód: HU0000703186
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF
2013.05.30-a előtt az alap neve:
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap

Befektetési Politika

Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit **ingatlanok** megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Kbtv. és a kapcsolódó kormányrendeletek rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a

befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. 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.

Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap befektetései 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.

2016.04.29 (T nap: 2016.04.27)

Saját tőke / Nettó eszközérték: 455 432 660

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,494975

Befektetési jegyek darabszáma: 920 111 674

A portfólió összetétele T napon

| Befektetési Eszközök | HUF | NEÉ százalékában |
|-------------------------------|-------------|---------------------|
| Folyószámla, házi pénztár | 10 145 963 | 2,23 |
| Budapesti Ingatlanok | 484 000 000 | 106,27 |
| Vidéki Ingatlanok | 41 200 000 | 9,05 |
| egyéb Követelés | 30 403 491 | 6,68 |
| egyéb kötelezettség/költségek | -70 085 047 | -15,38 |

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

| Instrumentum | NEÉ százalékában |
|---|---------------------|
| - | - |
| Az alap hiteltartozása (NHB Bank Zrt Beruházási kölcsönszerződés) | 40 000 000.- |
| Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: | - |

A Befektetési Alap nevében az NHB Bank Zrt-vel Forgóeszköz-Finanszírozási kölcsönszerződés kötött (83 000 000) a Likviditás biztosítására, rendelkezésre tartás 2016.12.29.

A Befektetési Alap nevében az NHB Bank Zrt-vel Beruházási Kölcsönszerződés (47 000 000) kötött, melynek célja ingatlan vásárlás és ahhoz kapcsolódó illeték megfizetés, mely összegből 40.000.000.-Ft. lehívásra került.

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.

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.