

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.

2016.06.30 (T nap: 2016.06.28)

Saját tőke / Nettó eszközérték: 520 031 235

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,478687

Befektetési jegyek darabszáma: 1 086 369 901

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla, házi pénztár	16 664 374	3,20
Budapesti Ingatlanok	484 000 000	93,54
Vidéki Ingatlanok	41 200 000	7,96
Diszkontkincstárjegyek	63 180 316	12,15
egyéb kötelezettség/költségek	-56 944 958	-10,95
egyéb Követelés	29 859 512	5,74

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

Instrumentum	NEÉ százalékában
D160817	10,23
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.