

## 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.

**2016.07.29 (T nap: 2016.07.27)**

**Saját tőke / Nettó eszközérték: 521 764 881**

**Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,472970**

**Befektetési jegyek darabszáma: 1 103 167 615**

### A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Pénzeszközök	1 352 514	0,26
Budapesti Ingatlanok	484 000 000	92,76
Vidéki Ingatlanok	41 200 000	7,90
Állampapírok	63 249 374	12,12
egyéb kötelezettség/költségek	-63 979 917	-12,26
egyéb Követelés	34 895 950	6,68

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

Instrumentum	NEÉ százalékában
D160817	10,20
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.

Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100%	100%
Maximális	2000%	2000%

\*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitettségének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő az Alap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes piacain végrehajtott üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg és a kezelési szabályzatban rögzíti.

A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttételt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

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](http://www.access.hu) internetes oldalon.