

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.

2016.11.30 (T nap: 2016.11.28)

Saját tőke / Nettó eszközérték: 503 455 597

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,453576

Befektetési jegyek darabszáma: 1 109 970 337

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Pénzeszközök	11 053 781	2.20%
Budapesti Ingatlanok	483 000 000	95.94%
Vidéki Ingatlanok	41 200 000	8.18%
Állampapírok	-	0.00%
egyéb kötelezettség/költségek	-21 971 940	-4.36%
egyéb Követelés	30 190 824	6.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):	
Instrumentum	NEÉ százalékában
Az alap hitel tartozása (NHB Bank Zrt Beruházási kölcsön szerződés)	40 000 000.-Ft.
Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök:	-

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

A Befektetési Alap nevében az NHB Bank Zrt-vel Beruházási kölcsön szerződés (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, tőkeáttételek 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 internetes oldalon.