

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház 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 2013.05.30-ig:

Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett, tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel,

kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával.

Befektetési Politika 2013.06.01-től:

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-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.

2015.01.30.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.02.03.): 568 954 186

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.02.03.): 0,564869

Befektetési jegyek darabszáma: 1 007 231 883

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla,	29 463 020	5,18
Betétlekötés (30 napos)	60 000 000	10,55
Budapesti Ingatlanok	474 000 000	83,31
Vidéki Ingatlanok	41 200 000	7,24
Költségek (halmozott)	2 438 318	-0,43

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

Instrumentum	NEÉ százalékában
-	-
Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt (HUF jelzáloghitel)	32 348 000
Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök:	-

Az alap teljesítménye:

3 havi hozam	Éves hozam
-1,38	-4,37

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.

Budapest, 2015. február 3.