

**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.

2015.02.27.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.03.03.): 566 747 548

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.03.03.): 0,562678

Befektetési jegyek darabszáma: 1 007 231 883

**A portfólió összetétele T napon**

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla,	27 166 985	4,79
Budapesti Ingatlanok	474 000 000	83,63
Vidéki Ingatlanok	41 200 000	7,27
Költségek (halmozott)	1 963 232	-0,35

**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
-1,36	-4,46

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

Budapest, 2015. március 3.