

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..

Vezető Forgalmazó 2015.06.01-től: Equilor Bef. Zrt.

Kibocsátás időpontja: 2004.04.07

Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08

ISIN kód: HU0000703186

NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.

Visszaváltás: T+90 munkanap

Az alap devizaneme: HUF

2013.05.30-a előtt az alap neve:

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap

Befektetési Politika

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.

Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. az általa kezelt valamennyi befektetési alap folyamatos forgalmazását a Kbtv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján 2015.02.24-től felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy valamennyi alap Vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt., amelynek tevékenységei engedélyét az MNB Felügyelet a 2015. február 24. napján meghozott, N-JÉ-III-11/2015. számú végzésével, azonnali hatállyal felfüggesztette.

A folyamatos forgalmazás helyreállításáról a Társaság külön közlemény útján értesíti a befektetőket.

2015.06.30.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.07.02.): 557 084 600

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.07.02.): 0,553085

Befektetési jegyek darabszáma: 1 007 231 883

A portfólió összetétele T napon

| Befektetési Eszközök | HUF | NEÉ százalékában |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| Folyószámla, | 18 520 610 | 3.32 |
| Budapesti Ingatlanok | 474 000 000 | 85.08 |
| Vidéki Ingatlanok | 41 200 000 | 7.39 |
| egyéb Követelés | 28 226 682 | 5,07 |
| Kötelezettség/költségek | -2 112 014 | -0,32 |

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

| Instrumentum | NEÉ százalékában |
|--|---------------------|
| - | - |
| Az alap hiteltartozása (HUF jelzáloghitel) | - |
| Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: | - |

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.