

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. augusztus

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár 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

Befektetési Politika:

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.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2011. 09. 02): 583 736 821
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011. 09. 02): 0,792239
Befektetési jegyek darabszáma: 736 819 376

A portfólió összetétele T napon

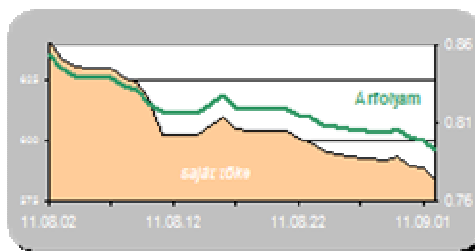
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla, betét elhelyezés	86 728 716	14.86
Budapesti Ingatlanok	881 500 000	151.01
Vidéki Ingatlanok	63 200 000	10.83

Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	4 262 774	-0.73
Letétkezelési díj	161 094	-0.02
Felügyeleti díj	26 851	0
Forgalmazói díj	1 073 955	-0.18
Egyéb díj költség	1 605 277	-0.28

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-7,20	-20,88

Az alap nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2011. augusztus hónapban



Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: 107 356 815.- Ft. (CHF alapú jelzálog hitel)
111 913 389.-Ft. (HUF jelzálog hitel)

Az alap által óvadékba adott 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.

Budapest, 2011. szeptember 09.