

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. szeptember

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. 10. 04): 544 322 464

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011. 10. 04): 0,743965

Befektetési jegyek darabszáma: 731 650 403

A portfólió összetétele T napon

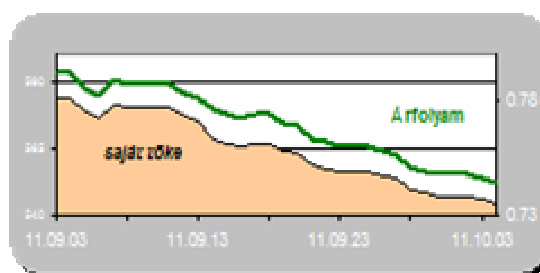
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla, betét elhelyezés	86 028 240	15.8
Budapesti Ingatlanok	881 500 000	161.94
Vidéki Ingatlanok	63 200 000	11.61

Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	4 960 081	-0.91
Letétkezelési díj	230 823	-0.04
Felügyeleti díj	38 470	0
Forgalmazói díj	1 538 819	-0.28
Egyéb díj költség	1 840 123	-0.33

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-6.09	-25.98

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



Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: 110 030 861.-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. október 10.