

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap
PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. Október

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. 11. 03): 502 388 329

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011. 11. 03): 0,687244

Befektetési jegyek darabszáma: 731 018 793

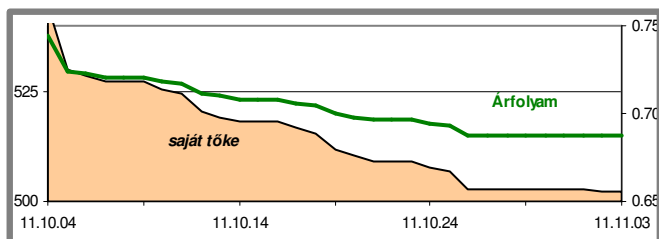
A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla, betét lekötés	82 948 905	16.51
Budapesti Ingatlanok	472 400 000	94.03
Vidéki Ingatlanok	61 600 000	12.26

Kötelezettségek halmazott

	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	5 556 294	-1.11
Letétkezelési díj	59 621	-0.01
Felügyeleti díj	9 936	0
Forgalmazói díj	1 936 296	-0.39
Egyéb díj, költség	3 710 327	-0.74

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



Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-7.62	-31.56

Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: 110 894 972.-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 tartalmazza, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2011. november 11.