

Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. November

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. 12. 02): 498 589 731

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011. 12. 02): 0,682048

Befektetési jegyek darabszáma: 731 018 793

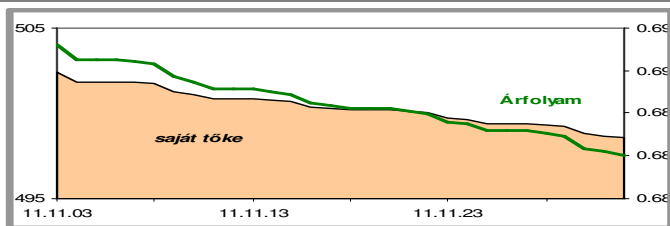
A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla, betét lekötés	76 849 444	15.41
Budapesti Ingatlanok	472 400 000	94.03
Vidéki Ingatlanok	61 600 000	12.26

Kötelezettségek halmazott

	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	3 583 381	-0.72
Letétkezelési díj	127 517	-0.03
Felügyeleti díj	21 253	0
Forgalmazói díj	2 388 926	-0.48
Egyéb díj, költség	2 080 844	-0.42

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



Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-7.62	-31.63

Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: 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. december 12.