

## Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. December

### 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 (2012. 01. 03): 495 102 526

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 01. 03): 0,677277

Befektetési jegyek darabszáma: 731 018 793

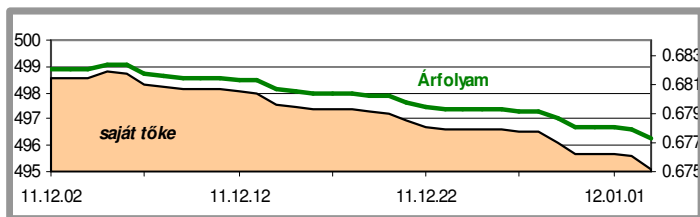
### A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla, betét lekötés	68 707 725	13.87
Budapesti Ingatlanok	473 400 000	95.61
Vidéki Ingatlanok	56 600 000	11.43

### Kötelezettségek halmozott

	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	552 090	-0.11
Letétkezelési díj	188 837	-0.03
Felügyeleti díj	31 473	0
Forgalmazói díj	1 258 915	-0.25
Egyéb díj, költség	771 299	-0.15

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



### Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-0,66	-31.28

Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: 112 839 222.-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](http://www.access.hu) internetes oldalon.

Budapest, 2012. január 10.