

PSZÁF engedélyszám 1 1 0 1 6 0 / 2 0 0 0

Lajstromozási szám 1 1 1 1 - 1 0 4

MÉRLEG

fordulónap: 2017.12.31

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök			
B.	Forgóeszközök	1 296 268		315 640
I.	Követelések	285 329		262 958
1.	Követelések	2 723 046		2 539 945
2.	Követelések értékvesztése (-)	-2 437 717		-2 276 987
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	913 874		
1.	Értékpapírok	1 037 600		
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	-123 726		
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb	-123 726		
III.	Pénzeszközök	97 065		52 682
1.	Pénzeszközök	96 911		52 682
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	154		
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1		
1.	Aktív időbeli elhatárolás	1		
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 296 269		315 640
E.	Saját tőke	1 256 618		313 839
I.	Indulótőke	1 825 677		1 625 851
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 111 617		1 941 993
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-285 940		-316 142
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-569 059		-1 312 012
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülönbözete	700 316		519 056
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete	-301 942		-319 838
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-123 573		
3.	Előző évtéki eredménye	1 667 317		-843 867
4.	Üzleti év eredménye	-2 511 177		-667 363
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	30 692		148
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	30 692		148
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	8 959		1 653
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 296 269		315 640

Kelt: Budapest, 2018. április 26.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám 1 1 0 1 6 0 / 2 0 0 0

Lajstromozási szám 1 1 1 1 - 1 0 4

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2017.12.31

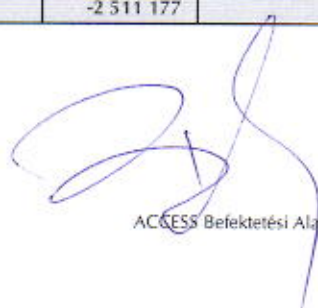
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	90 162		11 323
	Kapott kamatok, osztalékok	14 756		2 980
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	69 735		6 129
	Határidős ügyletek nyeresége			1 609
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 208		598
	Bankkamat	463		7
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	116 234		661 947
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	110 386		660 765
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 846		1 182
	Hitelek után fizetett kamat	2		
	Pénzügyi műveletek eredménye	-26 072		-650 624
III.	Egyéb bevételek	9 269		
IV.	Működési költségek	53 898		14 722
V.	Egyéb ráfordítások	2 440 476		2 017
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	-2 511 177		-667 363

Kelt: Budapest, 2018. április 26.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám: 1 1 0 1 6 0 / 2 0 0 0

Lajstromozási szám: 1 1 1 1 - 1 0 4

CASH FLOW

fordulónap: 2017.12.31

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	-65 859		-1 340 466
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-2 526 396		-670 350
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-)	2 437 716		
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	-40 651		-654 636
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	38 099		22 371
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	27 029		-30 544
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	-1		-1
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	-1 655		-7 306
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	-280 915		1 695 219
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-3 589 737		-2 188 302
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	3 293 603		3 880 534
19.	Kapott hozamok (+)	15 219		2 987
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	-575 004		-398 982
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	12 878		236 998
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-587 882		-635 980
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok (-)			
24.	Hitel és kölcsön felvétele (+)			
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)			
26.	Hitel és kölcsön után fizetett kamat (-)			
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-921 778		-44 229

Kelt: Budapest, 2018. április 26.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.