

12497869-6630-114-01
Statisztikai számjel

01-10-044378
Cégbiztosítás száma

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

**1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
(1) 428-3100**

Éves beszámoló

2016.12.31

Keltezés: Budapest, 2017. május 24.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

ACCESS
Befektetési Alapkezelő Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Adószám: 12497869-1-41
-2-

12497869-6630-114-01

Statisztikai számjel

01-10-044378

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	9 168		7 599
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 115		1 962
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyon értékű jogok			
6	Szellemi termékek	3 115		1 962
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 053		5 637
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 053		4 522
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			1 115
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2017. május 24.

ACCESS
P.H.
Befektetési Alapkezelő Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Adószám: 12497869-1-41


a vállalkozás vezetője (képviselője)

12497869-6630-114-01

Statistikai számjel

01-10-044378

Cégjegyzék száma

12

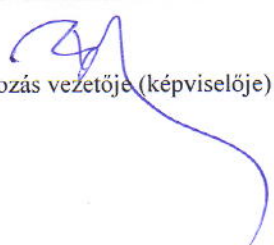
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	96 747		129 285
30	I. KÉSZLETEK			
31	Anyagok			
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	6 191		2 055
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 163		43
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	1 028		2 012
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	84 370		78 649
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Egyéb részesedés	14 335		8 088
49	Jelentős tulajdoni részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	70 035		70 561
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 186		48 581
54	Pénztár, csekkek	69		71
55	Bankbetétek	6 117		48 510
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	974		37 132
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	704		36 779
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	270		353
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	106 889		174 016

Keltetés: Budapest, 2017. május 24.

ACCESS
 Befektetési Alapkezelő Zrt.
 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
 Adószám: 12497869-1-41


 a vállalkozás vezetője (képviselője)