

## MÉRLEG

fordulónap: 2017.12.31

## QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír 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
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>			
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	124 063		64 342
<b>I.</b>	<b>Követelések</b>			9 191
1.	Követelések	11		9 191
2.	Követelések értékvesztése (-)	-11		
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	90 322		47 353
1.	Értékpapírok	74 982		44 314
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	15 340		3 039
	a) kamatokból, osztalékokból	1 422		667
	b) egyéb	13 918		2 372
<b>III.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	33 741		7 798
1.	Pénzeszközök	33 741		7 798
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>			
1.	Aktív időbeli elhatárolás			
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
<b>D.</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>			
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	124 063		64 342
<b>E.</b>	<b>Saját tőke</b>	123 130		63 598
<b>I.</b>	<b>Indulótőke</b>	27 089		15 615
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	994 170		994 170
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-967 081		-978 555
<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	96 041		47 983
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülkülönözete			
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülönözete	-166 151		-203 454
2.	Értékelési különbözet tartaléka	15 340		3 039
3.	Előző év(ek) eredménye	246 699		246 852
4.	Üzleti év eredménye	153		1 546
<b>F.</b>	<b>Céltartalékok</b>			
<b>G.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	149		44
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	149		44
<b>III.</b>	<b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</b>			
<b>H.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	784		700
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	124 063		64 342

Kelt: Budapest, 2018. április 26.


 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2017.12.31

## QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír 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	3 932		21 885
	Kapott kamatok, osztalékok	3 463		3 328
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	120		18 557
	Határidős ügyletek nyeresége			
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	349		
	Bankkamat			
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	451		6 338
	Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből	217		6 338
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	234		
	Hitelek után fizetett kamat			
	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>3 481</b>		<b>15 547</b>
III.	Egyéb bevételek	4		
IV.	Működési költségek	3 236		13 928
V.	Egyéb ráfordítások	96		73
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok			
VII.	<b>Tárgyévi eredmény</b>	<b>153</b>		<b>1 546</b>

Kelt: Budapest, 2018. április 26.


  
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

## CASH FLOW

fordulónap: 2017.12.31

## QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír 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
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)</b>	<b>-3 411</b>		<b>1 057</b>
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-3 310		-1 782
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-)	-4		
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	-97		12 219
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)			-9 191
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			-105
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			-84
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)</b>	<b>47 091</b>		<b>21 777</b>
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-7 750		-1 111 528
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	51 378		1 129 977
19.	Kapott hozamok (+)	3 463		3 328
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)</b>	<b>-13 834</b>		<b>-48 777</b>
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)			
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-13 834		-48 777
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok (-)			
24.	Hitel és kölcsön felvétele (+)			
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)			
26.	Hitel és kölcsön után fizetett kamat (-)			
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (I+II+III, sorok)</b>	<b>29 846</b>		<b>-25 943</b>

Kelt: Budapest, 2018. április 26.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.