

MÉRLEG

fordulónap: 2017.12.31

QUAESTOR Borostyán Kötvény 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
A.	Befektetett eszközök			
B.	Forgóeszközök	237 713		107 797
I.	Követelések			15 427
1.	Követelések	58		15 427
2.	Követelések értékvesztése (-)	-58		
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	218 507		78 277
1.	Értékpapírok	214 036		77 077
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	4 471		1 200
	a) kamatokból, osztalékokból	3 631		238
	b) egyéb	840		962
III.	Pénzeszközök	19 206		14 093
1.	Pénzeszközök	19 206		14 093
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
1.	Aktív időbeli elhatárolás			
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	237 713		107 797
E.	Saját tőke	235 885		106 704
I.	Indulótőke	51 385		24 156
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	27 128 704		27 128 704
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-27 077 319		-27 104 548
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	184 500		82 548
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete			
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-1 781 903		-1 879 295
2.	Értékelési különbözet tartaléka	4 471		1 200
3.	Előző év(ek) eredménye	1 948 273		1 961 932
4.	Üzleti év eredménye	13 659		-1 289
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	903		144
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	903		144
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	925		949
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	237 713		107 797

Kelt: Budapest, 2018. április 26.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2017.12.31

QUAESTOR Borostyán Kötvény 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	21 322		15 727
	Kapott kamatok, osztalékok	16 139		10 041
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	4 403		4 591
	Határidős ügyletek nyeresége			138
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	780		957
	Bankkamat			
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 672		7 914
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	1 672		7 744
	Határidős ügyletek vesztesége			170
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	19 650		7 813
III.	Egyéb bevételek			
IV.	Működési költségek	5 720		8 972
V.	Egyéb ráfordítások	271		130
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	13 659		-1 289

Kelt: Budapest, 2018. április 26.


 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

CASH FLOW

fordulónap: 2017.12.31

QUAESTOR Borostyán Kötvény 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.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	309		-30 645
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-2 480		-11 330
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékesítés és visszairás (+/-)	58		
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingtalan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	2 731		-3 153
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)			-15 359
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			-827
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			24
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	225 826		150 154
14.	Ingtalanok beszerzése (-)			
15.	Ingtalanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)			-557 772
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	209 687		697 885
19.	Kapott hozamok (+)	16 139		10 041
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	-217 370		-124 621
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)			
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-217 370		-124 621
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)	8 765		-5 112

Kelt: Budapest, 2018. április 26.


 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.