

MNB engedélyszám

H - K E - III - 7 - 20 14

Lajstromozási szám

1 1 1 1 - 5 5 0

MÉRLEG

fordulónap: 2017.12.31

HFT Származtatott 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	133 202		72 346
I.	Követelések	19 312		26 818
1.	Követelések	78 084		85 590
2.	Követelések értékvesztése (-)	-58 772		-58 772
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	9 660		15 948
1.	Értékpapírok	9 660		33 351
2.	Értékpapírok értékelési különbözete			-17 403
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb			-17 403
III.	Pénzeszközök	104 230		29 580
1.	Pénzeszközök	104 230		29 580
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-8 316		76
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	124 886		72 422
E.	Saját tőke	123 360		71 581
I.	Indulótőke	465 154		417 897
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	501 657		465 154
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-36 503		-47 257
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-341 794		-346 316
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülkülönözete	-108 302		-86 798
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülönözete	21 503		29 769
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-8 316		-17 327
3.	Előző év(ek) eredménye	-182 315		-246 680
4.	Üzleti év eredménye	-64 364		-25 280
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	152		285
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	152		285
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	1 374		556
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	124 886		72 422

Kelt: Budapest, 2016. április 23.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

MNB engedélyszám

H - K E - III - 7 - 20 14

Lajstromozási szám

1 1 1 1 - 5 5 0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2017.12.31

HFT Származtatott 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	5 965		4 692
	Kapott kamatok, osztalékok	363		509
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	2 711		4 182
	Határidős ügyletek nyeresége	2 819		0
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Bankkamat	72		1
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 068		18 644
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	720		5 561
	Határidős ügyletek vesztesége	348		13 082
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Hitelek után fizetett kamat			1
	Pénzügyi műveletek eredménye	4 897		-13 952
III.	Egyéb bevételek	324		27
IV.	Működési költségek	10 667		11 294
V.	Egyéb ráfordítások	58 918		61
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	-64 364		-25 280

Kelt: Budapest, 2016. április 23.


 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

MNB engedélyszám

H - K E - III - 7 - 20 14

Lajstromozási szám

1 1 1 1 - 5 5 0

CASH FLOW

fordulónap: 2017.12.31

HFT Származtatott 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)	-4 036		-35 360
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-64 799		-25 790
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)	58 772		
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	1 991		-1 379
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	0		-7 506
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	0		133
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	0		-818
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	-11 216		-21 802
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-199 234		-979 147
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	187 583		956 835
19.	Kapott hozamok (+)	435		510
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	0		-17 488
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	15 000		0
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-15 000		-17 488
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)	-15 252		-74 650

Kelt: Budapest, 2016. április 23.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.