

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

Lajstromozási szám 1 1 1 1 - 1 1 0

## MÉRLEG

fordulónap: 2016.12.31

### CHRONO 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
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>			
<b>I.</b>	<b>Értékpapírok</b>			
1.	Értékpapírok			
2.	Értékpapírok értékelési különbözete			
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb			
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	21 695		8 716
<b>I.</b>	<b>Követelések</b>	4 245		7
1.	Követelések	4 238		55
2.	Követelések értékvesztése (-)			-48
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	7		
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	8 922		
1.	Értékpapírok	9 715		
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	-793		
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb	-793		
<b>III.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	8 528		8 709
1.	Pénzeszközök	8 522		8 709
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	6		
<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>	21 695		8 716
<b>E.</b>	<b>Saját tőke</b>	21 248		7 359
<b>I.</b>	<b>Indulótőke</b>	25 679		10 532
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	91 371		346 177
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-65 692		-335 645
<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	-4 431		-3 173
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülkülözete	31 813		-30 558
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülözete	8 130		76 320
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-780		
3.	Előző év(ek) eredménye	-42 976		-43 594
4.	Üzleti év eredménye	-618		-5 341
<b>F.</b>	<b>Céltartalékok</b>			
<b>G.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	153		25
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	153		25
<b>III.</b>	<b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</b>			
<b>H.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	294		1 332
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	21 695		8 716

Kelt: Budapest, 2017. március 11.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

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

Lajstromozási szám 1 1 1 1 - 1 1 0

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2016.12.31

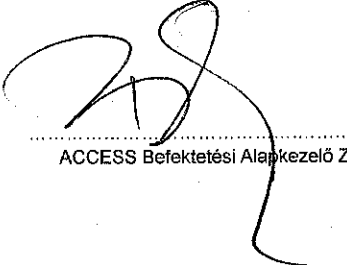
### CHRONO Származatott Nyíltvégű Befektetési Alap

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	774		6 378
	Kapott kamatok, osztalékok	99		536
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	468		4 974
	Határidős ügyletek nyeresége			519
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	140		338
	Bankkamat	67		11
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	232		2 703
	Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből	153		681
	Határidős ügyletek vesztesége			1 930
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	79		92
	Hitelek után fizetett kamat			
	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>542</b>		<b>3 675</b>
III.	Egyéb bevételek			39
IV.	Működési költségek	1 142		8 937
V.	Egyéb ráfordítások	18		118
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	<b>Tárgyévi eredmény</b>	<b>-618</b>		<b>-5 341</b>

Kelt: Budapest, 2017. március 11.

  
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

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

Lajstromzási szám 1 1 1 1 - 1 1 0

## CASH FLOW

fordulónap: 2016.12.31

### CHRONO Származatott 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)	469		3 546
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-784		-5 888
2.	Elszámolt amortizáció (+)			48
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)			
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	315		4 293
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			4 183
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)			-128
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			1 038
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	-9 864		9 969
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-17 028		-411 928
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	6 998		417 350
19.	Kapott hozamok (+)	166		547
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)			-9 328
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	57 562		249 997
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkecsökkentés) (-)	-57 562		-259 325
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)	-10 333		187

Kelt: Budapest, 2017. március 11.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.