

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

Lajstromozási szám **1 1 1 1 - 1 1 0**

MÉRLEG

fordulónap: 2015.12.31

CHRONO Származott 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	80 627		21 695
I.	Követelések	1 733		4 245
1.	Követelések	1 733		4 238
2.	Követelések értékvesztése (-)			
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			7
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok			8 922
1.	Értékpapírok			9 715
2.	Értékpapírok értékelési különbözete			-793
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb			-793
III.	Pénzeszközök	78 894		8 528
1.	Pénzeszközök	78 894		8 522
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			6
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
1.	Aktív időbeli elhatárolás			
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	80 627		21 695
E.	Saját tőke	80 208		21 248
I.	Indulótőke	91 371		25 679
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	424 629		91 371
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-333 258		-65 692
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-11 163		-4 431
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönözete	7 137		31 813
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	24 676		8 130
2.	Értékelési különbözlet tartaléka			-780
3.	Előző év(ek) eredménye	14 023		-42 976
4.	Üzleti év eredménye	-56 999		-618
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	165		153
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	165		153
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	254		294
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	80 627		21 695

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

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: 2015.12.31

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	69 434		774
	Kapott kamatok, osztalékok	12 363		99
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			468
	Határidős ügyletek nyeresége	56 958		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			140
	Bankkamat	113		67
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	114 267		232
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből			153
	Határidős ügyletek vesztesége	113 943		
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	324		79
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	-44 833		542
III.	Egyéb bevételek			
IV.	Működési költségek	12 112		1 142
V.	Egyéb ráfordítások	54		18
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	-56 999		-618

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....
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
---	---	---	---	---	---	---	---

CASH FLOW

fordulónap: 2015.12.31

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)	-63 163		-2 946
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-69 475		-784
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-)			
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			315
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	7 045		-2 505
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	-733		-12
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			40
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	327 053		-9 864
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-384 180		-17 028
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	698 757		6 998
19.	Kapott hozamok (+)	12 476		166
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	-214 407		-57 562
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	94 175		
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeeszállítás) (-)	-308 582		-57 562
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)	49 483		-70 372

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.