

PSZÁF engedélyszám **1 1 0 1 6 5 / 2 0 0 1**

Lajstromozási szám **1 1 1 1 - 1 0 9**

MÉRLEG

fordulónap: 2015.12.31

ACCESS GLOBAL SELECTION 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	43 466		39 902
I.	Követelések	224		29
1.	Követelések	224		29
2.	Követelések értékvesztése (-)			
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	21 949		27 589
1.	Értékpapírok	21 151		34 746
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	798		-7 157
	a) kamatokból, osztalékokból	74		
	b) egyéb	723		-7 157
III.	Pénzeszközök	21 293		12 284
1.	Pénzeszközök	20 937		12 288
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	356		-4
C.	Aktív időbeli elhatárolások	135		81
1.	Aktív időbeli elhatárolás	135		81
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	43 601		39 983
E.	Saját tőke	43 138		39 159
I.	Indulótőke	24 850		24 705
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	25 215		24 894
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-365		-189
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	18 288		14 454
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete	-173 733		-173 977
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-277		-131
2.	Értékelési különbözet tartaléka	1 154		-7 162
3.	Előző év(ek) eredménye	188 719		191 144
4.	Üzleti év eredménye	2 425		4 580
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	209		178
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	209		178
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	254		646
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	43 601		39 983

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

PSZÁF engedélyszám

1	1	0	1	6	5	/	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám

1	1	1	1	-	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 42 369

ACCESS GLOBAL SELECTION 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	8 191		10 423
	Kapott kamatok, osztalékok	6 650		6 081
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			
	Határidős ügyletek nyeresége			
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 539		4 340
	Bankkamat	2		2
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 835		2 851
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	1 846		458
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	989		2 393
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	5 356		7 572
III.	Egyéb bevételek			
IV.	Működési költségek	2 919		2 959
V.	Egyéb ráfordítások	12		33
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	2 425		4 580

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám

1	1	0	1	6	5	/	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám

1	1	1	1	-	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

CASH FLOW

fordulónap: 2015.12.31

ACCESS GLOBAL SELECTION 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)	-6 360		-1 351
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-4 227		-1 503
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 (+/-)	-1 846		-458
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	-87		195
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	-65		-31
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	-135		54
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			392
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	24 273		-7 055
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-53 506		-68 151
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	71 127		55 013
19.	Kapott hozamok (+)	6 652		6 083
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	1 500		-243
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	2 142		77
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-642		-320
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)	19 413		-8 649

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.