

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

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

MÉRLEG

fordulónap: 2016.12.31

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	39 902		100 606
I.	Követelések	29		2
1.	Követelések	29		29
2.	Követelések értékvesztése (-)			-27
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	27 589		56 972
1.	Értékpapírok	34 746		61 466
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	-7 157		-4 494
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb	-7 157		-4 494
III.	Pénzeszközök	12 284		43 632
1.	Pénzeszközök	12 288		43 668
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-4		-36
C.	Aktív időbeli elhatárolások	81		674
1.	Aktív időbeli elhatárolás	81		674
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39 983		101 280
E.	Saját tőke	39 159		100 012
I.	Indulótőke	24 705		72 846
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	24 894		174 213
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-189		-101 367
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	14 454		27 166
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönözete	-173 977		-110 622
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	-131		-45 721
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-7 162		-4 529
3.	Előző év(ek) eredménye	191 144		195 724
4.	Üzleti év eredménye	4 580		-7 686
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	178		94
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	178		94
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	646		1 174
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	39 983		101 280

Kelt: Budapest, 2017.március 11.

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**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2016.12.31

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.	Pénzügyi műveletek bevételei	10 423		10 716
	Kapott kamatok, osztalékok	6 081		6 677
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			2 921
	Határidős ügyletek nyeresége			
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 340		1 117
	Bankkamat	2		1
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 851		8 428
	Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből	458		6 562
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 393		1 866
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	7 572		2 288
III.	Egyéb bevételek			364
IV.	Működési költségek	2 959		10 215
V.	Egyéb ráfordítások	33		123
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	4 580		-7 686

Kelt: Budapest, 2017.március 11.


 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: 2016.12.31

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)	-1 961		-18 127
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-1 503		-14 364
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
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 (+/-)	-458		-3 641
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)			
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			-57
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			-593
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			528
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	-7 055		-16 399
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-68 151		-859 095
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	55 013		836 018
19.	Kapott hozamok (+)	6 083		6 678
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)			65 906
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	320		212 994
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkecsökkentés) (-)	-320		-147 088
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)	-9 016		31 380

Kelt: Budapest, 2017.március 11.


 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.