

MÉRLEG

fordulónap: 2016.12.31

QUAESTOR Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír 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	1 571 332		560 340
I.	Követelések			
1.	Követelések			93
2.	Követelések értékvesztése (-)			-93
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	1 549 743		
1.	Értékpapírok	1 544 277		
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	5 466		
a)	kamatokból, osztalékokból	2 570		
b)	egyéb	2 896		
III.	Pénzeszközök	21 589		560 340
1.	Pénzeszközök	21 589		560 340
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
1.	Aktív időbeli elhatárolás			
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 571 332		560 340
E.	Saját tőke	1 569 206		558 200
I.	Indulótőke	443 608		160 085
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	81 863 082		81 863 082
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-81 419 474		-81 702 997
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	1 125 598		398 115
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülönbözete			
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete	320 565		-395 946
2.	Értékelési különbözet tartaléka	5 466		
3.	Előző év(ek) eredménye	793 019		799 567
4.	Üzleti év eredménye	6 548		-5 506
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	1 455		952
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 455		952
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	671		1 188
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 571 332		560 340

Kelt: Budapest, 2017. április 29.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2016.12.31

QUAESTOR Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír 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	30 839		13 180
	Kapott kamatok, osztalékok	4 319		2 923
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	26 516		10 257
	Határidős ügyletek nyeresége			
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Bankkamat	4		
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 454		2 017
	Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből	2 454		2 017
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	28 385		11 163
III.	Egyéb bevételek			
IV.	Működési költségek	20 949		15 919
V.	Egyéb ráfordítások	888		750
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	6 548		-5 506

Kelt: Budapest, 2017. április 29.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

CASH FLOW

fordulónap: 2016.12.31


QUAESTOR Kurázi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír 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)	42 317		-271
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	6 548		-8 429
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)	93		-3
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			8 240
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	35 647		-93
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	-326		-503
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktiv időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	355		517
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)			1 538 606
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)			
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)			1 535 683
19.	Kapott hozamok (+)			2 923
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	-33 754		-999 584
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	2 172 348		
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkecsökkentés) (-)	-2 206 102		-999 584
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)	8 563		538 751

Kelt: Budapest, 2017. április 29.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.