

MÉRLEG

fordulónap: 2016.12.31

QUAESTOR Tallér Részvény 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	189 093		98 601
I.	Követelések			
1.	Követelések			8
2.	Követelések értékvesztése (-)			-8
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	151 008		85 529
1.	Értékpapírok	130 162		58 319
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	20 846		27 210
a)	kamatokból, osztalékokból	330		22
b)	egyéb	20 516		27 188
III.	Pénzeszközök	38 085		13 072
1.	Pénzeszközök	37 651		13 190
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	434		-118
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
1.	Aktív időbeli elhatárolás			
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	189 093		98 601
E.	Saját tőke	188 573		97 352
I.	Indulótőke	50 036		23 907
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 709 832		1 709 832
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1 659 796		-1 685 925
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	138 537		73 445
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülkülözete			-276 386
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülözete	-202 895		
2.	Értékelési különbözet tartaléka	21 280		27 092
3.	Előző év(ek) eredménye	324 669		320 152
4.	Üzleti év eredménye	-4 517		2 587
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	204		533
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	204		533
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	316		716
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	189 093		98 601

Kelt: Budapest, 2017. április 29.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2016.12.31

QUAESTOR Tallér Részvény 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	8 280		12 644
	Kapott kamatok, osztalékok	3 500		3 796
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	4 323		8 838
	Határidős ügyletek nyeresége			
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	434		
	Bankkamat	23		10
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 031		6 674
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	8 714		256
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	317		6 418
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	-751		5 970
III.	Egyéb bevételek			
IV.	Működési költségek	3 665		3 279
V.	Egyéb ráfordítások	101		104
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	-4 517		2 587

Kelt: Budapest, 2017. április 29.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

CASH FLOW

fordulónap: 2016.12.31

QUAESTOR Tallér Részvény 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)	-12 157		8 084
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-11 658		-1 219
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 (+/-)	-499		8 582
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)			-8
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			329
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			400
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	18 114		67 075
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-133 916		-5 861
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	149 327		69 130
19.	Kapott hozamok (+)	2 703		3 806
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)			-99 620
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	1 921		
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-1 921		-99 620
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)	5 957		-24 461

Kelt: Budapest, 2017. április 29.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.