

MÉRLEG

fordulónap: 2016.12.31

QUAESTOR Aranytallér Vegyes 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	129 433		124 063
I.	Követelések	1 488		
1.	Követelések	1 502		11
2.	Követelések értékvesztése (-)	-14		-11
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	126 027		90 322
1.	Értékpapírok	118 513		74 982
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	7 514		15 340
	a) kamatokból, osztalékokból	1 420		1 422
	b) egyéb	6 094		13 918
III.	Pénzeszközök	1 918		33 741
1.	Pénzeszközök	1 918		33 741
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	129 433		124 063
E.	Saját tőke	128 986		123 130
I.	Indulótőke	30 211		27 089
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	994 170		994 170
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-963 959		-967 081
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	98 775		96 041
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülkülözete			
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülözete	-155 439		-166 151
2.	Értékelési különbözet tartaléka	7 515		15 340
3.	Előző év(ek) eredménye	240 751		246 699
4.	Üzleti év eredménye	5 948		153
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	140		149
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	140		149
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	307		784
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	129 433		124 063

Kelt: Budapest, 2017. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

Lajstromozási szám

1 1 1 1 - 2 7

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2016.12.31

QUAESTOR Aranytallér Vegyes 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	9 194		3 932
	Kapott kamatok, osztalékok	3 455		3 463
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	5 739		120
	Határidős ügyletek nyeresége			
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			349
	Bankkamat			
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	424		451
	Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből	424		217
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			234
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	8 770		3 481
III.	Egyéb bevételek			4
IV.	Működési költségek	2 745		3 236
V.	Egyéb ráfordítások	77		96
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	5 948		153

Kelt: Budapest, 2017. április 29.



 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

CASH FLOW

fordulónap: 2016.12.31

QUAESTOR Aranytallér Vegyes 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)	1 882		-1 434
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	5 948		-3 310
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)	14		-4
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			-97
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	-4 293		1 491
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	-73		9
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	286		477
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)			47 091
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)			-7 750
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)			51 378
19.	Kapott hozamok (+)			3 463
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	-1 166		-13 834
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	518		
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-1 184		-13 834
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)	716		31 823

Kelt: Budapest, 2017. április 29.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.