

PSZÁF engedélyszám

1	2	0	0	1	7	/	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám

1	2	1	1	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---

Adószám

1	8	1	1	3	0	5	9	-	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MÉRLEG

CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

fordulónap: 2015.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	515 200		479 200
I.	Tárgyi eszközök	515 200		479 200
1.	Ingatlanok	562 573		556 401
2.	Ingatlanok értékelési különbözete	-47 373		-77 201
3.	Gépek, berendezések, felszerelések			
4.	Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete			
5.	Beruházások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
II.	Befektetett pénzügyi eszközök			
1.	Hosszú lejáratú bankbetétek			
B.	Forgóeszközök	88 159		349 375
I.	Készletek			
1.	Ingatlankészletek			
2.	Ingatlankészletek értékelési különbözete			
II.	Követelések	443		296 505
1.	Követelések	24 779		320 841
2.	Követelések értékvesztése (-)	-24 336		-24 336
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
III.	Értékpapírok			
1.	Értékpapírok			
2.	Értékpapírok értékelési különbözete			
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb			
IV.	Pénzeszközök	87 716		52 870
1.	Pénzeszközök	87 716		52 870
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C.	Aktív időbeli elhatárolások	220		51
1.	Aktív időbeli elhatárolás	220		51
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	603 579		828 626

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám

1	2	0	0	1	7	/	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám

1	2	1	1	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---

Adószám

1	8	1	1	3	0	5	9	-	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MÉRLEG

CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

fordulónap: 2015.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e

E.	Saját tőke	567 035		509 672
I.	Indulótőke	998 733		1 007 232
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 000 096		1 007 576
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1 363		-344
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-431 698		-497 560
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete	-257 260		-260 523
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	580		149
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-47 372		-77 201
3.	Előző év(ek) eredménye	-97 838		-127 646
4.	Üzleti év eredménye	-29 808		-32 339
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	34 862		1 845
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 464		
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	28 398		1 845
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	1 682		317 109
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	603 579		828 626

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám

1	2	0	0	1	7	/	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám

1	2	1	1	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---

Adószám

1	8	1	1	3	0	5	9	-	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

fordulónap: 2015.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 885		9 097
II.	Egyéb bevételek	8		2 908
III.	Eladott áruk beszerzési értéke			
IV.	Működési költségek	35 190		38 869
V.	Egyéb ráfordítások	4 843		5 162
VI.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 769		246
VII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 437		559
VIII.	Rendkívüli bevételek			
II.	Rendkívüli ráfordítások			
X.	Fizetett, fizetendő hozamok			
XI.	Tárgyévi eredmény (I+II+III-IV-V+VI-VII+VIII-IX-X)	-29 808		-32 339

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám

1	2	0	0	1	7	/	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromzási szám

1	2	1	1	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---

Adószám

1	8	1	1	3	0	5	9	-	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CASH FLOW

CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

fordulónap: **2015.12.31**

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	-26 901		-39 650
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-29 808		-32 339
2.	Elszámolt amortizáció (+)	6 172		6 172
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)	-6 172		-6 172
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)	6 172		6 172
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	-442		-296 062
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	24 194		-26 553
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	-25 884		-6 464
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	25		169
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	-1 158		315 427
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)			
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)			
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)			
19.	Kapott hozamok (+)			
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	28 333		4 804
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	94 971		8 843
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkecsökkentés) (-)	-1 363		-344
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok (-)	-39 391		-3 695
24.	Hitel és kölcsön felvétele (+)			
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	-25 884		
26.	Hitel és kölcsön után fizetett kamat (-)			
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	1 432		-34 846

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.