

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: 2016.12.31

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	479 200		524 200
I.	Tárgyi eszközök	479 200		524 200
1.	Ingatlanok	556 401		521 897
2.	Ingatlanok értékelési különbözete	-77 201		2 303
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	349 375		13 156
I.	Készletek			
1.	Ingatlankészletek			
2.	Ingatlankészletek értékelési különbözete			
II.	Követelések	296 505		6 416
1.	Követelések	320 841		55 037
2.	Követelések értékvesztése (-)	-24 336		-48 621
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	52 870		6 740
1.	Pénzeszközök	52 870		6 740
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C.	Aktív időbeli elhatárolások	51		35
1.	Aktív időbeli elhatárolás	51		35
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	828 626		537 391

Kelt: Budapest, 2017. április 30.

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: **2016.12.31**

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	509 672		465 633
I.	Indulótőke	1 007 232		1 108 280
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 007 576		1 270 532
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-344		-162 252
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-497 560		-642 647
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülönözete	-260 523		-396 024
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönözete	149		83 635
2.	Értékelési különözet tartaléka	-77 201		2 303
3.	Előző év(ek) eredménye	-127 646		-159 985
4.	Üzleti év eredménye	-32 339		-172 576
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	1 845		69 123
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			47 000
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 845		22 123
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különözete			
H.	Passzív időbell elhatárolások	317 109		2 635
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	828 626		537 391

Kelt: Budapest, 2017. április 30.


ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.