

PSZÁF engedélyszám

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | / | 2 | 0 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Lajstromozási szám

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

MÉRLEG

fordulónap: 2015.12.31

Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok EUR-ban

| sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|-------------|--|------------------|--------------------------|-------------------|
| a | b | c | d | e |
| A. | Befektetett eszközök | | | |
| B. | Forgóeszközök | 542 995 | | 231 192 |
| I. | Követelések | 341 | | 283 |
| 1. | Követelések | 348 | | 284 |
| 2. | Követelések értékvesztése (-) | | | |
| 3. | Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete | | | |
| 4. | Forintkövetelések értékelési különbözete | -7 | | -1 |
| II. | Értékpapírok | | | |
| 1. | Értékpapírok | | | |
| 2. | Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| | a) kamatokból, osztalékokból | | | |
| | b) egyéb | | | |
| III. | Pénzeszközök | 542 654 | | 230 909 |
| 1. | Pénzeszközök | 537 775 | | 230 711 |
| 2. | Valuta, devizabetét értékelési különbözete | 4 879 | | 198 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| 1. | Aktív időbeli elhatárolás | | | |
| 2. | Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) | | | |
| D. | Származtatott ügyletek értékelési különbözete | -30 270 | | |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 512 725 | | 231 192 |
| E. | Saját tőke | 509 115 | | 226 891 |
| I. | Indulótőke | 1 503 035 | | 1 492 175 |
| 1. | Kibocsátott befektetési jegyek névértéke | 1 901 129 | | 1 928 407 |
| 2. | Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) | -398 094 | | -436 232 |
| II. | Tőkeváltozás (tőkenövekmény) | -993 920 | | -1 265 284 |
| | Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönözete | -394 894 | | -445 112 |
| 1. | Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete | 227 962 | | 306 628 |
| 2. | Értékelési különbözet tartaléka | -25 398 | | 197 |
| 3. | Előző év(ek) eredménye | -698 692 | | -801 590 |
| 4. | Üzleti év eredménye | -102 898 | | -325 407 |
| F. | Céltartalékok | | | |
| G. | Kötelezettségek | 2 642 | | 320 |
| I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 642 | | 320 |
| III. | Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| H. | Passzív időbeli elhatárolások | 968 | | 3 981 |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 512 725 | | 231 192 |

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám **1 1 0 6 4 8 / 2 0 0 8**

Lajstromozási szám **1 1 1 1 - 2 7 9**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2015.12.31

Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok EUR-ban

| sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Pénzügyi műveletek bevételei | 183 399 | | 49 708 |
| | Kapott kamatok, osztalékok | 1 171 | | |
| | Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből | | | |
| | Határidős ügyletek nyeresége | 163 952 | | 30 450 |
| | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 18 228 | | 19 172 |
| | Bankkamat | 48 | | 86 |
| II. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 198 098 | | 335 298 |
| | Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből | | | |
| | Határidős ügyletek vesztesége | 195 976 | | 334 405 |
| | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 2 122 | | 893 |
| | Hitelek után fizetett kamat | | | |
| | Pénzügyi műveletek eredménye | -14 699 | | -285 590 |
| III. | Egyéb bevételek | | | |
| IV. | Működési költségek | 88 063 | | 39 603 |
| V. | Egyéb ráfordítások | 136 | | 214 |
| VI. | Rendkívüli bevételek | | | |
| VII. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| VIII. | Fizetett, fizetendő hozamok | | | |
| IX. | Tárgyévi eredmény | -102 898 | | -325 407 |

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | / | 2 | 0 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Lajstromozási szám

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

CASH FLOW

fordulónap: 2015.12.31

Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok EUR-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) | -75 612 | | -324 652 |
| 1. | Tárgyévi eredmény (+/-) | -102 898 | | -325 407 |
| 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 (+/-) | | | |
| 8. | Befektetett eszközök állományváltozása (+/-) | | | |
| 9. | Forgóeszközök állományváltozása (+/-) | 26 682 | | 64 |
| 10. | Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-) | 1 348 | | -2 322 |
| 11. | Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-) | | | |
| 12. | Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-) | | | |
| 13. | Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-) | -743 | | 3 013 |
| 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) | 168 943 | | 17 588 |
| 20. | Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+) | 339 075 | | 147 192 |
| 21. | Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-) | | | |
| 22. | Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-) | -170 132 | | -129 604 |
| 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) | 93 331 | | -307 064 |

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.