

PSZÁF engedélyszám 

1	1	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám 

1	1	1	1	-	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---

**MÉRLEG**

fordulónap: 2015.12.31

**ACCESS PP Deposit Nyíltvégű 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
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>			
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>5 094 339</b>		<b>4 260 433</b>
<b>I.</b>	<b>Követelések</b>	<b>2 880 374</b>		<b>2 761 145</b>
1.	Követelések	2 878 533		2 761 145
2.	Követelések értékvesztése (-)			
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete	1 841		
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>1 896 680</b>		<b>480 599</b>
1.	Értékpapírok	1 912 526		700 815
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	-15 846		-220 216
	a) kamatokból, osztalékokból	3 570		
	b) egyéb	-19 416		-220 216
<b>III.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>317 285</b>		<b>1 018 689</b>
1.	Pénzeszközök	317 285		1 018 689
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>			
1.	Aktív időbeli elhatárolás			
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
<b>D.</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>-18 631</b>		
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 075 708</b>		<b>4 260 433</b>
<b>E.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>5 058 781</b>		<b>4 246 156</b>
<b>I.</b>	<b>Indulótőke</b>	<b>2 286 088</b>		<b>2 105 431</b>
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	5 599 695		2 448 840
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-3 313 607		-343 409
<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	<b>2 772 693</b>		<b>2 140 725</b>
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete	4 897 027		1 109 443
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-3 984 517		-415 819
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-32 636		-220 216
3.	Előző év(ek) eredménye	1 816 305		1 892 819
4.	Üzleti év eredménye	76 514		-225 502
<b>F.</b>	<b>Céltartalékok</b>			
<b>G.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>16 324</b>		<b>3 663</b>
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>16 324</b>		<b>3 663</b>
<b>III.</b>	<b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</b>			
<b>H.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>603</b>		<b>10 614</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 075 708</b>		<b>4 260 433</b>

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

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

Lajstromozási szám **1 1 1 1 - 1 0 4**

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2015.12.31

### ACCESS PP Deposit Nyíltvégű 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	<b>591 333</b>		<b>59 307</b>
	Kapott kamatok, osztalékok	42 251		10 171
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	76 452		17 186
	Határidős ügyletek nyeresége	409 765		9 048
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	739		5 404
	Bankkamat	62 126		17 498
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	<b>433 827</b>		<b>210 513</b>
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	378 750		189 727
	Határidős ügyletek vesztesége	54 792		18 595
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	285		2 191
	Hitelek után fizetett kamat			
	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>157 506</b>		<b>-151 206</b>
III.	Egyéb bevételek			
IV.	Működési költségek	79 755		71 034
V.	Egyéb ráfordítások	1 237		3 262
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	<b>Tárgyévi eredmény</b>	<b>76 514</b>		<b>-225 502</b>

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....  
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám 

1	1	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám 

1	1	1	1	-	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---

## CASH FLOW

fordulónap: 2015.12.31

### ACCESS PP Deposit Nyíltvégű 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
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)</b>	<b>-783 927</b>		<b>-310 974</b>
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-27 863		-253 171
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 (+/-)	-302 298		-172 541
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	-129 535		117 388
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	-324 231		-12 661
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			10 011
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)</b>	<b>967 074</b>		<b>1 411 921</b>
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-7 147 603		-1 378 023
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	8 010 300		2 762 275
19.	Kapott hozamok (+)	104 377		27 669
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)</b>	<b>-96 789</b>		<b>-399 543</b>
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	7 201 335		359 685
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-7 298 124		-759 228
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok (-)			
24.	Hitel és kölcsön felvétele (+)			
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)			
26.	Hitel és kölcsön után fizetett kamat (-)			
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)</b>	<b>86 358</b>		<b>701 404</b>

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.