

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

Lajstromozási szám 1 1 1 1 - 1 0 4

## MÉRLEG

fordulónap: 2016.12.31

### 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>4 260 433</b>		<b>1 296 268</b>
<b>I.</b>	<b>Követelések</b>	<b>2 761 145</b>		<b>285 329</b>
1.	Követelések	2 761 145		2 723 046
2.	Követelések értékvesztése (-)			-2 437 717
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>480 599</b>		<b>913 874</b>
1.	Értékpapírok	700 815		1 037 600
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	-220 216		-123 726
a)	kamatokból, osztalékokból			
b)	egyéb	-220 216		-123 726
<b>III.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>1 018 689</b>		<b>97 065</b>
1.	Pénzeszközök	1 018 689		96 911
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			154
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>			<b>1</b>
1.	Aktív időbeli elhatárolás			1
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
<b>D.</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>			
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 260 433</b>		<b>1 296 269</b>
<b>E.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>4 246 156</b>		<b>1 256 611</b>
<b>I.</b>	<b>Indulótőke</b>	<b>2 105 431</b>		<b>1 825 677</b>
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 448 840		2 111 617
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-343 409		-285 940
<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	<b>2 140 725</b>		<b>-569 066</b>
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete	1 109 443		700 316
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-415 819		-301 942
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-220 216		-123 573
3.	Előző év(ek) eredménye	1 892 819		1 667 317
4.	Üzleti év eredménye	-225 502		-2 511 184
<b>F.</b>	<b>Céltartalékok</b>			
<b>G.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>3 663</b>		<b>30 692</b>
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3 663</b>		<b>30 692</b>
<b>III.</b>	<b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</b>			
<b>H.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>10 614</b>		<b>8 966</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 260 433</b>		<b>1 296 269</b>

Kelt: Budapest, 2017. április 28.

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: 2016.12.31

### 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>59 307</b>		<b>90 162</b>
	Kapott kamatok, osztalékok	10 171		14 756
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	17 186		69 735
	Határidős ügyletek nyeresége	9 048		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 404		5 208
	Bankkamat	17 498		463
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	<b>210 513</b>		<b>116 234</b>
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	189 727		110 386
	Határidős ügyletek vesztesége	18 595		
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 191		5 846
	Hitelek után fizetett kamat			2
	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-151 206</b>		<b>-26 072</b>
III.	Egyéb bevételek			9 269
IV.	Működési költségek	71 034		53 905
V.	Egyéb ráfordítások	3 262		2 440 476
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	<b>Tárgyévi eredmény</b>	<b>-225 502</b>		<b>-2 511 184</b>

Kelt: Budapest, 2017. április 28.

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: 2016.12.31

### ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

adatok E FI-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>-425 712</b>		<b>-65 859</b>
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-253 171		-2 526 403
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszalás (+/-)			2 437 716
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	-172 541		-40 651
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)			38 099
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			27 029
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			-1
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			-1 648
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)</b>	<b>1 411 921</b>		<b>-280 915</b>
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-1 378 023		-3 589 737
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	2 762 275		3 293 603
19.	Kapott hozamok (+)	27 669		15 219
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)</b>			<b>-575 004</b>
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	759 228		12 878
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-759 228		-587 882
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>986 209</b>		<b>-921 778</b>

Kelt: Budapest, 2017. április 28.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.