

MNB engedélyszám

H	-	K	E	-	III	-	7	-	20	14
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	----	----

Lajstromozási szám

1	1	1	1	-	5	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

MÉRLEG

fordulónap: 2015.12.31

HFT Származtatott 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
A.	Befektetett eszközök			
B.	Forgóeszközök	288 870		177 003
I.	Követelések	14 974		78 086
1.	Követelések	14 974		78 086
2.	Követelések értékvesztése (-)			
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	194 163		
1.	Értékpapírok	194 061		
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	102		
	a) kamatokból, osztalékokból	102		
	b) egyéb			
III.	Pénzeszközök	79 733		98 917
1.	Pénzeszközök	79 733		98 917
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0		
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	47 566		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	336 436		177 003
E.	Saját tőke	280 741		176 042
I.	Indulótőke	340 000		417 897
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	499 500		417 897
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-159 500		
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-59 259		-241 855
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönözete	-79 666		-59 540
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	48 023		
2.	Értékelési különbözet tartaléka	47 667		
3.	Előző év(ek) eredménye			-75 283
4.	Üzleti év eredménye	-75 283		-107 032
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	55 542		383
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	55 542		383
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	153		578
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	336 436		177 003

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

MNB engedélyszám

H	-	K	E	-	III	-	7	-	20	14
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	----	----

Lajstromozási szám

1	1	1	1	-	5	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2015.12.31

HFT Származtatott 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	247 214		144 164
	Kapott kamatok, osztalékok	1 888		833
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	8 341		41 488
	Határidős ügyletek nyeresége	236 369		101 408
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Bankkamat	616		435
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	289 792		240 438
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	12 665		40 937
	Határidős ügyletek vesztesége	277 127		199 501
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	-42 578		-96 274
III.	Egyéb bevételek			
IV.	Működési költségek	32 660		10 614
V.	Egyéb ráfordítások	45		144
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	-75 283		-107 032

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

MNB engedélyszám

H	-	K	E	-	III	-	7	-	20	14
---	---	---	---	---	-----	---	---	---	----	----

Lajstromozási szám

1	1	1	1	-	5	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

CASH FLOW

fordulónap: 2015.12.31

HFT Származtatott 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.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	-41 390		-225 595
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-77 787		-108 300
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-)			
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	-4 324		551
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	-14 974		-63 112
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	55 542		-55 159
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	153		425
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	-187 234		194 779
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-14 070 566		-2 855 036
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	13 880 828		3 048 547
19.	Kapott hozamok (+)	2 504		1 268
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	308 357		50 000
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	419 834		50 000
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-111 477		
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)	79 733		19 184

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.