

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

Lajstromozási szám 1 1 1 1 - 5 5 0

MÉRLEG

fordulónap: 2016.12.31

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	177 003		133 202
I.	Követelések	78 086		19 312
1.	Követelések	78 086		78 084
2.	Követelések értékvesztése (-)			-58 772
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok			9 660
1.	Értékpapírok			9 660
2.	Értékpapírok értékelési különbözete			
a)	kamatokból, osztalékokból			
b)	egyéb			
III.	Pénzeszközök	98 917		104 230
1.	Pénzeszközök	98 917		104 230
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-8 316
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	177 003		124 886
E.	Saját tőke	176 042		123 360
I.	Indulótőke	417 897		465 154
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	417 897		501 657
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)			-36 503
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-241 855		-341 794
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülkülözete	-59 540		-108 302
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülözete			21 503
2.	Értékelési különbözet tartaléka			-8 316
3.	Előző év(ek) eredménye	-75 283		-182 315
4.	Üzleti év eredménye	-107 032		-64 364
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	383		152
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	383		152
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	578		1 374
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	177 003		124 886

Kelt: Budapest, 2016. április 28.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

MNB engedélyszám

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

Lajstromozási szám

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2016.12.31


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	144 164		5 965
	Kapott kamatok, osztalékok	833		363
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	41 488		2 711
	Határidős ügyletek nyeresége	101 408		2 819
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Bankkamat	435		72
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	240 438		1 068
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	40 937		720
	Határidős ügyletek vesztesége	199 501		348
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	-96 274		4 897
III.	Egyéb bevételek			324
IV.	Működési költségek	10 614		10 667
V.	Egyéb ráfordítások	144		58 918
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizelendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	-107 032		-64 364

Kelt: Budapest, 2016. április 28.


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: 2016.12.31

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)	-107 749		-3 469
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-108 300		-64 799
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)			58 772
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	551		1 991
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	0		2
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	0		-231
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)	0		796
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	194 779		-11 216
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-2 855 036		-199 234
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	3 048 547		187 583
19.	Kapott hozamok (+)	1 268		435
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	0		19 998
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	0		34 998
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)			-15 000
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)	87 030		5 313

Kelt: Budapest, 2016. április 28.



ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.