

MÉRLEG

fordulónap: 2017.12.31

QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír 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	98 601		62 135
I.	Követelések			355
1.	Követelések	8		355
2.	Követelések értékvesztése (-)	-8		
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	85 529		33 955
1.	Értékpapírok	58 319		29 980
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	27 210		3 975
	a) kamatokból, osztalékokból	22		8
	b) egyéb	27 188		3 967
III.	Pénzeszközök	13 072		27 825
1.	Pénzeszközök	13 190		27 772
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-118		53
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
1.	Aktív időbeli elhatárolás			
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	98 601		62 135
E.	Saját tőke	97 352		61 430
I.	Indulótőke	23 907		15 418
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 709 832		1 709 832
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1 685 925		-1 694 414
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	73 445		46 012
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete			
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-276 386		-303 558
2.	Értékelési különbözet tartaléka	27 092		4 027
3.	Előző év(ek) eredménye	320 152		322 739
4.	Üzleti év eredménye	2 587		22 804
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	533		6
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	533		6
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	716		699
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	98 601		62 135

Kelt: Budapest, 2018. április 26.


 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2017.12.31

QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír 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	12 644		39 066
	Kapott kamatok, osztalékok	3 796		2 047
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	8 838		33 712
	Határidős ügyletek nyeresége			251
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			3 055
	Bankkamat	10		1
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 674		4 811
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	256		4 766
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 418		45
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	5 970		34 255
III.	Egyéb bevételek			
IV.	Működési költségek	3 279		11 383
V.	Egyéb ráfordítások	104		68
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	2 587		22 804

Kelt: Budapest, 2018. április 26.


 ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

CASH FLOW

fordulónap: 2017.12.31

QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír 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)	7 363		48 803
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-1 219		20 756
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 (+/-)	8 582		28 946
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)			-355
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			-527
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			-17
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	67 075		1 441
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-5 861		-983 261
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	69 130		982 654
19.	Kapott hozamok (+)	3 806		2 048
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	-99 620		-35 662
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)			
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkecsökkentés) (-)	-99 620		-35 662
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)	-25 182		14 582

Kelt: Budapest, 2018. április 26.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.