

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

Lajstromozási szám 1 1 1 1 - 1 0 4

## MÉRLEG

fordulónap: 2019.12.31

### 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>313 078</b>		<b>55 345</b>
<b>I.</b>	<b>Követelések</b>	<b>256 295</b>		<b>299</b>
1.	Követelések	2 553 372		299
2.	Követelések értékvesztése (-)	-2 297 077		
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>			
1.	Értékpapírok			
2.	Értékpapírok értékelési különbözete			
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb			
<b>III.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>56 783</b>		<b>55 046</b>
1.	Pénzeszközök	56 783		55 046
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>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>313 078</b>		<b>55 345</b>
<b>E.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>311 008</b>		<b>52 652</b>
<b>I.</b>	<b>Indulótőke</b>	<b>1 625 851</b>		<b>1 625 851</b>
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 941 993		1 941 993
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-316 142		-316 142
<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	<b>-1 314 843</b>		<b>-1 573 199</b>
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete	519 056		519 056
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-319 838		-319 838
2.	Értékelési különbözet tartaléka			
3.	Előző év(ek) eredménye	-1 511 230		-1 514 061
4.	Üzleti év eredménye	-2 831		-258 356
<b>F.</b>	<b>Céltartalékok</b>			
<b>G.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>470</b>		<b>496</b>
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>470</b>		<b>496</b>
<b>III.</b>	<b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</b>			
<b>H.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 600</b>		<b>2 197</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>313 078</b>		<b>55 345</b>

Kelt: Budapest, 2021. április 22.

MNB engedélyszám 

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

Lajstromozási szám 

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

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

fordulónap: 2019.12.31

**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	5		6
	Kapott kamatok, osztalékok			
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			
	Határidős ügyletek nyeresége			
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Bankkamat	5		6
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből			
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Hitelek után fizetett kamat			
	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>5</b>		<b>6</b>
III.	Egyéb bevételek			898
IV.	Működési költségek	1 084		1 814
V.	Egyéb ráfordítások	1 752		257 446
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	<b>Tárgyévi eredmény</b>	<b>-2 831</b>		<b>-258 356</b>

Kelt: Budapest, 2021. április 22.

.....

MNB engedélyszám 

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

Lajstromzási szám 

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

**CASH FLOW**

fordulónap: 2019.12.31

**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>-2 837</b>		<b>-1 743</b>
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-2 836		-258 362
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.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	-1		255 996
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			26
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			597
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)</b>	<b>5</b>		<b>6</b>
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)			
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)			
19.	Kapott hozamok (+)	5		6
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)</b>			
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)			
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)			
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>-2 832</b>		<b>-1 737</b>

Kelt: Budapest, 2021. április 22.

.....