

MNB engedélyszám

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

Lajstromozási szám

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

MÉRLEG

fordulónap: 2021.12.31

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
A.	Befektetett eszközök			
B.	Forgóeszközök	53 701		51 347
I.	Követelések	457		
1.	Követelések	457		
2.	Követelések értékvesztése (-)			
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok			
1.	Értékpapírok			
2.	Értékpapírok értékelési különbözete			
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb			
III.	Pénzeszközök	53 244		51 347
1.	Pénzeszközök	53 244		51 347
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
1.	Aktív időbeli elhatárolás			
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53 701		51 347
E.	Saját tőke	50 786		49 413
I.	Indulótőke	1 625 851		1 625 851
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 941 993		1 941 993
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-316 142		-316 142
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-1 575 065		-1 576 438
	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	-1 772 417		-1 774 283
4.	Üzleti év eredménye	-1 866		-1 373
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	115		7
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	115		7
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	2 800		1 927
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	53 701		51 347

Kelt: Budapest, 2022.05.16.

.....

MNB engedélyszám

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

Lajstromozási szám

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2021.12.31

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		5
	Kapott kamatok, osztalékok			
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			
	Határidős ügyletek nyeresége			
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Bankkamat	5		5
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből			
	Határidős ügyletek vesztesége			
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	5		5
III.	Egyéb bevételek			222
IV.	Működési költségek	1 782		1 575
V.	Egyéb ráfordítások	89		25
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	-1 866		-1 373

Kelt: Budapest, 2022.05.16.

.....

MNB engedélyszám

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

Lajstromozási szám

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

CASH FLOW

fordulónap: 2021.12.31

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.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	-1 871		-1 902
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-1 871		-1 378
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 (+/-)			
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)			457
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			-108
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			-873
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	5		5
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)			
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)			
19.	Kapott hozamok (+)	5		5
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)			
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 (-)			
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-1 866		-1 897

Kelt: Budapest, 2022.05.16.

.....