

PSZÁF engedélyszám

1	1	0	1	8	3	/	2	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám

1	1	1	1	-	1	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

MÉRLEG

fordulónap: 2017.12.31

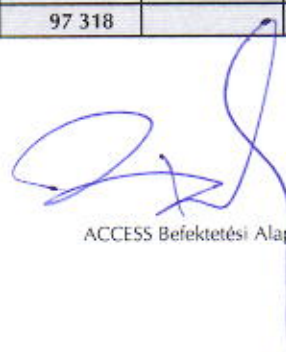
iCASH DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

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	97 318		19 582
I.	Követelések	19 995		8 633
1.	Követelések	21 136		9 774
2.	Követelések értékvesztése (-)	-1 141		-1 141
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	Értékpapírok	29 158		3 879
1.	Értékpapírok	25 820		12 182
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	3 338		-8 303
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb	3 338		-8 303
III.	Pénzeszközök	48 165		7 070
1.	Pénzeszközök	48 165		7 183
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			-113
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
1.	Aktív időbeli elhatárolás			
2.	Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	97 318		19 582
E.	Saját tőke	93 066		18 754
I.	Indulótőke	140 318		40 768
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	192 503		140 318
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-52 185		-99 550
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-47 252		-22 014
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülönbözete	167 179		184 871
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete	17 691		36 653
2.	Értékelési különbözet tartaléka	3 338		-8 416
3.	Előző év(ek) eredménye	-194 250		-235 460
4.	Üzleti év eredménye	-41 210		338
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	177		23
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	177		23
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	4 075		805
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	97 318		19 582

Kelt: Budapest, 2018. április 26.


ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám **1 1 0 1 8 3 / 2 0 0 2**

Lajstromozási szám **1 1 1 1 - 1 2 2**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2017.12.31

iCASH DYNAMIC FX 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	16 572		14 544
	Kapott kamatok, osztalékok	163		581
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	14 769		13 175
	Határidős ügyletek nyeresége	1 466		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	148		788
	Bankkamat	26		
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	41 907		8 754
	Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből	38 589		8 279
	Határidős ügyletek vesztesége	929		
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 389		475
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	-25 335		5 790
III.	Egyéb bevételek	576		
IV.	Működési költségek	15 233		5 424
V.	Egyéb ráfordítások	1 218		28
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	-41 210		338

Kelt: Budapest, 2018. április 26.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám **1 1 0 1 8 3 / 2 0 0 2**

Lajstromozási szám **1 1 1 1 - 1 2 2**

CASH FLOW

fordulónap: 2017.12.31


iCASH DYNAMIC FX 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)	-64 078		12 591
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-41 399		-243
2.	Elszámolt amortizáció (+)			
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)	1 141		
4.	Elszámolt értékelési különbözet (+/-)			
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)			
6.	Ingtalan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)			
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye (+/-)	-23 820		4 896
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)			11 362
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			-154
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			-3 270
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	94 817		9 324
14.	Ingtalanok beszerzése (-)			
15.	Ingtalanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-165 800		-233 360
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	260 429		242 103
19.	Kapott hozamok (+)	189		581
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)			-62 897
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	34 494		
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-34 494		-62 897
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)	30 739		-40 982

Kelt: Budapest, 2018. április 26.


ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.