

PSZÁF engedélyszám **1 1 0 4 4 4 / 2 0 0 6**

Lajstromozási szám **1 1 1 1 - 1 9 6**

MÉRLEG

fordulónap: 2015.12.31

iCASH CONSERVATIVE 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	98 443		182 443
I.	Követelések	3 165		154
1.	Követelések	23 528		20 517
2.	Követelések értékvesztése (-)			
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete	-20 363		-20 363
II.	Értékpapírok	86 452		71 167
1.	Értékpapírok	86 487		71 575
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	-35		-408
	a) kamatokból, osztalékokból	266		149
	b) egyéb	-301		-557
III.	Pénzeszközök	8 826		111 122
1.	Pénzeszközök	8 826		111 122
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	98 443		182 443
E.	Saját tőke	97 936		180 389
I.	Indulótőke	126 734		225 118
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 387 116		227 173
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1 260 382		-2 055
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-28 798		-44 729
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete	-50 143		2 048
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	58 928		134
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-20 397		-20 770
3.	Előző év(ek) eredménye	-14 212		-17 186
4.	Üzleti év eredménye	-2 974		-8 955
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	202		875
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	202		875
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	305		1 179
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	98 443		182 443

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

PSZÁF engedélyszám

1	1	0	4	4	4	/	2	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám

1	1	1	1	-	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

EREDMÉNYKIMUTATÁS

fordulónap: 2015.12.31

iCASH CONSERVATIVE 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	9 612		16 376
	Kapott kamatok, osztalékok	7 614		2 403
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	1 865		75
	Határidős ügyletek nyeresége			13 598
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Bankkamat	133		300
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 506		15 792
	Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből	8 506		574
	Határidős ügyletek vesztesége			15 218
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Hitelek után fizetett kamat			
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 106		584
III.	Egyéb bevételek			
IV.	Működési költségek	4 031		9 402
V.	Egyéb ráfordítások	49		137
VI.	Rendkívüli bevételek			
VII.	Rendkívüli ráfordítások			
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok			
IX.	Tárgyévi eredmény	-2 974		-8 955

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

.....
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

PSZÁF engedélyszám

1	1	0	4	4	4	/	2	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lajstromozási szám

1	1	1	1	-	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

CASH FLOW

fordulónap: 2015.12.31

iCASH CONSERVATIVE 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)	-41 490		-7 599
1.	Tárgyévi eredmény (+/-)	-10 721		-11 658
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 (+/-)	-6 641		-499
8.	Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)			
9.	Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	-22 925		3 011
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)	-1 203		673
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)			874
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	94 328		18 114
14.	Ingatlanok beszerzése (-)			
15.	Ingatlanok eladása (+)			
16.	Befolyt bérleti díjak (+)			
17.	Értékpapírok beszerzése (-)	-2 309 973		-133 916
18.	Értékpapírok eladása, beváltása (+)	2 396 554		149 327
19.	Kapott hozamok (+)	7 747		2 703
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	-81 302		91 781
20.	Befektetési jegy kibocsátás (tőkebevonás) (+)	1 120 152		93 702
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)			
22.	Befektetési jegy visszavásárlás (tőkeleszállítás) (-)	-1 201 454		-1 921
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)	-28 464		102 296

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.