

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

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

MÉRLEG

fordulónap: 2016.12.31

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	182 443		70 226
I.	Követelések	154		7
1.	Követelések	20 517		20 515
2.	Követelések értékvesztése (-)			-145
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
4.	Forintkövetelések értékelési különbözete	-20 363		-20 363
II.	Értékpapírok	71 167		23 433
1.	Értékpapírok	71 575		23 266
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	-408		167
	a) kamatokból, osztalékokból	149		167
	b) egyéb	-557		
III.	Pénzeszközök	111 122		46 786
1.	Pénzeszközök	111 122		46 786
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	182 443		70 226
E.	Saját tőke	180 389		67 563
I.	Indulótőke	225 118		92 337
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	227 173		225 118
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-2 055		-132 781
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-44 729		-24 774
	Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékülkülözete	2 048		2 182
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülözete	134		29 891
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-20 770		-20 196
3.	Előző év(ek) eredménye	-17 186		-26 141
4.	Üzleti év eredménye	-8 955		-10 510
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	875		872
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	875		872
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	1 179		1 791
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	182 443		70 226

Kelt: Budapest, 2017. április 29.


ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.