

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

Lajstromozási szám 1 1 1 1 - 1 0 4

MÉRLEG

fordulónap: 2018.12.31

ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök			
B.	Forgóeszközök	315 641		313 078
I.	Követelések	262 959		256 295
1.	Követelések	2 539 945		2 553 372
2.	Követelések értékvesztése (-)	-2 276 986		-2 297 077
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	52 682		56 783
1.	Pénzeszközök	52 682		56 783
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	315 641		313 078
E.	Saját tőke	313 839		311 008
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)	-1 312 012		-1 314 843
	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	-843 867		-1 511 230
4.	Üzleti év eredménye	-667 363		-2 831
F.	Céltartalékok			
G.	Kötelezettségek	148		470
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	148		470
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	1 653		1 600
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	315 640		313.078

Kelt: Budapest, 2021.02.04.

K&H Bank Zrt.
1715


Károly Horváth
Senior Banker


Füvessy Attila
igazgató

2021 FEBR 1 0.