

1222-55

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-598/2021

MNB engedély száma

Greenhall Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap

az alap megnevezése

1051 Budapest Hercegprímás utca 12.

az alap címe

Éves beszámoló

2021. december 31.

üzleti évről

Kelt: 2022.04.26

A befektetési alap képviselőiben:
Kornis Gábor és Kiszely Ada
az Igazgatóság tagjai
EDITUS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

P.H.

1222-55

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-598/2021

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2021. december 31.

Greenhall Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap
ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző évek módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	0	0	2 386 547
2.	I. Tárgyi eszközök	0		2 386 547
3.	1. Ingatlanok	0		2 386 547
4.	2. Ingatlanok értékelési különbözete	0		0
5.	3. Gépek, berendezések, felszerelések	0		0
6.	4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0		0
7.	5. Beruházások	0		0
8.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
9.	II. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
10.	1. Hosszú lejáratú bankbetétek	0		0
11.	B. Forgóeszközök	0	0	398 113
12.	I. Készletek	0		0
13.	1. Ingatlankészletek	0		0
14.	2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0		0
15.	II. Követelések	0		208 368
16.	1. Követelések	0		208 368
17.	2. Követelések értékvesztése (-)	0		0
18.	3. Külföldi pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
19.	4. Forint követelések értékelési különbözete	0		0
20.	III. Értékpapírok	0		0
21.	1. Értékpapírok	0		0
22.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
23.	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
24.	b) egyéb	0		0
25.	IV. Pénzeszközök	0		189 745
26.	1. Pénzeszközök	0		189 745
27.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0		0
28.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	7 544
29.	1. Aktív időbeli elhatárolások	0		7 544
30.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0		0
31.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0
32.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C+D. sor)	0	0	2 792 204

Kelt: 2022.04.26

A befektetési alap képviselőjében:
Kornis Gábor és Kiszely Ada
az Igazgatóság tagjai
EDITUS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

P.H.

1222-55

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-598/2021

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2021. december 31.

Greenhall Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző évek módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
33.	E. Saját tőke	0	0	2 557 446
34.	I. Indulótőke	0		2 396 000
35.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	0		2 396 000
36.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0		0
37.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0		161 446
38.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0		0
39.	2. Kibocsátott befektetési jegyek kibocsátáskori értékkülönbözete	0		0
40.	3. Értékelési különbözet tartaléka	0		0
41.	4. Előző évek eredménye	0		0
42.	5. Tárgyévi eredmény	0		161 446
43.	F. Céltartalékok	0	0	0
44.	G. Kötelezettségek	0	0	63 156
45.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
46.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		63 156
47.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
48.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	171 602
49.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (E+F+G+H)	0	0	2 792 204

Kelt: 2022.04.26

A befektetési alap képviselőiben:
Kornis Gábor és Kiszely Ada
az Igazgatóság tagjai
EDITUS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

P.H.

1222-55

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-598/2021

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2021. december 31.

Greenhall Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző évek módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0		243 872
02.	II. Egyéb bevételek	0		1
03.	III. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
04.	IV. Működési költségek	0		82 136
05.	V. Egyéb ráfordítások	0		291
06.	VI. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
07.	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
08.	VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
09.	IX. Tárgyévi eredmény (I+II-III-IV-V+VI-VII-VIII)	0		161 446

Kelt: 2022.04.26

A befektetési alap képviselőiben:
Kornis Gábor és Kiszely Ada
az Igazgatóság tagjai
EDITUS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

P.H.