

1222-14

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-738/2016

MNB engedély száma

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap

a vállalkozás megnevezése

1051 Budapest Hercegprímás utca 12.

a vállalkozás címe

3352

Éves beszámoló

2021.december 31.

üzleti évről

Kelt: 2022.05.05

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

P.H.

1222-14

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-738/2016

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2021.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő 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	319 000	0	925 204
2.	I. Tárgyi Eszközök	0		0
3.	1. Ingatlanok	0		0
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	319 000		925 204
10.	1. Hosszú lejáratú bankbetétek	0		0
11.	B. Forgóeszközök	386 835	0	371 402
12.	I. Készletek	0		0
13.	1. Ingatlankészletek	0		0
14.	2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0		0
15.	II. Követelések	384 947		370 833
16.	1. Követelések	384 947		370 833
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	1 888		569
26.	1. Pénzeszközök	1 888		569
27.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0		0
28.	C. Aktív időbeli elhatárolások	50 791	0	63 831
29.	1. Aktív időbeli elhatárolások	50 791		63 831
30.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0		0
31.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0
32.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	756 626	0	1 360 437

Kelt: 2022.05.05

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

P.H.

1222-14

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-738/2016

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2021.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő 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	278 345	0	1 358 892
34.	I. Indulótőke	603 850		1 054 215
35.	1. kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	603 850		1 054 215
36.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0		0
37.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-325 505		304 677
38.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0		0
39.	2. Kibocsátott befektetési jegyek kibocsátáskori értékkülönbözete	0		229 635
40.	3. Értékelési különbözet tartaléka	0		0
41.	4. Előző évek eredménye	-309 738		-325 505
42.	5. Üzleti év eredménye	-15 767		400 547
43.	F. Céltartalékok	0	0	0
44.	G. Kötelezettségek	443 109	0	1 213
45.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	442 000		0
46.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 109		1 213
47.	III. Külföldi pénzürtékreszoló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
48.	H. Passzív időbeli elhatárolások	35 172	0	332
49.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	756 626	0	1 360 437

Kelt: 2022.05.05

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

P.H.

1222-14

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-738/2016

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2021.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő 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		0
02.	II. Egyéb bevételek	0		0
03.	III. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
04.	IV. Működési költségek	16 522		15 348
05.	V. Egyéb ráfordítások	435		443
06.	VI. Pénzügyi műveletek bevételei	13 594		600 486
07.	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 404		74 148
08.	VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0		110 000
09.	IX. Tárgyévi eredmény (I+II-III-IV-V+VI-VII-VIII)	-15 767		400 547

Kelt: 2022.05.05

P.H.

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