

Main Street Ingatlanfejlesztő Alap

Éves beszámoló

2022.01.01-2022.12.31.

Main Street Ingatlanfejlesztő Alap

MÉRLEG ESZKÖZÖK

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 616 062	3 630 483
I. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 613 146	3 630 483
1. Ingatlanok	1 211 627	1 211 627
2. Ingatlanok értékelési különbözete	3 288 373	2 418 373
3. Gépek, berendezések, felszerelések	579	483
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0	0
5. Beruházások	112 567	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
II. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 916	0
1. Tartosan adott kölcsön	0	0
2. Tartós részesedés ingatlantársaságban	2 916	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	957	84 980
I. KÉSZLETEK	0	0
1. Ingatlankészletek	0	0
2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0	0
II. KÖVETELÉSEK	646	981
1. Követelések	646	981
2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
a) kamatokból, osztalékokból	0	0
b) egyéb	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	311	83 999
1. Pénzeszközök	311	83 999
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 362	1 399
1. Aktív időbeli elhatárolások	1 362	1 399
2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D SOR)	4 618 381	3 716 862

Budapest, 2023.03.23

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

Main Street Ingatlanfejlesztő Alap

MÉRLEG
FORRÁSOK

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31
E.Saját tőke	3 554 829	2 477 215
I. Induló tőke	500 000	500 000
1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	500 000	500 000
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
II. Tőkeváltozás (tőkenövekedés)	3 054 829	1 977 215
1.a Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
1.b Kibocsátott befektetési jegyek kibocsátáskori értékkülönbözete	0	0
2. Értékelési különbözetek tartaléka	3 288 373	2 418 373
3. Előző év(ek) eredménye	-170 961	-233 544
4. Tárgyévi eredmény	-62 583	-207 614
F.Céltartalékok	0	0
G. Kötelezettségek	1 059 661	1 236 238
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	825 329	699 907
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	234 332	536 331
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H. Passzív időbeli elhatárolások	3 891	3 409
FORRÁSOK ÖSSZESEN (E+F+G+H SOR)	4 618 381	3 716 862

Budapest, 2023.03.23

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

Main Street Ingatlanfejlesztő Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021.01.01. 2021.12.31	2022.01.01. 2022.12.31
I .	Értékesítés nettó árbevétele	1 703	1 703
II .	Egyéb bevételek	1	4
III .	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
IV .	Működési költségek	22 450	25 951
V .	Egyéb ráfordítások	1 244	124 081
VI .	Pénzügyi műveletek bevételei	0	393
VII .	Pénzügyi műveletek ráfordítása	40 593	59 682
VIII .	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX .	Tárgyévi eredmény (I.+II.-III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.)	-62 583	-207 614

Budapest, 2023.03.23

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