

1222-14

MNB nyilvántartási száma

H-EN-III/474/2017

MNB engedély száma

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap

a vállalkozás megnevezése

1037 Budapest Montevideo utca 10. 2. emelet

a vállalkozás címe

3352

Éves beszámoló

2022.december 31.

üzleti évről

Kelt: 2023.05.23

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-EN-III/474/2017

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2022.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap
ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022. 12. 31.
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	925 204	0	1 783 061
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	925 204		1 783 061
10.	1. Hosszú lejáratú bankbetétek	0		0
11.	B. Forgóeszközök	371 402	0	864
12.	I. Készletek	0		0
13.	1. Ingatlankészletek	0		0
14.	2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0		0
15.	II. Követelések	370 833		376
16.	1. Követelések	370 833		376
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	569		488
26.	1. Pénzeszközök	569		488
27.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0		0
28.	C. Aktív időbeli elhatárolások	63 831	0	66 422
29.	1. Aktív időbeli elhatárolások	63 831		66 422
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)	1 360 437	0	1 850 347

Kelt: 2023.05.23

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-EN-III/474/2017

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2022.december 31.

Profund Investments Inqatlanfejlesztő Alap
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
33.	E. Saját tőke	1 358 892	0	1 849 461
34.	I. Indulótőke	1 054 215		1 419 132
35.	1. kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	1 054 215		1 419 132
36.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0		0
37.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	304 677		430 329
38.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0		0
39.	2. Kibocsátott befektetési jegyek kibocsátáskori értékkülönbözete	229 635		414 718
40.	3. Értékelési különbözet tartaléka	0		0
41.	4. Előző évek eredménye	-325 505		75 041
42.	5. Üzleti év eredménye	400 547		-59 430
43.	F. Céltartalékok	0	0	0
44.	G. Kötelezettségek	1 213	0	433
45.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
46.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 213		433
47.	III. Külföldi pénzürtékreszoló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
48.	H. Passzív időbeli elhatárolások	332	0	453
49.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	1 360 437	0	1 850 347

Kelt: 2023.05.23

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-EN-III/474/2017

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2022.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző évek módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0		0
02.	II. Egyéb bevételek	0		1
03.	III. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
04.	IV. Működési költségek	15 348		16 475
05.	V. Egyéb ráfordítások	443		966
06.	VI. Pénzügyi műveletek bevételei	600 486		12 553
07.	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	74 148		54 543
08.	VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	110 000		0
09.	IX. Tárgyévi eredmény (I+II-III-IV-V+VI-VII-VIII)	400 547		-59 430

Kelt: 2023.05.23

P.H.

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