

1222-14

MNB nyilvántartási száma

H-EN-III/474/2017

MNB engedély száma

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap

a vállalkozás megnevezése

2045 Törökbálint Tópark utca 1. A.

a vállalkozás címe

3352

Éves beszámoló

2023.december 31.

üzleti évről

Kelt: 2024.05.30

A befektetési alap képviseletében:
Papp Ádám
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

2023.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap
ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023. 12. 31.
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	1 783 061	0	2 010 496
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 ért	0		0
7.	5. Beruházások	0		0
8.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
9.	II. Befektetett Pénzügyi Eszközök	1 783 061		2 010 496
10.	1. Hosszú lejáratú bankbetétek	0		0
11.	B. Forgóeszközök	864	0	1 879
12.	I. Készletek	0		0
13.	1. Ingatlankészletek	0		0
14.	2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0		0
15.	II. Követelések	376		287
16.	1. Követelések	376		287
17.	2. Követelések értékvesztése (-)	0		0
18.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések é	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	488		1 592
26.	1. Pénzeszközök	488		1 592
27.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0		0
28.	C. Aktív időbeli elhatárolások	66 422	0	59 956
29.	1. Aktív időbeli elhatárolások	66 422		59 956
30.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése	0		0
31.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0
32.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sorok)	1 850 347	0	2 072 331

Kelt: 2024.05.30

A befektetési alap képviselőjében:
Papp Ádám
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

2023.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
33.	E. Saját tőke	1 849 461	0	2 071 404
34.	I. Indulótőke	1 419 132		1 531 467
35.	1. kibocsátott befektetési jegyek	1 419 132		1 531 467
36.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek	0		0
37.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	430 329		539 937
38.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek	0		0
39.	2. Kibocsátott befektetési jegyek	414 718		477 383
40.	3. Értékelési különbözet tartaléka	0		0
41.	4. Előző évek eredménye	75 041		15 612
42.	5. Üzleti év eredménye	-59 430		46 942
43.	F. Céltartalékok	0	0	0
44.	G. Kötelezettségek	433	0	445
45.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
46.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	433		445
47.	III. Külföldi pénzürtékreszóló kötelezettségek	0		0
48.	H. Passzív időbeli elhatárolások	453	0	482
49.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 850 347	0	2 072 331

Kelt: 2024.05.30

A befektetési alap képviselőjében:

Papp Ádám

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

2023.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző évek módosításai	2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0		0
02.	II. Egyéb bevételek	1		0
03.	III. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
04.	IV. Működési költségek	16 475		16 822
05.	V. Egyéb ráfordítások	966		1 164
06.	VI. Pénzügyi műveletek bevételei	12 553		64 928
07.	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	54 543		0
08.	VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
09.	IX. Tárgyévi eredmény (I+II-III-IV-V+VI-VII-	-59 430		46 942

Kelt: 2024.05.30

P.H.

A befektetési alap képviselőjében:
Papp Ádám
az Igazgatóság tagjai
EDITUS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság