

Main Street Ingatlanfejlesztő Alap

MÉRLEG
ESZKÖZÖK

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 660 385	2 730 288
I. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 660 385	2 730 288
1. Ingatlanok	1 211 627	1 211 627
2. Ingatlanok értékelési különbözete	1 448 373	1 518 373
3. Gépek, berendezések, felszerelések	385	288
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0	0
5. Beruházások	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
II. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
1. Tartosan adott kölcsön	0	0
2. Tartós részesedés ingatlantársaságban	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	35 194	19 913
I. KÉSZLETEK	0	0
1. Ingatlankészletek	0	0
2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0	0
II. KÖVETELÉSEK	1 338	1 767
1. Követelések	1 338	1 767
2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	3 943	0
1. Értékpapírok	3 922	0
2. Értékpapírok értékelési különbözete	21	0
a) kamatokból, osztalékokból	21	0
b) egyéb	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	29 913	18 146
1. Pénzeszközök	29 913	18 146
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 883	1 665
1. Aktív időbeli elhatárolások	1 883	1 665
2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D SOR)	2 697 462	2 751 866

Budapest, 2025.02.20

A befektetési alap képviselőjében:
Papp Ádám
Igazgatósági tag
EDITUS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Main Street Ingatlanfejlesztő Alap

MÉRLEG
FORRÁSOK

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31
E.Saját tőke	2 249 329	2 397 991
I. Induló tőke	717 484	769 243
1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	717 484	769 243
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
II. Tőkeváltozás (tőkenövek)	1 531 845	1 628 748
1.a Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
1.b Kibocsátott befektetési jegyek kibocsátáskori értékkülönbözete	639 216	745 999
2. Értékelési különbözetek tartaléka	1 448 394	1 518 373
3. Előző év(ek) eredménye	-441 158	-555 765
4. Tárgyévi eredmény	-114 607	-79 859
F.Céltartalékok	0	0
G. Kötelezettségek	445 475	350 772
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	326 111	0
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	119 364	350 772
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H. Passzív időbeli elhatárolások	2 658	3 103
FORRÁSOK ÖSSZESEN (E+F+G+H SOR)	2 697 462	2 751 866

Budapest, 2025.02.20

A befektetési alap képviselőjében:
Papp Ádám
Igazgatósági tag
EDITUS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Main Street Ingatlanfejlesztő Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2023.01.01. 2023.12.31	2024.01.01. 2024.12.31
I .	Értékesítés nettó árbevétele	1 703	1 703
II .	Egyéb bevételek	0	0
III .	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
IV .	Működési költségek	25 403	30 975
V .	Egyéb ráfordítások	6 328	5 192
VI .	Pénzügyi műveletek bevételei	4 306	717
VII .	Pénzügyi műveletek ráfordítása	88 885	46 112
VIII .	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX .	Tárgyévi eredmény (I.+II.-III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.)	-114 607	-79 859

Budapest, 2025.02.20

A befektetési alap képviselőjében:
Papp Ádám
Igazgatósági tag
EDITUS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság