

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

2024.december 31.

üzleti évről

Kelt: Időbélyegző szerint

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

2024.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap
ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024. 12. 31.
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	2 010 496	0	2 016 058
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	2 010 496		2 016 058
10.	1. Hosszú lejáratú bankbetétek	0		0
11.	B. Forgóeszközök	1 879	0	5 168
12.	I. Készletek	0		0
13.	1. Ingatlankészletek	0		0
14.	2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0		0
15.	II. Követelések	287		205
16.	1. Követelések	287		205
17.	2. Követelések értékvesztése (-)	0		0
18.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések 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	1 592		4 963
26.	1. Pénzeszközök	1 592		4 963
27.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0		0
28.	C. Aktív időbeli elhatárolások	59 956	0	69 403
29.	1. Aktív időbeli elhatárolások	59 956		69 403
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)	2 072 331	0	2 090 629

Kelt: Időbélyegző szerint

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

2024.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.12.31
a	b	c	d	e
33.	E. Saját tőke	2 071 404	0	2 089 597
34.	I. Indulótőke	1 531 467		1 543 370
35.	1. kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	1 531 467		1 543 370
36.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0		0
37.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	539 937		546 227
38.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0		0
39.	2. Kibocsátott befektetési jegyek kibocsátáskori értékkülönbözete	477 383		483 480
40.	3. Értékelési különbözet tartaléka	0		0
41.	4. Előző évek eredménye	15 612		62 554
42.	5. Üzleti év eredménye	46 942		193
43.	F. Céltartalékok	0	0	0
44.	G. Kötelezettségek	445	0	505
45.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			0
46.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	445		505
47.	III. Külföldi pénzürtékkreszoló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
48.	H. Passzív időbeli elhatárolások	482	0	527
49.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	2 072 331	0	2 090 629

Kelt: Időbélyegző szerint

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:

2 1

2024.december 31.

Profund Investments Ingatlanfejlesztő Alap
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző évek módosításai	2024.12.31
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	16 822		16 732
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 164		1 164
06.	VI. Pénzügyi műveletek bevételei	64 928		18 089
07.	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
08.	VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
09.	IX. Tárgyévi eredmény (I+II-III-IV-V+VI-VII-VIII)	46 942		193

Kelt: Időbélyegző szerint

P.H.

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