

Statisztikai számjel: 18755066-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-2

A vállalkozás megnevezése: Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap

A vállalkozás címe: 1082 Budapest, Futó u. 43-45. VI. em

Éves beszámoló

2021.12.10

Kelt: Budapest, 2021.12.21

P. H.

Pallos Noémi
Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagja

Statistikai számjel: 18755066-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-2

Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.10
a	b	c	d	e
1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	497 609	0	30 436
2	A. Befektetett eszközök	0	0	0
3	I. Tárgyi eszközök	0	0	0
4	Ingatlanok	0	0	0
5	1. Ingatlanok értékelési különbözete	0	0	0
6	2. Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0
7	3. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0	0	0
8	4. Beruházások	0	0	0
9	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
10	6. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
11	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
12	1. Forgóeszközök	495 691	0	30 436
13	I. Készletek	1 845	0	0
14	1. Ingatlankészletek	1 846	0	0
15	2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	-1	0	0

Kelt: Budapest, 2021.12.21

P. H.

Pallos Noémi
Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagja

Statistikai számjel: 18755066-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-2

Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.10
a	b		c	d	e
16	II.	Követelések	10 039	0	89
17		Követelések	10 039	0	89
	1.				
18		Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
	2.				
19		Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
	3.				
20		Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	0
	4.				
21	III.	Értékpapírok	0	0	0
22		Értékpapírok	0	0	0
	1.				
23		Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
	2.				
24		a) kamatból, osztalékból	0	0	0
	.				
25		b) egyéb	0	0	0
	.				
26	IV.	Pénzeszközök	483 807	0	30 347
27		Pénzeszközök	483 807	0	30 347
	1.				
28		Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
	2.				
29	C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 918	0	0
30		Aktív időbeli elhatárolások	1 918	0	0
	1.				
31		Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	0
	2.				
32	D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0

Pallos Noémi

Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap

képviselésében eljáró

Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2021.12.21

P. H.

Statistikai számjel: 18755066-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-2

Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.10
a	b	c	d	e
33	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	497 609	0	30 436
34 E.	Saját tőke	43 405	0	29 039
35 I.	Indulótőke	753	0	753
36 1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	3 848	0	3 848
37 2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-3 095	0	-3 095
38 II.	Tőkeváltozás (Tőkenövekmény)	42 652	0	28 286
39 1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete (-)	-4 207 207	0	-4 207 207
40 2.	Értékelési különbözet tartaléka	-1	0	0
41 3.	Előző év(ek) eredménye	4 276 468	0	4 249 860
42 4.	Üzleti év eredménye	-26 608	0	-14 367
43 F.	Céltartalékok	0	0	0
44 G.	Kötelezettségek	453 906	0	0
45 1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
46 2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	453 906	0	0
47 3.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
48 H.	Passzív időbeli elhatárolások	298	0	1 397

Kelt: Budapest, 2021.12.21

P. H.

Pallos Noémi
Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagja

Statisztikai számjel: 18755066-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-2

Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2020.01.01 - 2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.01.01 - 2021.12.10
a	b		c	d	e
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 298 001	0	7 276
2	II.	Egyéb bevételek	0	0	3
3	III.	Eladott áruk beszerzési értéke	289 969	0	575
4	IV.	Működési költségek	1 011 860	0	18 827
5	V.	Egyéb ráfordítások	6 879	0	259
6	VI.	Pénzügyi műveletek bevételei	28 151	0	7
7	VII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	44 052	0	1 992
8	VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
9	IX.	Tárgyévi eredmény	-26 608	0	-14 367

Kelt: Budapest, 2021.12.21

P. H.

Pallos Noémi
Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagja



Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap

Nyilvántartásba vételének dátuma: 2016.07.18.
Lajstrom száma: 1221-26-2

Megszűnési jelentés
2021.12.10.

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele, valamint teljes portfólióbeli aránya a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén

<i>Befektetési eszköz típusa</i>	<i>Piaci értéke id. elején (HUF)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>	<i>Piaci értéke id. végén (HUF)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>
Ingtatlanok	-	0,00	-	0,00
Átruházható értékpapírok	-	0,00	-	0,00
Banki egyenlegek	51 486 501	144,12	30 347 091	104,52
Egyéb eszközök	-	0,00	-	0,00
Összes eszköz	51 486 501	144,12	30 347 091	104,52
Követelések	4 491 210	12,57	34 990	0,12
Kötelezettségek	- 20 252 606	-56,69	- 1 346 861	-4,64
Nettó eszközérték	35 725 105	100,00	29 035 220	100,00

Számviteli adatok:

<i>Befektetési eszköz típusa</i>	<i>Piaci értéke id. elején (HUF)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>	<i>Piaci értéke id. végén (HUF)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>
Ingtatlanok	1 845 081	4,25	0	0,00
Átruházható értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Banki egyenlegek	483 807 481	1114,60	30 346 563	104,50
Egyéb eszközök	1 917 754	4,42	0	0,00
Összes eszköz	497 609 274	1146,40	30 436 309	104,81
Követelések	10 038 958	23,13	89 746	0,31
Kötelezettségek	-454 202 940	-1046,40	-1 396 861	-4,81
Nettó eszközérték	43 406 334	100,00	29 039 448	100,00

A banki egyenlegben lévő 528 HUF eltérést az adja, hogy az alapkezelő elhatárolt egy olyan banki kamatot is, ami a banki kivonaton még nem jelent meg. A 2021/10. havi letétkezelési díjszámvitelileg 2021.12.15-re lett könyvelve, utalása megtörtént, tehát az alapkezelőnél helyesen levonásra került a nettó eszközértékből. A könyvelésben azonban be kellett határolni a zárási periódusra. Mivel az utalás megtörtént, ezért túlfizetésként mutatkozott a kötelezettségek között, így azt pedig át kellett sorolni az egyéb követelések közé. Ezen felül a

könyvelésben szerepel még egy 4.756 HUF ELMŰ túlfizetés, ezt az alapkezelő nem tartja nyilván, az összeg nem jelentős.

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő id. elején (db)	Forgalomban lévő id. végén (db)
753 711	0

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Dátum	Nettó eszközérték összesített (HUF)	Nettó eszközérték egy jegyre jutó (HUF)
2021.01.25	487 081 521,00	646,00
2021.02.22	478 845 138,00	635,00
2021.03.29	480 417 272,00	637,00
2021.04.26	751 493 150,00	997,00
2021.05.31	748 426 816,00	993,00
2021.06.28	35 725 105,00	47,00
2021.07.26	35 086 162,00	47,00
2021.08.30	33 738 594,00	45,00
2021.09.27	33 375 554,00	44,00
2021.10.25	33 002 121,00	44,00
2021.11.29	32 296 117,00	43,00
2021.12.10	29 035 220,00	39,00

IV. A befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele	Piaci érték (HUF)	Összes eszköz viszonylatában (%)
Telek	0	0,00
Lakóingatlan	0	0,00
Egyéb ingatlan /tároló, garázs/	0	0,00
Ipari, raktár és logisztikai ingatlanok	0	0,00
Kereskedelmi ingatlan	0	0,00
Iroda ingatlanok	0	0,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00
Bankbetétek (lekötött betét)	0	0,00
Összesen:	0	0,00

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások:

2016 évben az Alap építési teleket vásárolt, melyen 270 lakásból álló társasház épült, 2021 évben minden ingatlan birtokbaadása megtörtént. A befektetők az összes forgalomba lévő befektetési jegyet visszaváltották.

Igazgatósági döntés született 2021.12.10-én az Alap megszüntetéséről, a befektetési jegyek visszaváltása okán.

V. A Befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban, ideértve az alábbiakat

<i>Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap</i>	<i>Összesített (HUF)</i>
befektetésekből származó bevételei	7 275 591
egyéb bevételek	3 242
kezelési költségek	17 495 486
a letétkezelő díjai	1 331 129
egyéb díjak és adók	259 311
nettó jövedelem	-14 368 124
felosztott és újra befektetett jövedelem	0
a tőkeszámla változásai	-26 608 053
a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése	1 238
minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.	0

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről, feltüntetve az egyes üzleti évek végén regisztrált alábbi értékek:

<i>Dátum</i>	<i>Nettó eszközérték Összesített (HUF)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (HUF)</i>
2018.12.31.	3 985 972 317	1 371
2019.12.31	1 184 417 458	1 971
2020.12.31.	494 761 596	656

Számviteli adatok bemutatása:

<i>Dátum</i>	<i>Saját tőke (HUF)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (HUF)</i>
2016. 12. 31.	1 686 478 823	456
2017. 12. 31.	2 149 537 942	739
2018. 12. 31.	3 826 169 951	1 316
2019. 12. 31.	224 447 787	373
2020. 12. 31.	43 406 334	58
2021. 12. 10.	29 039 448	39

VII. Származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban, kategóriánkénti bontásban, feltüntetve az ezekből eredő kötelezettségvállalás összegét

A tárgyidőszakban az Alap nem kötött származtatott ügyleteket.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása.

Az Alapkezelő működésében nem történt változás tárgyidőszakban.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap Kezelési Szabályzata a tárgyidőszakban 2021.06.21. napján változott.

2019 végén láttak napvilágot az első hírek a Kínában megjelent Covid-19-ről (Koronavírusról). Tárgy időszakban a koronavírusnak nem volt közvetlen érdemi hatása az alap működésére, a fejlesztés és az ingatlanok többségének átadása már a korábbi években megtörténtek. 2021-ben már csak 3 parkoló került birtokba adásra, értékükre a Covid 19 nem volt hatással.

Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a járvány miatti kialakult helyzetet.

IX. Az ABAK által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK

ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

Az ABAK által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes bruttó összege (HUF)		
Javadalmazás típusa		
Rögzített	Változó	Kedvezményezettek száma
74 767 861	0	21 fő

A javadalmazás teljes bruttó összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak (HUF)		
Javadalmazás típusa		
Rögzített	Nyereségrészesedés	
10 503 500	0	ABAK ügyvezetői (2 fő)
5 482 750	0	ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorló személyek

X. Az ABAK által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegűknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

2021.12.10. napján az alapban lévő ingatlanok aránya: 0%

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Tárgyidőszakban az ABA nem kötött új megállapodást,

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeiből ingatlanokat vásárol és fejleszt, az ingatlan megvásárlása és értékesítése közötti időszakban azokat a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alapkezelő nem kívánja magát korlátozni abban, hogy befektetései földrajzi, illetve felhasználási szempontból milyen ingatlanokban testesüljenek meg. Az ingatlanokra nem fordított tőkét pedig likvid eszközökben tartja. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap likviditásának biztosításához szükséges likvid eszköz hányad fölötti tőkét teljes mértékben ingatlanokba fektesse.

Az Alap aktuális kockázati profilja megfelel a Kezelési Szabályzatban közzétett kockázati profilnak.

Az Alapkezelő kockázatkezelési folyamata képes az ABAK-rendeletben meghatározott kockázatok azonosítására, mérésére és kezelésére. A folyamatos nyomon követés negyedévente történik.

A kockázatkezelési rendszer által azonosított jelentősebb kockázati tényezők és kezelésük:

Likviditási, finanszírozási és egyéb tőkepiaci kockázat: Az Alapkezelő a befektetések kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottóságát is szem előtt tartja. Az Alapkezelő legjobb tudása szerint igyekszik elkerülni, illetve elébe menni mindennemű negatív hatásnak, amely negatívan befolyásolhatja a nettó eszközértéket.

Az Alapot nem fenyegeti jelentősebb fizetési kockázat. Az Alap az eszközeiből is eleget tud tenni fizetési kötelezettségeinek. A rendelkezésre álló likvid eszközök elegendőek a tervezett költségek fedezésére.

Az Alapkezelő betartja az Alap kezelési szabályzatában meghatározott likvid eszköz arányhoz tartozó limitet.

Tekintettel az Alap zártkörű voltára, az Alapot nem fenyegeti hirtelen jelentkező visszaváltási teher, vagy ebből fakadó likviditási nehézség.

Ingatlanpiaci kockázatok Az Alapkezelő folyamatosan nyomon követi és évente értékeli a hazai ingatlanpiac alakulását, illetve amennyiben van valamilyen jelentősebb rövid- vagy közép távú trend vagy esemény, amelynek hatása szignifikáns kockázatot jelentene az Alap és az Alapkezelő működésére nézve, akkor azt a negyedéves jelentések keretein belül is elemzi.

Devizaárfolyam-kockázat: Az Alapot nem fenyegeti devizakitettségből fakadó jelentősebb kockázat. A menedzsment folyamatosan nyomon követi a devizakitettségek alakulását, és törekszik a devizában fennálló tartozások és követelések lejáratí összhangjának a megteremtésére. Az Alap bevételei Forintban és Euróban denomináltak, és az Alap vezetősége igyekszik elkerülni fedezetlen devizapozíciók felvállalását. A kockázatkezelési folyamat során ellenőrzésre kerül cash flow alapon a bevételek és a kiadások devizaaránya a devizaárfolyam-kockázat mértékének meghatározása végett. Amennyiben a bevételek és a kiadások jelentősen eltérő devizanemekben lennének az Alapkezelő határidős deviza ügyleteket köthet a devizakitetség fedezésére.

Koncentrációs kockázat: Az Alapkezelő betartja az általa kezelt portfóliókra irányadó, szabályzatokban, szerződésekben és jogszabályokban előírt koncentrációs kockázati limiteket. Az Alapkezelő az előirányzott stratégiának megfelelően nagy hangsúlyt fektet a diverzifikáció előnyeire azonban eseti jelleggel az átlagnál nagyobb pozíciókat építhet ki egyes eszközosztályokban vagy eszközöknél.

A kockázatkezelési rendszer folyamatosan figyeli a befektetési stratégiának vagy a vonatkozó jogszabályoknak nem megfelelő koncentrált pozíciókat és jelenti azt a Portfóliókezelőnek, az Ügyvezetésnek, illetve az Alapkezelő igazgatóságának. A vizsgált időszakban nem történt limitsértés.

Partnerkockázat: Az Alap minden szerződött partnere esetében, a nem szerződésszerű teljesítésből esetlegesen felmerülő kockázat negatív hatással lehet az Alap és az Alapkezelő működésére és hozamára.

Az alap minden partnere megfelelő minősítéssel rendelkezik, a partnerek megfelelnek a minősítési rendszerünk követelményeinek. A minősítések felülvizsgálata minden év második negyedévében történik.

Hitelkockázat: Az Alapkezelő a hitelkockázat kezelése érdekében folyamatosan figyeli az Alap kitétségeinek alakulását, és ellenőrzi a kockázatkezelési rendszer által definiált céllimit értékeknek való megfelelést.

Az Alapnak nincs olyan kitétsége, ami jelentős hitelkockázatot hordozna magában.

Működési kockázatok: A működési kockázatok enyhítése állandó célkitűzés. A kockázatkezelési rendszer a működési kockázati tényezőket az alkalmazott személyek, folyamatok és infrastruktúrák figyelembe vételével értékeli. A működési kockázat-kezelési eljárásokat, valamint a kockázat mérésére szolgáló rendszereket rendszeresen felülvizsgálja az Alapkezelő.

A működési kockázatok mérése és kezelése megoldott. A kockázati és kontroll önértékelés során az Alapkezelő a meghatározott működési kockázatokot értékeli, és szükség szerint aktualizálja.

XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékben bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.

Az Alap jelenleg nem rendelkezik tőkeáttétellel.

XII. Megszűnési eljárással kapcsolatos egyéb kiegészítések

2020.12.10-i napon a befektetési jegyek teljes egészében visszaváltásra kerültek, így a Finext Befektetési Alapkezelő Zrt elindította a Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap megszűnési eljárását.

A 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításának (Kbftv) XVI. törvény 4. sz melléklete alapján előírt kiegészítő közzétételek:

2. A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értékének meghatározása, eszközönkénti bontásban: Az Alap nyilvántartásában a megszűnési eljárás induló napján nem szerepeltek eszközök. A megszűnési eljárást megelőzően minden ingatlan birtokbaadásra került.

3. Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke: Az Alap a megszűnési eljárás induló napján nem tartott nyilván eszközöket, azt követően nem értékesített eszközt, így abból befolyó ellenértéke sem származott.

4. Az esetleges járulékos és egyéb bevételek: Az Alap a megszűnési eljárás induló napját követően nem realizált járulékos, illetve egyéb bevételeket.

5. Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetéseket: A befektetők részére 2021.12.16. napján megfizetésre került a befektetési jegyek visszaváltásának ellenértéke 29.394.729 Ft. 2021.12.16-án fennálló számlaegyenlege 948.113 Ft-ot melyből levonásra került a megszűnési audithoz szükséges egyenlegközlő díja 16.347 Ft illetve jóváírásra került a bankszámla kamata 266 Ft így összesen 932.032 Ft 2021.12.20. napján átvezetésre került az Alapkezelő K&H Banknál vezetett számlájára a megszűnési eljárás során a Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Alap között létrejött megállapodás alapján.

6. A végelszámolás során felmerült költségeket és felszámított díjakat tételesen: A Finext Befektetési Alapkezelő Zrt az Alap és az Alapkezelő között aláírt Megállapodás alapján átvállalta a következő költségeket, amelyek kifizetéséről az Alap 2021.12.16-án gondoskodott az Alapkezelő felé. Ezek a költségek a következők:

a, Befektetési alapok különadója	3 197 Ft
b, Felügyeleti díj	2 269 Ft
c, Forgalmazói jutalék	90 000 Ft
d, Letétkezelői díj	66 128 Ft
e, Könyvvizsgáló díj	920 750 Ft

f, Alapkezelési díj 264 516 Ft

Valamint nyilvántartunk 34.990,-Ft követelést a Budapesti VIII. kerületi Önkormányzattal szemben, amely összeget az Alapkezelő számlájára kértünk vissza utalni.

7. A befektetők között felosztható tőkét: Az Alap a befektetési jegyek visszaváltását követően, a megszűnési eljárás folyamán, 2021.12.16-án, a befektetők felé visszautalta a visszaváltásból származó kifizethető összeget, 29.394.729 Ft-ot. Az A sorozatra vonatkozó egy jegyre jutó kifizethető összeg 29.394.690 Ft volt, az A sorozat darabszáma: 753 710. A B sorozatra vonatkozó egy jegyre jutó kifizethető összeg 39 Ft, a B sorozat darabszáma: 1.

8. Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg: Az A sorozatra vonatkozó egy jegyre jutó kifizethető összeg 29.394.690 Ft volt, az A sorozat darabszáma: 753 710 darab. A B sorozatra vonatkozó egy jegyre jutó kifizethető összeg 39 Ft, a B sorozat darabszáma: 1 darab.

9. a kifizetés kezdő napját és helyét. Az Alap 2021.12.16-i értéknappal utalta el a befektetőknek a fent bemutatott összeget.

Budapest, 2021. december 21.

Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap
FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.
Pallos Noémi
Igazgatósági tag