

Statisztikai számjel: 18755097-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-4

**A vállalkozás megnevezése: Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap**

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

**Éves beszámoló**  
**2020.12.10**



Karai Péter  
Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap  
képviselésében eljáró  
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18.

**P. H.**

Statisztikai számjel: 18755097-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-4

**Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap**

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.10
a	b	c	d	e
1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	3 118 708	0	63 503
2 A.	Befektetett eszközök	0	0	0
3 I.	Tárgyi eszközök	0	0	0
4	Ingatlanok	0	0	0
1.				
5	Ingatlanok értékelési különbözete	0	0	0
2.				
6	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0
3.				
7	Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0	0	0
4.				
8	Beruházások	0	0	0
5.				
9	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
6.				
10 II.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
11	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
1.				
12 B.	Forgóeszközök	3 034 027	0	63 503
13 I.	Készletek	1 695 738	0	0
14	Ingatlankészletek	1 424 755	0	0
1.				
15	Ingatlankészletek értékelési különbözete	270 983	0	0
2.				

Karai Péter  
Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap  
képviselésében eljáró  
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18.

P. H.

Statisztikai számjel: 18755097-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-4

**Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap**

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.10
a	b	c	d	e
16	II. Követelések	82 290	0	0
17	Követelések	82 290	0	0
18	1. Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
19	2. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
20	3. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	0
21	4. III. Értékpapírok	0	0	0
22	Értékpapírok	0	0	0
23	1. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
24	2. a) kamatból, osztalékból	0	0	0
25	b) egyéb	0	0	0
26	IV. Pénzeszközök	1 255 999	0	63 503
27	Pénzeszközök	1 255 999	0	63 503
28	1. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
29	2. C. Aktív időbeli elhatárolások	84 681	0	0
30	Aktív időbeli elhatárolások	84 681	0	0
31	1. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	0
32	2. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0

Karai Péter  
Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap  
képviselésében eljáró  
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18.

P. H.

Statistikai számjel: 18755097-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-4

### Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap

#### "A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.12.10
a	b	c	d	e
33	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	3 118 708	0	63 503
34 E.	Saját tőke	845 393	0	62 704
35 I.	Indulótőke	1 622	0	1 621
36 1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	3 887	0	3 886
37 2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-2 265	0	-2 265
38 II.	Tőkeváltozás ( Tőkenövekmény)	843 771	0	61 083
39 1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete ( - )	-3 375 588	0	-3 375 588
40 2.	Értékelési különbség tartaléka	270 983	0	0
41 3.	Előző év(ek) eredménye	2 937 041	0	3 948 378
42 4.	Üzleti év eredménye	1 011 335	0	-511 707
43 F.	Céltartalékok	0	0	0
44 G.	Kötelezettségek	2 260 451	0	1
45 1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
46 2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 260 451	0	1
47 3.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
48 H.	Passzív időbeli elhatárolások	12 864	0	798

Karai Péter  
Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap  
képviselésében eljáró  
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18.

P. H.

Statisztikai számjel: 18755097-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-4

### Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap

#### EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2019.01.01 - 2019.12.31	Előző év(ek) módosításai	2020.01.01 - 2020.12.10
a	b		c	d	e
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	5 394 509	0	1 879 611
2	II.	Egyéb bevételek	2	0	0
3	III.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 234 639	0	432 998
4	IV.	Működési költségek	3 132 970	0	1 114 356
5	V.	Egyéb ráfordítások	4 756	0	6 323
6	VI.	Pénzügyi műveletek bevételei	61 221	0	42 519
7	VII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	72 032	0	25 160
8	VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	855 000
9	IX.	Tárgyévi eredmény	1 011 335	0	-511 707

Karai Péter  
Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap  
képviselésében eljáró  
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Igazgatósági tagja

Kelt: Budapest, 2020.12.18.

P. H.

