



## **Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap**

Nyilvántartásba vételének dátuma: 2016.04.27.  
Lajstrom száma: 1221-23

Megszűnési jelentés

2022.09.26

**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	0,00	0	0,00
Átruházható értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Bankbetétek	0	0,00	0	0,00
Banki egyenlegek	404 562 747	104,10	373 693 270	101,18
Egyéb eszközök	0	0	0	0,000
Összes eszköz	404 562 747	104,10	373 693 270	101,18
Követelések	635 307	0,16	0	0,00
Kötelezettségek	-16 581 214	-4,26	-4 358 950	-1,18
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>388 616 840</b>	<b>100,00</b>	<b>369 334 320</b>	<b>100,00</b>

**Számviteli adatok bemutatása**

<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	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00
Banki egyenlegek	404 562 747	107,47	373 692 578	101,18
Egyéb eszközök	1 181 000	0,31	0	0,00
Összes eszköz	406 207 565	107,90	373 692 578	101,18
Követelések	463 818	0,12	0	0,00
Kötelezettségek	-29 755 816	-7,90	-4 358 950	-1,18
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>376 451 749</b>	<b>100,00</b>	<b>369 333 628</b>	<b>100,00</b>

**II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

<i>Forgalomban lévő</i>	<i>Forgalomban lévő id. végén (db)</i>
486 010	486 010

**III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték**

<i>Dátum</i>	<i>Nettó eszközérték Összesített (HUF)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (HUF)</i>
2021.12.31	388 616 840	800
2022.01.31	388 061 093	798
2022.02.28	387 383 355	797
2022.03.28	385 525 503	793
2022.04.25	385 066 569	792
2022.05.30	385 047 683	792
2022.06.27	385 786 798	794
2022.07.25	387 581 475	797
2022.08.29	390 571 426	804
2022.09.26	369 334 320	760

**IV. A befektetési alap összetétele**

<i>Befektetési alap összetétele</i>	<i>Piaci érték (HUF)</i>	<i>Összes eszköz viszonylatában (%)</i>
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>00,00</b>

**A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások:**

Budapest, VIII. kerület Corvin sétány 6. szám alatti lakóépület 2018.11.28. napján végleges Használatbavételi Engedélyt kapott. 2018. decemberében megkezdődött az ingatlanok birtokbaadása illetve a tulajdonjog bejegyzési engedélyek Földhivatal felé történő benyújtása. 2020-ban az ingatlanok birtokbaadása kivétel nélkül megtörtént, 2021 I. félévében valamennyi ingatlan kivezetésre került.

2022. 09. 26. napján a befektetési jegyek teljes mennyisége visszaváltásra került. Az Alapkezelő Igazgatósága 2022.09.27 (1/2022.09.27) Határozatával döntött az Alap megszűnési eljárásának megindításáról.

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

<b>CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap</b>	<b>Összesített (Ft)</b>
Befektetésekből származó bevételei	0
Egyéb bevételek	2 340
Kezelési költségek	14 672 069
a letétkezelő díjai	443 333
egyéb díjak és adók	2 344 417
nettó jövedelem	-7 118 121
felosztott és újra befektetett jövedelem	0
a tőkeszámla változásai	-11 973 593
a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése	0
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:**

<b>Dátum</b>	<b>Nettó eszközérték Összesített (Ft)</b>	<b>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft)</b>
2019.12.31	689 850 887	1 419
2020.12.31	414 821 707	854
2021.12.31	388 616 840	800
2022.09.26	369 334 320	760

**Számviteli adatok bemutatása:**

<b>Dátum</b>	<b>Saját tőke(HUF)</b>	<b>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (HUF)</b>
2019. 12. 31.	367 867 311	757
2020. 12. 31.	388 425 342	799
2021. 12. 31.	376 451 749	775
2022. 09. 26.	369 333 628	760

**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 igazgatóságában 2022. februárjában változás történt: Darida Pál visszahívásra került, Földi Tibor és Nemes Rudolf került megválasztásra.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap Kezelési Szabályzatában tárgyidőszakban nem történt változás.

A COVID-19 járvány pénzügyi beszámolóra gyakorolt hatása:

Az Alap Alapkezelője kijelenti, hogy a Covid-19-es vírusfertőzés a 2022. évi éves jelentésére mérsékelten van hatással.

2022. 09. 26. napján a befektetési jegyek teljes mennyisége visszaváltásra került. Az Alapkezelő Igazgatósága 2022.09.27 (1/2022.09.27) Határozatával döntött a Részalap megszűnési eljárásának megindításáról.

Az Orosz-Ukrán konfliktus pénzügyi beszámolóra gyakorolt hatása:

2022. február végén kialakult Orosz-Ukrán konfliktus Alapra gyakorolt hatását az Alap Alapkezelője mérlegelte, s megállapította az nincs közvetlen hatással a fordulónapon a társaság könyveiben bemutatott eszközökre. Az Alapnak Ukrajnában és Oroszországban nincsen közvetlen kitettsége, üzleti kapcsolata.

A kialakult helyzet nem befolyásolja érdemben az Alap vagyoni helyzetét és tevékenységét.

**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.**

<b>Az ABAK által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes bruttó összege (Ft)</b>		
Javadalmazás típusa		
Rögzített	Változó	Kedvezményezettek száma
130 497 468	0	29

<b>A javadalmazás teljes bruttó összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak (Ft)</b>		
Javadalmazás típusa		
Rögzített	Nyereségrészesedés	
11 107 955	0	ABAK ügyvezetői (2 fő)
28 776 000	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 jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;**

2022.09.26. napján az alapban lévő ingatlanok aránya: 0,00%.

**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.

**Ingotlanpiaci 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 Európában 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 devizaárfolyamkockázat mértékének meghatározása végett. Amennyiben a bevételek és a kiadások jelentősen eltérő devizanemekben lennének az Alapkezelő határidős deviza ügyleteket köthet a devizakitettséggel 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 szerződéses 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**

2022. 09.26-i napon a befektetési jegyek teljes egészében visszaváltásra kerültek, így a Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. elindította a Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap 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:

### **1. A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban:**

Az Alap nyilvántartásában a megszűnési eljárás induló napján nem szerepeltek eszközök. A megszűnési eljárást megelőzően minden ingatlan birtokbaadásra került.

### **2. Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke:**

Az Alap nyilvántartásában a megszűnési eljárás induló napján nem tartott nyilván eszközöket, azt követően nem értékesített eszközt, így abból befolyó ellenértéke sem származott.

### **3. Az esetleges járulékos és egyéb bevételek:**

Az Alap a megszűnési eljárás induló napját követően nem realizált járulékos, illetve egyéb bevételeket.

**4. Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések:**

Az Alap a megszűnési eljárást követően, 2022. 09.27-n átutalt a KH Bank Zrt. részére banki audit díjat 17.181 Ft-tot.

Az Alap 2022.09.29-én a befektetők részére visszautalta a visszaváltás ellenértékét, azaz 369.334.320 Ft-ot. Az Alap – fennálló kötelezettségeinek teljesítésére - 2022. 10.07-én az Alapkezelőnek átutalt 4.341.682 Ft-ot.

**5. A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen:**

A Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. az Alap és az Alapkezelő között aláírt Megállapodás alapján átvállalta a következő költségeket, amelyek kifizetéséről az Alap 2022. szeptember 29-én gondoskodott az Alapkezelő felé, ezek a költségek a következők:

a, Alapkezelési díj	173.333 Ft
b, Befektetési alapok különadója	46.814 Ft
c, Felügyeleti díj	33.224 Ft
d, Forgalmazói jutalék	90.000 Ft
e, Könyvvizsgálói díj	2.400.300 Ft
f, Letétkezelői díj	93.333 Ft
g, ELMŰ, MVM	1.504.765 Ft

**6. A befektetők között felosztható tőke:**

Az Alap a befektetési jegyek visszaváltását követően, a megszűnési eljárás folyamán 2022. 09.29-én visszautalta a visszaváltásból származó kifizethető összeget, 369.334.320 Ft-ot. Az „A” sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 369.333.560 Ft volt, az „A” sorozat darabszáma 486 009. A „B” sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 760 Ft volt, a „B” sorozatra darabszáma 1.

**7. Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg:**

Az „A” sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 369.333.560 Ft volt, az „A” sorozat darabszáma 486 009. A „B” sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 760 Ft volt, a „B” sorozat darabszáma 1.

**8. A kifizetés kezdő napja és helye:**

Az Alap 2022. 09.29-i értéknappal utalta el a befektetőknek a fent bemutatott összeget.

Budapest, 2022. október 10.

Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap  
FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.  
képviselésében eljáró  
Pallos Noémi  
vezérigazgató

Statisztikai számjel: 18748228-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-23

**A vállalkozás megnevezése: CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap**

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

## **Éves beszámoló**

**2022.09.26**

Pallos Noémi

CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap

képviselésében eljáró

Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.10.10.

**P. H.**

Statistikai számjel: 18748228-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-23

**CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő**

**Zártkörű Befektetési Alap**

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.09.26
a	b	c	d	e
1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	406 208	0	373 693
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	405 027	0	373 693
13	I. Készletek	0	0	0
14	Ingatlankészletek	0	0	0
15	1. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0	0	0
2.				

Pallos Noémi

CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap

képviselésében eljáró

Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.10.10.

P. H.

Statistikai számjel: 18748228-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-23

**CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő**

**Zártkörű Befektetési Alap**

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.09.26
a	b		c	d	e
16	II.	Követelések	464	0	0
17		Követelések	464	0	0
	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	404 563	0	373 693
27		Pénzeszközök	404 563	0	373 693
	1.				
28		Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
	2.				
29	C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 181	0	0
30		Aktív időbeli elhatárolások	1 181	0	0
	1.				
31		Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	0
	2.				
32	D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0

Pallos Noémi

CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap

képviselésében eljáró

Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.10.10.

P. H.

Statistikai számjel: 18748228-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-23

**CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő**

**Zártkörű Befektetési Alap**

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.09.26
a	b	c	d	e
33	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	406 208	0	373 693
34	E. Saját tőke	376 452	0	369 334
35	I. Indulótőke	487	0	487
36	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8 458	0	8 458
37	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-7 971	0	-7 971
38	II. Tőkeváltozás ( Tőkenövekmény)	375 965	0	368 847
39	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönözete ( - )	-3 140 494	0	-3 140 494
40	2. Értékelési különözete tartaléka	0	0	0
41	3. Előző év(ek) eredménye	3 528 432	0	3 516 459
42	4. Üzleti év eredménye	-11 973	0	-7 118
43	F. Céltartalékok	0	0	0
44	G. Kötelezettségek	28 404	0	1 505
45	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
46	1. Rövid lejáratú kötelezettségek	28 404	0	1 505
47	2. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különözete	0	0	0
48	3. Passzív időbeli elhatárolások	1 352	0	2 854

Pallos Noémi

CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap

képviselésében eljáró

Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.10.10.

P. H.



Statisztikai számjel: 18748228-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-23

**CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő**

**Zártkörű Befektetési Alap**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2021.01.01 - 2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.01.01 - 2022.09.26
a	b		c	d	e
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2	II.	Egyéb bevételek	0	0	2
3	III.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
4	IV.	Működési költségek	11 670	0	15 115
5	V.	Egyéb ráfordítások	317	0	2 344
6	VI.	Pénzügyi műveletek bevételei	33	0	10 339
7	VII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19	0	0
8	VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
9	IX.	Tárgyévi eredmény	-11 973	0	-7 118

Pallos Noémi

CORDIA Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap

képviselésében eljáró

Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.10.10.

P. H.