



FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

Nyilvántartásba vételének dátuma: 2022.07.20.
Lajstrom száma: 1221-89

Megszűnési jelentés

2022.12.06

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 (EUR)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>	<i>Piaci értéke id. végén (EUR)</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	0	0,00	1 310 163,48	100,29
Egyéb eszközök	0	0,00	0	0,00
Összes eszköz	0	0,00	1 310 163,48	100,29
Követelések	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	0	0,00	-3 805,57	-0,29
Nettó eszközérték	0	0,00	1 306 357,91	100,00

Számviteli adatok bemutatása

<i>Befektetési eszköz típusa</i>	<i>Piaci értéke Id. elején (EUR)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>	<i>Piaci értéke Id. végén (EUR)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>
Ingtatlanok	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00
Banki egyenlegek	0	0,00	1 310 163,48	100,29
Egyéb eszközök	0	0,00	0	0,00
Összes eszköz	0	0,00	1 310 163,48	100,29
Követelések	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	0	0,00	- 3 805,57	-0,29
Nettó eszközérték	0	0,00	1 306 357,91	100,00

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

<i>Forgalomban lévő id. elején (db)</i>	<i>Forgalomban lévő id. végén (db)</i>
0	0

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

<i>Dátum</i>	<i>Sorozat</i>	<i>Darabszám</i>	<i>Nettó eszközérték (EUR)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (EUR)</i>
2022.07.22	P	1	1 000,00	1 000,000000
2022.07.22	A	129 901	1 299 010,00	10,000000
2022.07.22	Ah	1 299	12 990,00	10,000000
2022.07.29	P	1	1 009,55	1 009,548096
2022.07.29	A	129 901	1 299 010,00	10,000000
2022.07.29	Ah	1 299	12 721,19	9,793065
2022.08.26	P	1	1 013,18	1 013,184596
2022.08.26	A	129 901	1 299 010,00	10,000000
2022.08.26	Ah	1 299	11 693,17	9,001667
2022.09.30	P	1	1 017,75	1 017,748653
2022.09.30	A	129 901	1 299 010,00	10,000000
2022.09.30	Ah	1 299	10 472,92	8,062295
2022.10.28	P	1	1 021,41	1 021,414701
2022.10.28	A	129 901	1 299 010,00	10,000000
2022.10.28	Ah	1 299	9 686,63	7,456986
2022.11.25	P	1	1 025,09	1 025,093957
2022.11.25	A	129 901	1 299 010,00	10,000000
2022.11.25	Ah	1 299	9 210,06	7,090112
2022.12.06	P	1	1 026,54	1 026,543003
2022.12.06	A	129 901	1 299 010,00	10,000000
2022.12.06	Ah	1 299	6 321,37	4,866333

IV. A befektetési alap összetétele

<i>Befektetési alap összetétele</i>	<i>Piaci érték (EUR)</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
Összesen:	0	0,00

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások:

2022. 12. 06. napján a befektetési jegyek teljes mennyisége visszaváltásra került. Az Alapkezelő Igazgatósága 2022.12.07-én 1/2022. (2022.december 07.) számú határozatával döntött a Alap megszűnési eljárásának megindításáról.

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

<i>FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap</i>	<i>Összesített (EUR)</i>
Befektetésekből származó bevételei	0
Egyéb bevételek	0
Kezelési költségek	7 226,07
Letétkezelői díj	467,02
Egyéb díjak és adók	250,03
Nettó jövedelem	-6 642,09
Felosztott és újra befektetett jövedelem	0
Tőkeszámla változásai	1 313 000
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:

<i>Dátum</i>	<i>Nettó eszközérték Összesített (EUR)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (EUR)</i>
2019.12.31	-	-
2020.12.31	-	-
2021.12.31	-	-
2022.12.06	1 306 357,91	9,956900

Számviteli adatok bemutatása:

<i>Dátum</i>	<i>Saját tőke(EUR)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (EUR)</i>
2019. 12. 31.	-	-
2020. 12. 31.	-	-
2021. 12. 31.	-	-
2022. 12. 06.	1 306 357,91	9,956900

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 kerültek megválasztásra, valamint 2022. októberben visszahívásra került Pallos Noémi.

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. 12.06. napján a befektetési jegyek teljes mennyisége visszaváltásra került. Az Alapkezelő Igazgatósága 2022.12.07 2/2022. (2022.12.07) számú 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.

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

A javadalmazás teljes bruttó összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak (Ft)		
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 elegendők 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 devizakitettségéből fakadó jelentősebb kockázat. A menedzsment folyamatosan nyomon követi a devizakitettségek alakulását, és törekszik a devizában fennálló tartozások és követelések lejáratát 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 devizakitettségek fedezésére.

Koncentrációs kockázat: Az Alapkezelő betartja az általa kezelt portfóliókra irányadó, szabályzatokban, szerződésekben és jogszabályokban előírt koncentrációs kockázati limiteket. Az Alapkezelő az előírányzott 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 szerződés szerű 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 kitétségének 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. 12.06-i napon a befektetési jegyek teljes egészében visszaváltásra kerültek, így a Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. elindította a FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő 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:

2. A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban:

Az Alap nyilvántartásában a megszűnési eljárás induló napján nem szerepeltek eszközök.

3. 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.

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 kifizetések:

Az Alap a megszűnési eljárást követően, 2022.12.19-én átutalt az ERSTE Bank Hungary Zrt. részére banki audit díjat 11.440 Ft-tot.

Az Alap 2022.12.09-én visszautalta a befektetők részére a visszaváltás ellenértékét, azaz 1 306 357,91 EUR-t és 2022.12.20-án átutalt 228.945 Ft-ot és 3 218,20 EUR-t az Alapkezelőnek a fennálló költségeinek rendezésére.

6. 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. december 20-án gondoskodott az Alapkezelő felé, ezek a költségek a következők:

a, Befektetési alapok különadója	120,21 EUR
b, Felügyeleti díj	85,31 EUR
b, Könyvelésidő	306,52 EUR
d, Könyvvizsgálói díj	3 065,12 EUR
e, Letétkezelői díj	228,41 EUR

7. A befektetők között felosztható tőke:

Az Alap a befektetési jegyek visszaváltását követően, a megszűnési eljárás folyamán 2022.12.09-én visszautalta a visszaváltásból származó kifizethető összeget, 1 306 357,91 EUR-ot. Az „A sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 1 299 010,00 EUR volt, az „A sorozat darabszáma 129 901. A „AH sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 6 321,37 EUR volt, a „AH sorozat darabszáma 1 299, és a P sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 1 026,54 EUR volt, a „P sorozat darabszáma 1.

8. Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg:

Az „A sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 1 299 010,00 EUR volt, az „A sorozat darabszáma 129 901. A „AH sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 6 321,37 EUR volt, a „AH sorozat darabszáma 1 299, és a P sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 1 026,54 EUR volt, a „P sorozat darabszáma 1.

9. A kifizetés kezdő napja és helye:

Az Alap 2022.12.09-i értéknappal utalta el a befektetőknek a fent bemutatott összeget.

Budapest, 2022. december 20.

.....
Földi Tibor igazgatósági tag, Karai Péter András igazgatósági tag
FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.
képviselésében eljáró

Statisztikai számjel: 19346049-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-89

A vállalkozás megnevezése: FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

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

Éves beszámoló

2022.12.06

Földi Tibor , Karai Péter András
FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.12.20.

P. H.

Statistikai számjel: 19346049-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-89

FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok EUR-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2022.07.20	Előző év(ek) módosításai	2022.12.06
a	b	c	d	e
1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	0	0	1 310 163
2	A. Befektetett eszközök	0	0	0
3	I. Tárgyi eszközök	0	0	0
4	Ingatlanok	0	0	0
1.	Ingatlanok	0	0	0
5	Ingatlanok értékelési különbözete	0	0	0
2.	Ingatlanok értékelési különbözete	0	0	0
6	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0
3.	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0
7	Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0	0	0
4.	Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
5.	Beruházások	0	0	0
9	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
10	II. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
11	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
12	B. Forgóeszközök	0	0	1 310 163
13	I. Készletek	0	0	0
14	Ingatlankészletek	0	0	0
1.	Ingatlankészletek	0	0	0
15	Ingatlankészletek értékelési különbözete	0	0	0
2.	Ingatlankészletek értékelési különbözete	0	0	0

Földi Tibor , Karai Péter András
FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.12.20.

P. H.

Statistikai számjel: 19346049-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-89

FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok EUR-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2022.07.20	Előző év(ek) módosításai	2022.12.06
a	b		c	d	e
16	II.	Követelések	0	0	0
17		Követelések	0	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	0	0	1 310 163
27		Pénzeszközök	0	0	1 310 163
	1.				
28		Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
	2.				
29	C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
30		Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	1.				
31		Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	0
	2.				
32	D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0

Földi Tibor , Karai Péter András
FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.12.20.

P. H.

Statisztikai számjel: 19346049-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-89

FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok EUR-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2022.07.20	Előző év(ek) módosításai	2022.12.06
a	b	c	d	e
33	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	1 310 163
34	E. Saját tőke	0	0	1 306 358
35	I. Indulótőke	0	0	1 313 000
36	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	0	0	1 313 000
37	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0	0
38	II. Tőkeváltozás (Tőkenövekmény)	0	0	-6 642
39	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete (-)	0	0	0
40	2. Értékelési különbözet tartaléka	0	0	0
41	3. Előző év(ek) eredménye	0	0	0
42	4. Üzleti év eredménye	0	0	-6 642
43	F. Céltartalékok	0	0	0
44	G. Kötelezettségek	0	0	3 218
45	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
46	1. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	3 218
47	2. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
48	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	587

Földi Tibor , Karai Péter András
FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.12.20.

P. H.

Statisztikai számjel: 19346049-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-89

FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok EUR-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2022.07.20	Előző év(ek) módosításai	2022.07.20 - 2022.12.06
a	b		c	d	e
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2	II.	Egyéb bevételek	0	0	0
3	III.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
4	IV.	Működési költségek	0	0	7 693
5	V.	Egyéb ráfordítások	0	0	250
6	VI.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 366
7	VII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	65
8	VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
9	IX.	Tárgyévi eredmény	0	0	-6 642

Földi Tibor , Karai Péter András
FCM Jade Tower Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.

Kelt: Budapest, 2022.12.20.

P. H.