

Statisztikai számjel: 18875418-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-8

A vállalkozás megnevezése: Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap

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

Éves beszámoló

2024.12.05

Kelt: Budapest, 2024.12.17.

P. H.

Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagjai

Statisztikai számjel: 18875418-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-8

Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.05
a	b	c	d	e
1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	68 437	0	65 891
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. II. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
11	1. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
12	B. Forgóeszközök	68 051	0	65 891
13	I. Készletek	0	0	0
14	1. Ingatlankészletek	0	0	0
15	2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0	0	0

Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagjai

Kelt: Budapest, 2024.12.17.

P. H.

Statisztikai számjel: 18875418-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-8

Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.05
a	b		c	d	e
16	II.	Követelések	1 095	0	80
17	1.	Követelések	1 095	0	80
18	2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
19	3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
20	4.	Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	0
21	III.	Értékpapírok	14 204	0	0
22	1.	Értékpapírok	14 084	0	0
23	2.	Értékpapírok értékelési különbözete	120	0	0
24		a) kamatból, osztalékból	86	0	0
25		b) egyéb	34	0	0
26	IV.	Pénzeszközök	52 752	0	65 811
27	1.	Pénzeszközök	52 752	0	65 811
28	2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
29	C.	Aktív időbeli elhatárolások	386	0	0
30	1.	Aktív időbeli elhatárolások	386	0	0
31	2.	Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	0
32	D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0

Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagjai

Kelt: Budapest, 2024.12.17.

P. H.

Statisztikai számjel: 18875418-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-8

Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.12.05
a	b	c	d	e
33	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	68 437	0	65 891
34 E.	Saját tőke	66 932	0	64 524
35 I.	Indulótőke	4 401	0	4 401
36 1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	4 847	0	4 847
37 2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-446	0	-446
38 II.	Tőkeváltozás (Tőkenövekmény)	62 531	0	60 123
39 1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete (-)	-2 909 943	0	-2 909 943
40 2.	Értékelési különbség tartaléka	121	0	0
41 3.	Előző év(ek) eredménye	2 972 883	0	2 972 353
42 4.	Üzleti év eredménye	-530	0	-2 287
43 F.	Céltartalékok	0	0	0
44 G.	Kötelezettségek	551	0	0
45 1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
46 2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	551	0	0
47 3.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
48 H.	Passzív időbeli elhatárolások	954	0	1 367

Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagjai

Kelt: Budapest, 2024.12.17.

P. H.

Statistikai számjel: 18875418-6810-915-01

MNB lajstromszám: 1221-26-8

Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok EFT-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2023.01.01 - 2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	2024.01.01 - 2024.12.05
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2	II. Egyéb bevételek	3	0	4
3	III. Eladott áruk beszerzési értéke	4	0	0
4	IV. Működési költségek	6 033	0	5 570
5	V. Egyéb ráfordítások	1 066	0	31
6	VI. Pénzügyi műveletek bevételei	6 679	0	3 310
7	VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	109	0	0
8	VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
9	IX. Tárgyévi eredmény	-530	0	-2 287

Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósági tagjai

Kelt: Budapest, 2024.12.17.

P. H.