

MINERAL Ingatlan Befektetési Alap

eFt

	A tétel megnevezése	Tárgyév 2020.12.31.
a	b	d
	ESZKÖZÖK	
1	A) Befektetett eszközök	0
2	I. Tárgyi eszközök	0
3	1. Ingatlanok	0
4	2. Ingatlanok értékelési különbözete	0
	3. Gépek, berendezések, felszerelések	
	4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	
5	5. Beruházások	0
6	6. Beruházásra adott előlegek	0
	I. Befektetett pénzügyi eszközök	
	1. Hosszú lejáratú bankbetétek	
7	B) Forgóeszközök	1 021 045
8	I. Készletek	0
9	1. Ingatlankészletek	0
10	2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0
11	II. Követelések	1 021 000
	1. Követelések	1 021 000
	2. Követelések értékvesztése	
	3. Külföldi pénzügyi eszközök értékelési különbözete	
12	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0
13	III. Értékpapírok	0
14	1. Értékpapírok	0
15	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0
16	a) Kamatokból, osztalékokból	0
17	b) Egyéb	0
18	IV. Pénzeszközök	45
19	a) Pénzeszközök	45
20	b) Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0
21	C) Aktív időbeli elhatárolások	0
22	a) Aktív időbeli elhatárolás	0
23	b) Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0
24	D) Származékos ügyletek értékelési különbözete	0
25	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 021 045

Dátum: 2021.05.31

Aláírás:



	A tétel megnevezése	Tárgyév 2020.12.31.
a	b	d
	FORRÁSOK	
26	E) Saját tőke	1 019 261
27	I. Induló tőke	1 061 000
28	a) Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 061 000
29	b) Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0
30	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0
31	I. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0
33	2. Értékelési különbszet tartaléka	0
34	3. Előző év(ek) eredménye	0
35	4. Tárgyévi eredmény	-41 739
36	F) Céltartalékok	0
37	G) Kötelezettségek	527
38	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
39	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	527
40	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0
41	H) Passzív időbeli elhatárolások	1 257
42	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 021 045

	A tétel megnevezése	Tárgyév 2020.12.31.
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0
II.	Egyéb bevételek	0
III.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
IV.	Működési költségek	41 739
V.	Egyéb ráfordítások	0
VI.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
VII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0
IX.	Tárgyévi eredmény	-41 739

Dátum: 2021.05.31

Aláírás:

