

MINERAL Ingatlan Befektetési Alap - MÉRLEG

adatok eFt-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Tárgyév 2021.12.31.
a	b	c	d
	ESZKÖZÖK		
1	A) Befektetett eszközök	0	995 000
2	I. Tárgyi eszközök	0	995 000
3	1. Ingatlanok	0	993 190
4	2. Ingatlanok értékelési különbözete	0	1 810
	3. Gépek, berendezések, felszerelések		
	4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete		
5	5. Beruházások	0	0
6	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
	I. Befektetett pénzügyi eszközök		
	1. Hosszú lejáratú bankbetétek		
7	B) Forgóeszközök	1 021 045	15 935
8	I. Készletek	0	0
9	1. Ingatlankészletek	0	0
10	2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0	0
11	II. Követelések	1 021 000	385
	1. Követelések	1 021 000	385
	2. Követelések értékvesztése		
	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		
12	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
13	III. Értékpapírok	0	0
14	1. Értékpapírok	0	0
15	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
16	a) Kamatokból, osztalékokból	0	0
17	b) Egyéb	0	0
18	IV. Pénzeszközök	45	15 550
19	a) Pénzeszközök	45	15 550
20	b) Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
21	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
22	a) Aktív időbeli elhatárolás	0	0
23	b) Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
24	D) Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
25	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 021 045	1 010 935

Budapest, 2022.05.26

Aláírás:



MINERAL Ingatlan Befektetési Alap - MÉRLEG

adatok eFt-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Tárgyév 2021.12.31.
a	b	c	d
FORRÁSOK			
26	E) Saját tőke	1 019 261	999 781
27	I. Induló tőke	1 061 000	1 061 000
28	a) Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 061 000	1 061 000
29	b) Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
30	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	0
31	I. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33	2. Értékelési különbözet tartaléka	0	1 810
34	3. Előző év(ek) eredménye	0	-41 739
35	4. Tárgyévi eredmény	-41 739	-21 290
36	F) Céltartalékok	0	0
37	G) Kötelezettségek	527	9 888
38	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
39	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	527	9 888
40	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
41	H) Passzív időbeli elhatárolások	1 257	1 266
42	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 021 045	1 010 935

Budapest, 2022.05.26

Aláírás:



MINERAL Ingatlan Befektetési Alap - EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31.	Tárgyév 2021.12.31.
a	b	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	162 466
II.	Egyéb bevételek	0	36
III.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
IV.	Működési költségek	41 739	144 198
V.	Egyéb ráfordítások	0	39 594
VI.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX.	Tárgyévi eredmény	-41 739	-21 290

Budapest, 2022.05.26

Aláírás: