Elektronikusan aláírta:
Béres Orsolya
Szigró
Elektronikusan aláírta:
Bak Tibor
Szigró

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott számviteli elveknek megfelelően készült.

Tárgyidőszak:	2021.01.01.- 2021.06.30.
Működési formája, fajtája:	nyilvános, nyíltvégű
Futamidő:	határozatlan
Harmonizáció típusa:	ABAK irányelv* alapján harmonizált
Elsődleges eszközkategória típusa:	értékpapír alap
Egyéb jellemző:	értékpapír, az Alap nem gyűjtő- és nem cél-ÁÉKBV

az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye

Alapkezelő:	KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Forgalmazók:	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
	KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.)

a Könyvvizsgáló cég neve és székhelye, a kijelölt könyvvizsgáló neve

KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.); Juhász Attila Sándor (regisztrációs száma: 006065)

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya a számviteli kimutatásokkal egyezően:

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap					
	2020.12.31		2021.06.30		változás a megoszlásban (százalékpont)
	eFt	%	eFt	%	
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	1 680 431	52,20%	1 252 700	100,00%	+47,80%
Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapírok és nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
vállalati kötvények	0	0,00%	0	0,00%	-
jelzáloglevelek		0,00%		0,00%	-
tőzsdére bevezetett részvények, illetve ezekre vonatkozó másodlagos értékpapírok	135 140	4,20%	0	0,00%	-4,20%
nyilvános értékpapír alapú kollektív befektetési formák	1 424 949	44,27%	0	0,00%	-44,27%
határidős, opciós és csereügyletek	-23 794	-0,74%	0	0,00%	+0,74%
egyéb átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
egyéb eszközök	2 151	0,07%	0	0,00%	-0,07%
összes eszköz	**3 218 877**	**100,00%**	**1 252 700**	**100,00%**	
kötelezettségek	*7 411*				
nettó eszközérték	**3 211 466**		**1 252 700**		

Az adatok ezer forintra kerekítettek!

* az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma a tárgyidőszak végén

1 251 767 634 db

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Az e pontban megjelenített adat a Kezelési szabályzatban meghatározott nettó eszközérték számítási szabályok szerint, az ott meghatározott értékelési elvek alapján kiszámított egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.

1,000745 Ft/db.; Az egy jegyre eső nettó eszközérték vonatkozási napja 2021.06.30.

IV. A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök összes eszközön belüli aránya a számviteli kimutatásokkal egyezően, megkülönböztetve az alábbiakat

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap					
	2020.12.31		2021.06.30		változás a megoszlásban (százalékpont)
	eFt	%	eFt	%	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	135 140	4,20%	0	0,00%	-4,20%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
egyéb átruházható értékpapírok	1 424 949	44,26%	0	0,00%	-44,26%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	1 680 431	52,21%	1 252 700	100,00%	+47,79%
tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős, opciós és csereügyletek	-23 794	-0,74%	0	0,00%	+0,74%
egyéb eszközök	2 151	0,07%	0	0,00%	-0,07%
összes eszköz	**3 218 877**	**100,00%**	**1 252 700**	**100,00%**	

Az adatok ezer forintra kerekítettek!

Az Alap 2021.06.30-án megszűnt, ezért a portfólióban lévő eszközök értékesítésre kerültek.

A KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe mint a kibocsátó a K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű befektetési alap képviselője és kezelője a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) 75.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel rendkívüli közleményben tájékoztatta a Befektetőket, hogy az Alapkezelő a Kbftv. 75.§. (1) bekezdése alapján az Alap 2021. június 30. napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről határozott.

A döntés értelmében az Alap megszűnési eljárása 2021. június 15. napján megindult. A Kbftv. 76.§ (2) bekezdés b) pontja szerint az Alap folyamatos forgalmazása 2021. június 15. napjától felfüggesztésre került, az Alap befektetési jegyeinek visszaváltása 2021. június 14. napjáig volt lehetséges az Alap hatályos Tájékoztatója és Kezelési szabályzata szerint.

Az Alap tulajdonába tartozó teljes vagyon 2021. június 30. napjáig került befektetésre. A Befektetőket befektetési jegyeik arányában megillető összeg az értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákon történő jóváírására legkorábban 2021. július 08. napján kerül sor.

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban a számviteli kimutatásokkal egyezően

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap			
	2020.12.31	2021.06.30	változás
	eFt	eFt	eFt
befektetésekből származó jövedelem			
pénzügyi műveletek bevételei	1 082 199	533 309	-548 890
pénzügyi műveletek ráfordításai	1 409 121	91 341	-1 317 780
egyéb bevétel	1 015	274	-741
kezelési költségek	46 185	29 309	-16 876
a letétkezelő díjai	2 762	1 113	-1 649
egyéb díjak és adók	32 830	2 845	-29 985
nettó jövedelem	-407 684	408 975	+816 659
felosztott és újra befektetett jövedelem	Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot, az Alapkezelő az Alap befektetésein elért nyereséget az Alap befektetési politikájának megfelelően újra befekteti. A hozam a befektetési jegy tulajdonosok részére csak a befektetési jegy visszaváltása esetén fizethető ki. Az újrabefektetett jövedelem a Saját tőke részét képezi, mely részletesen a Tőkeszámla változásai című pontban kerül bemutatásra.		
a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése	255 473	0	-255 473
minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire	nem volt ilyen tétel	nem volt ilyen tétel	

A tőkeszámla változásai:

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap			
	2020.12.31	2021.06.30	változás
	eFt	eFt	eFt
E. Saját tőke	**3 211 466**	**1 252 700**	**-1 958 766**
I. Induló tőke	**3 365 448**	**1 251 767**	**-2 113 681**
1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	11 127 533	11 130 859	+3 326
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke	-7 762 085	-9 879 092	-2 117 007
II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	**-153 982**	**933**	**+154 915**
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	288 670	290 083	+1 413
2. Értékelési különbözet tartaléka	255 473	0	-255 473
3. Előző évek eredménye	-290 441	-698 125	-407 684
4. Üzleti év eredménye	-407 684	408 975	+816 659

Az adatok ezer forintra kerekítettek!

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

A táblázat a Kezelési szabályzatban meghatározott nettó eszközérték számítási szabályok szerint, az ott meghatározott értékelési elvek alapján kiszámított nettó eszközértékeket tartalmazza az Alap devizanemében.

üzleti év	Összesített nettó eszközérték az üzleti év végén	Egy jegyre jutó nettó eszközérték az üzleti év végén	a nettó eszközérték vonatkozási napja
2019	4 445 638 030	1,010297	2019.12.31.
2020	3 226 023 380	0,958572	2020.12.30.
2021	1 252 700 275	1,000745	2021.06.30.

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban, kategóriánkénti bontásban, feltüntetve az ezekből eredő kötelezettségvállalás összegét, a számviteli kimutatásokkal egyezően

a, Határidős deviza ügyletek bemutatása:

		határidős ügylet szerződés szerinti értéke		határidős ügylet piaci értéke	
	devizanem	Deviza mennyiség	forintban (eFt)	értéke forintban (eFt)	eredmény (eFt)
2020.12.31-én :	EURHUF210302-eladás	4 220 000	-1 520 237	-1 533 049	-12 812
	USDHUF210302-eladás	3 000 000	-890 842	-890 379	463
	Összesen:		***-2 411 079***	***-2 423 428***	***-12 349***

A fenti ügyletek 2021.03.02-án elszámolása 7.638 eFt veszteséget eredményezett.

b, Határidős tőzsdei ügyletek bemutatása:

	Eladás /Vétel	Devizanem	Nyitott kontraktus	Piaci ár	Piaci érték devizában	Piaci érték ezer forintban
SPX US 01/15/21	32,4000	USD	15	22,740000	34 110,00	10 143
SPX US 01/15/21 P3700	81,7000	USD	15	48,40000	-72 600,00	-21 588
2020.12.31 összesen:						***-11 445***

Az Alap a 2021. évben 61.878 eFt nyereséget és 25.959 eFt vesztesége realizált határidős ügyleteken, melyeket az I.Pénzügyi műveletek bevételei és a II.Pénzügyi műveletek ráfordításai sorok tartalmaznak.

VIII. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása

A Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) 2020. június 12-én kelt H-KE-III-282/2020. számú engedélyező határozata alapján a K&H Alapkezelő Zrt. (előző alapkezelő társaság) 2020. július 01. napjával átadta az Alap kezelését a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepének. Az Alap kezelője 2020. július 01. napjától a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: „Fióktelep”).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Fióktelep vezetését 2021. május 1. napjától Oraveczné Németh Ildikó látja el, aki Zobor Zsuzsannától vette át a tisztséget.

Az Alap 2021.06.30-án megszűnt, ezért a portfólióban lévő eszközök értékesítésre kerültek.

Az Alap befektetési politikáját részletesen az Alap Kezelési szabályzatának III. fejezete tartalmazta.

IX. Javadalmazásra vonatkozó információk

Az Alapkezelő alkalmazottai részére 2020-ban kifizetett bruttó javadalmazás teljes összege, rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, valamint a kedvezményezettek száma:

rögzített jövedelem összesen	324 045 180 Ft
változó jövedelem összesen	54 438 026 Ft
kedvezményezettek száma	35 fő

Az Alapkezelő nem fizet nyereségrészesedést az alkalmazottai számára. Az Alap az Alapkezelő alkalmazottainak közvetlenül semmilyen formában nem fizet sem rögzített, sem változó javadalmazást, sem nyereségrészesedést, valamint a befektetési jegyeit semmilyen formában nem adja át.

Az Alapkezelő ügyvezetői és azon munkavállalói részére 2020-ban kifizetett javadalmazás teljes összege, akik az Alap kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak:

ügyvezetők	50 681 695 Ft
az Alap kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorló munkavállalók (ideértve az ügyvezetőket is)	208 564 973 Ft

X. Likviditáskezelésre és kockázatkezelésre vonatkozó információk

Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak: A tárgyidőszakban az Alap portfóliójában nem voltak illikvid eszközök.

Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás: Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.

Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek:
Az Alapot elsődlegesen olyan Befektetőnek szánjuk, aki számára legfontosabb a kiemelkedő hozam, ezért hajlandó nagyobb kockázatot is vállalni. A kiemelkedően magas hozam érdekében elfogadja a nagyobb hozamingadozásokat, és átmenetileg a befektetett tőkéjének csökkenését is.

Az Alapkezelő a likviditási kockázatok kezelése érdekében likviditási limiteket állít fel minden kezelt alapja esetében és azokat rendszeres stressz-teszteknek veti alá. Az Alapkezelő az Alap minden egyes eszközére likviditási profilt készít és ezek összesítését (likvid eszközök) szembeállítja az Alap saját átlagos napi visszaváltási adataival (várható visszaváltás). Ezek a számítások 1, 7, 15, 31, 90, 180 és 365 napos időhorizontokra készülnek – ha elérhetőek – az eszközök piaci forgalmi adatai felhasználásával, ha ilyenek nem állnak rendelkezésre, akkor szakértői becslések segítségével. Az Alapkezelő a “Likviditás fedezeti arány”[1] és a “Likviditási többlet”[2] mutatók folyamatos figyelemmel kísérésével[3] ellenőrzi az Alap likviditási helyzetét és szükség esetén (pl. a “Likviditási többlet” mutató 20% alá csökkenése esetén) intézkedik annak megerősítéséről.

XI. Tőkeáttételre vonatkozó információk

Az Alapkezelő által az Alap nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások:
A tárgyidőszakban nem módosultak az Alap nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékére vonatkozó szabályok.

A biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga:
nem alkalmazható

Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege a tárgyidőszak elején és végén:
Nettó kockázati kitettség a tárgyidőszak elején (2020.12.31.): 126,22%
A tárgyidőszak végén (2021.06.30) az Alapnak nem volt kockázati kitettsége.

XII. A portfolióban lévő eszközök nyilvántartási értéke eszközönkénti bontásban

Az adatok 2021.június 30-i állapotot tükrözik a számviteli kimutatásokkal egyezően:

[1] Likviditási fedezet arány = likvid eszközök / várható visszaváltás
[2] Likviditási többlet = (likvid eszközök – várható visszaváltás) / nettó eszközérték
[3] A mutatókat legalább havonta egyszer frissíteni kell, és stressz tesztnek alávetni.

		eFt
	2021.	
I. KÖTELEZETTSÉGEK	**Összeg**	**%**
II. ESZKÖZÖK		
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):	**1 252 700**	**100,00**
. K&H Bankszámla	1 252 700	100,00
. K&H Bankszámla	0	0,00
. K&H Bankszámla	0	0,00
. K&H Bankszámla	0	0,00
. K&H Bankszámla	0	0,00
. K&H Bankszámla	0	0,00
. K&H Bankszámla	0	0,00
. K&H Bankszámla	0	0,00
II/2. Egyéb követelés (összes):	**0**	**0,00**
Követelés deviza forward ügyletből	0	0,00
Egyéb követelés - ERSTE HK ügyletekből EUR	0	0,00
Egyéb követelés - ERSTE HK ügyletekből USD	0	0,00
Egyéb követelés - ERSTE opciós ügyletekből HUF	0	0,00
Egyéb követelés - ERSTE opciós ügyletekből USD	0	0,00
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	**0**	**0,00**
II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):	**0**	**0,00**
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	**0**	**0,00**
II/4. Értékpapírok (összes):	**0**	**0,00**
II/4.1. Állampapírok (összes):	**0**	**0,00**
II/4.1.1. Kötvények (összes):	**0**	**0,00**
MÁK 2023/B óvadék (ERSTE Zrt.-nél)	0	0,00
MÁK 2023/B	0	0,00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	**0**	**0,00**
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	**0**	**0,00**
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	**0**	**0,00**
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestes	**0**	**0,00**
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0,00**
MOLHB 2.625 04/28/23	0	0,00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	**0**	**0,00**
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0,00**
II/4.3. Részvények (összes):	**0**	**0,00**
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0,00**
RICHTER	0	0,00
Magyar Telekom	0	0,00
Otp	0	0,00
MOL125	0	0,00
Alteo	0	0,00
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	0	0,00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	**0**	**0,00**
SHS Bank Polska Kasa Opieki SA	0	0,00
PKO Bank Polski SA SHS (MIC Xlon)	0	0,00
ING Bank Slaski SA	0	0,00
Alior Bank SA	0	0,00
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0,00**
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):	**0**	**0,00**
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0,00**
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0,00**
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):	**0**	**0,00**
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0,00**
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0,00**
KBC Equity Fund Oil -IB	0	0,00
KBC Equity Fund - Finance-B	0	0,00
KBC Eco Fund - Alternative Energy "B"	0	0,00
PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND - WORLD Institutional B	0	0,00
KBC Equity Fund - Industr. & Infras. "B"	0	0,00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	**0**	**0,00**
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):	**0**	**0,00**
. Aktív elhatárolás - forgalmazói dijbevétel	0	0,00
. Aktív elhatárolás - járó kamat	0	0,00
II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	**0**	**0,00**
. Határidős devizaügyletek értékkülönbözete	0	0,00
Eszközök összesen:	**1 252 700**	**100,00**

Az adatok ezer forintra kerekítettek!

XIII. Az alap megszűnése miatti adatok (a Kbftv. 4. sz. melléklete szerint, a kifizetés devizanemében)

az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke	1 252 700 275 HUF
az esetleges járulékos és egyéb bevételek	0
kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések	0
a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen	0
a befektetők között felosztható tőke	1 252 700 275 HUF
az egy befektetési jegyre kifizethető összeg	1,000745
a kifizetés kezdő napja:	2021. 07.08.
a kifizetés helye:	az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzintézet vagy befektetési szolgáltató

XIV.Mérleg (eFt, a számviteli kimutatásokkal egyezően)

MÉRLEG: ESZKÖZÖK	2020 01.01-12.31.	2021 01.01-06.30
A. Befektetett eszközök	**0**	**0**
I. Értékpapírok	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
2.1. értékelési különbözet kamatokból, osztalékból	0	0
2.2. egyéb értékelési különbözet	0	0
II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
B. Forgóeszközök	**3 242 370**	**1 252 700**
I. Követelések	1 850	0
1. Követelések	1 850	0
2. Követelések értékvesztése	0	0
3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
II. Értékpapírok	1 560 089	0
1. Értékpapírok	1 280 822	0
2. Értékpapírok értékelési különbözete	279 267	0
2.1. értékelési különbözet kamatokból, osztalékból	225 566	0
2.2. egyéb értékelési különbözet	53 701	0
III. Pénzeszközök	1 680 431	1 252 700
1.Pénzeszközök	1 680 431	1 252 700
2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	**301**	**0**
1. Aktív időbeli elhatárolás	301	0
2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése	0	0
D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	**-23 794**	**0**
E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN:	**3 218 877**	**1 252 700**

MÉRLEG: FORRÁSOK	2020 01.01-12.31.	2021 01.01-06.30
E. Saját tőke	**3 211 466**	**1 252 700**
I. Induló tőke	3 365 448	1 251 767
1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	11 127 533	11 130 859
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke	-7 762 085	-9 879 092
II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-153 982	933
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	288 670	290 083
2. Értékelési különbözet tartaléka	255 473	0
3. Előző évek(ek) eredménye	-290 441	-698 125
4. Üzleti év eredménye	-407 684	408 975
F. Céltartalékok	**0**	**0**
G. Kötelezettségek	**197**	**0**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	197	0
III.Külföldi pénzértékre szóló kötelez. értékelési különbözete	0	0
H. Passzív időbeli elhatárolások	**7 214**	**0**
F O R R Á S O K ÖSSZESEN:	**3 218 877**	**1 252 700**

Az adatok ezer forintra kerekítettek!

XV. Eredménykimutatás (eFt, a számviteli kimutatásokkal egyezően)

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2020 01.01-12.31.	2021 01.01-06.30
I. Pénzügyi műveletek bevételei	1 082 199	533 309
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 409 121	91 341
III. Egyéb bevételek	1 015	274
IV. Működési költségek	80 051	32 571
V. Egyéb ráfordítások	1 726	696
VI. Fizetett,fizetendő hozamok	0	0
VII. Tárgyévi eredmény	-407 684	408 975

Budapest, 2021.07.06.

Bak Tibor **Béres Orsolya**
KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe

* * *