

19353076-2-41

Adószám

TRIUM PROPRTY I. Zártkörű Ingatlanbefektetési Alap

Mérleg

adatok e Ft

Megnevezés	Nyitó	2022.12.31
A) Befektetett eszközök	0	0
I. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok	0	0
2. Ingatlanok értékelési különbözete	0	0
3. Gépek, berendezések, felszerelések	0	0
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete	0	0
5. Beruházások	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
II. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
B) Forgóeszközök	0	500 000
I. Készletek	0	0
1. Ingatlankészletek	0	0
2. Ingatlankészletek értékelési különbözete	0	0
II. Követelések	0	0
1. Követelések	0	0
2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
3. Külföldi pénzügyi értékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
III. Értékpapírok	0	0
1. Értékpapírok	0	0
2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
a) kamatokból, osztalékokból	0	0
b) egyéb	0	0
IV. Pénzeszközök	0	500 000
1. Pénzeszközök	0	500 000
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
1. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
D) Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	500 000

Megnevezés	Nyitó	2022.12.31
E) Saját tőke	0	497 743
I. Indulótőke	0	500 000
1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	0	500 000
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	-2 257
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
2. Értékelési különbözet tartaléka	0	0
3. Előző év(ek) eredménye	0	0
4. Tárgyévi eredmény	0	-2 257
F) Céltartalékok	0	0
G) Kötelezettségek	0	9
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	9
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözet	0	0
H) Passzív időbeli elhatárolások	0	2 248
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	500 000

Budapest, 2023. május 30.

S. Pirkóczy Zoltán
a vállalkozás vezetője

19353076-2-41

Adószám

TRIUM PROPRTY I. Zártkörű Ingatlanbefektetési Alap

Eredménykimutatás

adatok e Ft

Megnevezés	Nyitó	2022.12.31
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0
II. Egyéb bevételek	0	0
III. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
IV. Működési költségek	0	2 248
V. Egyéb ráfordítások	0	9
VI. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX. Tárgyévi eredmény (I+II-III-IV-V+VI-VII-VIII)	0	-2 257

Budapest, 2023. május 30.

S. Péterffy Zoltán

a vállalkozás vezetője