

Üzleti Jelentés
A Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt.
2022. üzleti évről

1/ Általános áttekintés:

A Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt. 2022. december 16. napján jött létre befektetési alapok, elsősorban magán- és kockázati tőkealapok kezelésére. A cégvezetés megkezdte a szükséges engedélyezési eljárás dokumentumainak előkészítését, a törvényi előírás szerinti személyi és tárgyi feltételek biztosításának előkészítő munkálatait.

Alternatív befektetési alapkezelőként a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak közül az alábbi kollektív portfóliókezelési tevékenységek végzésére kíván engedélyt kérni a Felügyeletről:

- befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
- kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
- adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/

aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,

ab) információszolgáltatás befektetők részére,

ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,

ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,

ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,

af) hozamfizetés,

ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,

ai) nyilvántartások vezetése;

- az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik /7. § (2) bekezdés c) pont/.

2022. üzleti évben a Társaságnak még árbevétele nem keletkezett. Tört időszakra vonatkozó (2022.12.16-2022.12.31.) üzleti tevékenységének részletes bemutatását a 2023. március 31. napján készített beszámolója tartalmazza, melynek főbb adatai az alábbiak:

Mérlegfőösszeg: 5.000.000.-Ft

Saját tőke: 4.458.000.-Ft

Adózott eredmény: -542.000.-Ft

A Társaság könyvvizsgálója: Multiservice Kft. , kamarai nyilvántartási szám: 002128; Könyvvizsgáló személye Játkói Balázs, kamarai nyilvántartási szám: 003478

2/ 2023. évi tervek

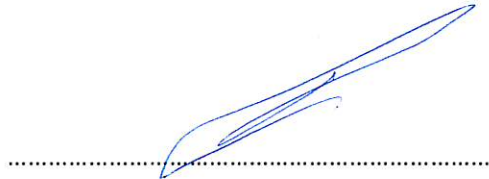
A Társaság 2023. év első félévében felállítja munkaszervezetét, kialakítja működési szabályait, megteremti az 1. pontban írt tevékenységi engedély tárgyi feltételeit és megszerzi a Felügyeleti tevékenységi engedélyt. Előkészíti a kezelni kívánt alapok kezelési szabályzatát és legkésőbb 2023. II. félévében tervezi megkezdeni alapkezelői tevékenységét.

Nem kerültek azonosításra olyan kockázati és bizonytalansági tényezők, melyek a Társaság üzletmenetére lényeges kihatással lennének.

3/ A Társaság kutatás és kísérleti fejlesztést nem végez.

Telephelye nincs.

Budapest, 2023. május 5.



Fenyvesi Péter igazgatóság elnöke
Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt.