Chi Fu Hungarian Economic Opportunity Alap

Éves beszámoló a 2021. december 31-én zárult üzleti évről

Pénzügyi időszak: 2021. január 1 – december 31.

Alapkezelő: Chi Fu Investment Fund Management Zrt.
Címe: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. 2/4.

MÉRLEG

adatok EUR-ban

A tétel megnevezése	Előző időszak 2020.12.31.	Tárgyév 2021.12.31.
A Befektetett eszközök	0	18.897.204
I. Tartós részesedések, értékpapírok	0	0
1, Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	0	18.897.204
2. Állampapírok	0	0
II. Értékhelyesbítések	0	0
III. Értékelési különbözet	0	0
IV. Adott kölcsönök	0	0
B. Forgóeszközök	35.416.290	12.286.408
I. Készletek	0	0
II. Követelések	0	0
III. Követelések értékelési különbözete	0	0
IV. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
V. Értékpapírok	0	0
1. Követelés fejében átvett értékpapírok	0	0
2. Állampapírok	0	0
VI. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
VII. Pénzeszközök	35.416.290	12.286.408
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	**35.416.290**	**31.183.612**
D. Saját tőke	35.402.374	31.175.116
I. Jegyzett tőke	200.000.000	200.000.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-160.000.000	-160.000.000
III. Tartalék	-380.788	-4.597.626
IV. Lekötött tartalék	0	0
V. Értékelési tartalék	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VI. Adózott eredmény	-4.216.838	-.4.227.258
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	7.069	1.721
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7.069	1.721
IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	6.847	6.775
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	**35.416.290**	**31.183.612**

Budapest, 2022. március 31.

Jieh Wen-jih
Alapkezelő vezetője

Eredménykimutatás

adatok EUR-ban

A tétel megnevezése	Előző időszak 2020	Tárgyév 2021
01. Értékesítés nettó árbevétele	0	0
02. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
04. Működési költségek	4.029.656	4.134.313
05. Egyéb bevételek	0	1
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
06. Egyéb ráfordítások	1	14
Ebből: értékvesztés	0	0
07. Pénzügyi műveletek bevételei	14.073	286
Ebből: értékelési különbözet	0	0
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	201.254	93.218
Ebből: értékvesztés értékelési különbözet	0	0
09. Adózás előtti eredmény	-4.216.838	-4.227.258
10. Adófizetési kötelezettség	0	0
11. Adózott eredmény	-4.216.838	-4.227.258

Budapest, 2022. március 31.

Jieh Wen-jih
Alapkezelő vezetője

Kiegészítő melléklet -Chi Fu Hungarian Economic Opportunity Alap

Tájékoztató adatok:

Az Alap neve: Chi Fu Hungarian Economic Opportunity Alap

Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 6122-97, 2019. december 17.

Az Alap típusa: zárt

Az Alap fajtája: zárt végű, határozott futamidejű, szakmai befektetők részére forgalmazott, ABA-ként harmonizált magántőkealap

Az Alap futamideje: 2019. december 17-től határozott ideig.

Az Alap üzleti éve: megegyezik a naptári évvel.

Az Alap harmonizációja: nem ÁÉKBV irányelv szerint harmonizált (alternatív befektetési alap, "ABA") A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő február 15-e.

Alapkezelő neve: Chi Fu Investment Fund Management Zrt. székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. 2/4., más kockázati tőkealapot nem kezel.

Az Alap képviseletére jogosult személy: Jieh Wen-jih, lakóhelye TW Taipei, Sec 3. Xinyi Road 230. 6. em. 604.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Lapis István, mérlegképes igazolvány száma: MK 189800.

Az Alap esetében a könyvvizsgálat kötelező. Az Alap könyvvizsgálatát a - PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) végezte. A személyében felelős könyvvizsgáló Bárdy Zoltán (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007346) A könyvvizsgáló társaság által a 2021. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati díja bruttó 2.540.000-, Ft értékben került elszámolásra.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján: **www.chifufund.hu**

Kapcsolt vállalkozás

Az Alap a kapcsolt vállalkozások közül az alábbi Társaságokkal folytatott tárgyévben gazdasági tevékenységet:

- Chi Fu Investment Fund Management. Zrt. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. 2/4.) – alapkezelési díj

Cash-Flow

Az Alap cash-flow kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1 A számviteli politika főbb vonásai és az alkalmazott számviteli alapelvek

Az Alap számviteli politikája a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ("KBFTV."), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számviteli Törvény"), a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII.11.) kormányrendelet ("Kormányrendelet"), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján került kialakításra. A könyvvezetés EUR -ban történik.

Az Alapkezelő részletes analitikus nyilvántartást vezet az Alap eszközeiről és kötelezettségeiről. Az eszközök és kötelezettségek értékelési és elszámolási szabályai a Kormányrendelet 6. § előírásai szerint kerültek kialakításra.

Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő -értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 50 000 EUR-t, akkor az 50 000 EUR-t.

Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő -értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 100.000 EUR-t.

Összehasonlítás
Az összehasonlítható adatok kimutatása mérlegsoronként és eredménykimutatás soronként történnek.

Külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek

A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek, valamint a valutakészletek és devizabetétek piaci értékének meghatározásánál az adott devizanemre vonatkozóan rögzített, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos kereszt devizaárfolyam értékelés napján érvényes értéke kerül alkalmazásra.

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az Alap sem immateriális javakkal, sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

Egyéb kiegészítés

Az Alap az eddigi működése során első alkalommal helyezett ki tőkét. Jelenleg a minősítési rendszer kialakítása folyamatban van. A bevezetésre kerülő minősítési rendszer kialakítása során az Alap figyelmet fordít arra, hogy a nemzetközi sztenderdekkel és a hasonló méretű magántőke alapok által alkalmazott portfóliókezelési eljárásokkal összhangban legyen.

2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A 2021. december 31-i vagyoni-, pénzügyi-, jövedelemi helyzet bemutatásához a főbb mérlegadatokat az alábbi összeállítás tartalmazza:

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020. 12.31.	Tárgyéven belüli megoszlás %	2021. 12.31.	Tárgyéven belüli megoszlás %
Befektetetett eszközök	0	0,00%	18.897.204	60,60%
Forgóeszközök	35.416.290	100,00%	12.286.408	39,40%
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00%	0	0,00%
Eszközök összesen:	**35.416.290**	**100,00%**	**31.183.612**	**100,00%**
Saját tőke	35.402.374	99,96%	31.175.116	99,97%
Céltartalék	0	0%	0	0%
Kötelezettségek	7.069	0,02%	1.721	0,00%
Passzív időbeli elhatárolások	6.847	0,02%	6.775	0,03%
Források összesen:	**35.416.290**	**100,00%**	**31.183.612**	**100,00%**

2.1 Befektetett eszközök

Az Alap a befektetett eszközeit beszerzési áron értékeli. Befektetett eszközt 2020.12.31-én nem tartott nyilván. 2021.12.31-én a tartós részesedéseket tartott nyilván 18.897.204-, EUR értéken.

2.1.1 Tartós részesedések

adatok EUR-ban

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31
Tartós részesedés – Váci Enterprise Kft.	0	16.015.667
Autó Wallis Nyrt. értékpapír	0	2.881.537

2.1.2 Tartósan adott kölcsönök

Az Alap a tárgyévet megelőzően és a tárgyévben kölcsönt nem folyósított.

2.2 Forgóeszközök

Az Alap 2020.12.31-én és 2021.12.31-én pénzeszközöket mutatott ki a forgóeszközök között.

2.2.1 Követelések

Az Alap 2020.12.31-én és 2021.12.31-én követelést nem mutatott ki.

2.2.2 Pénzeszközök

Az Alap a tárgyidőszak fordulónapján kimutatott pénzeszközeit folyószámlán tartotta.

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020.12.31.	változás(+)	változás(-)	2021.12.31.
Elszámolási betétszámla - Unicredit HUF	958	2.901.317	2.897.114	5.161
Elszámolási betétszámla - Unicredit EUR	35.413.543	0	23.134.231	12.279.312
Elszámolási betétszámla - Unicredit USD	1.789	150	4	1.935
Konverzió	0	2.907.305	2.907.305	0
Összesen	**35.416.290**	**5.808.772**	**28.938.654**	**12.286.408**

2.3 Aktív időbeli elhatárolások

Az Alap 2020.12.31-én és 2021.12.31-én aktív időbeli elhatárolásokat nem mutatott ki.

2.4 Saját tőke

Az Alap tőkeszerkezete a tárgyidőszak fordulónapján a következőképpen alakult:

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020. 12.31.	2021. 12.31.	változás
Jegyzett tőke	200.000.000	200.000.000	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-160.000.000	-160.000.000	-
Tartalék	-380.788	-4.597.626	-1207%
Lekötött tartalék	0	0	-
Értékelési tartalék	0	0	-
Adózott eredmény	-4.216.838	-4.227.258	**-1%**
Összesen:	**35.402.374**	**31.175.116**	**0,88%**

A saját tőke tárgyévi mozgása az alábbiak szerint alakult:

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020.12. 31.	Növekedés	Csökkenés	2021.12.31.
Jegyzett tőke	200.000.000	0	0	200.000.000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-160.000.000	0	0	-160.000.000
Tartalék	-380.788	0	-4.216.838	-4.597.626
Adózott eredmény	-4.216.838	4.216.838	-4.227.258	-4.227.258
Összesen:	**35.402.374**	**4.216.838**	**-8.444.096**	**31.175.116**

Az Alapot 200 millió EUR jegyzett tőkével alapították, melyből 40 millió EUR került az alapítás óta 2021.12.31-ig befizetésre.

2.5 Céltartalék

Az Alap működése során céltartalék képzésére nem volt szükség a tárgyévet megelőző évben és a tárgyidőszakban.

2.6 Kötelezettségek

Az Alap kizárólag rövid lejáratú kötelezettséggel rendelkezett a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben.

2.6.1 Rövid lejáratú kötelezettségek:

Az Alap rövid lejáratú kötelezettségként fordulónapon szállítói kötelezettséget mutatott ki.

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020. 12.31.	2021. 12.31.
Szállítói kötelezettség	7.069	1.721
Összesen	**7.069**	**1.721**

2.7 Passzív időbeli elhatárolás

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020. 12.31.	2021. 12.31.
Passzív időbeli elhatárolások	6.847	6.775
Összesen	**6.847**	**6.775**

Az Alap a passzív időbeli elhatárolások között fordulónapon a könyvvizsgálati díj elhatárolását mutatta ki.

3 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1 Értékesítés nettó árbevétele

Az Alap a tárgyidőszakot megelőző évben és a tárgyévben értékesítésből árbevételt nem realizált.

3.2 Eladott áruk beszerzési értéke

Az Alap a tárgyidőszakot megelőző évben és a tárgyévben eladott áruk beszerzési értékeként nem mutatott ki összeget.

3.3 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Az Alap a tárgyidőszakot megelőző évben és a tárgyévben eladott szolgáltatások értékeként nem mutatott ki összeget.

3.4 Működési költségek

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020	2021
Működési költségek	4.029.656	4.134.313
Összesen	**4.029.656**	**4.134.313**

Az Alap működési költségei a következőképpen alakultak a tárgyidőszak folyamán:

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020	2021
Bankköltség	22.695	20.946
Alapítással kapcsolatos költségek	0	0
Alapkezelői díj	4.000.000	4.000.000
Szakértői díjak	0	68.523
Ügyvédi munkadíj	0	38.069
Könyvvizsgálati díj	6.961	6.775
Összesen	**4.029.656**	**4.134.313**

Az alapkezelői díj a Chi Fu Investment Fund Management Zrt részére kerül kifizetésre.

3.5 Egyéb bevétel

Az Alap a tárgyévben egyéb bevételt kerekítés miatt számolt el.

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020	2021
Egyéb bevételek	0	1
Összesen	**0**	**1**

3.6 Egyéb ráfordítások

Az Alap a tárgyévet megelőző évben és tárgyévben egyéb ráfordításként kerekítési összeget számolt el.

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020	2021
Egyéb ráfordítások	1	14
Összesen	**1**	**14**

3.7 Pénzügyi műveletek bevétele

Pénzügyi műveletek bevételeként idegen pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyereségét, illetve mérlegkészítéskori átértékelésből adódó összevont árfolyamnyereséget számolt el az Alap.

Adatok EUR-ban

Megnevezés	2020	2021
Pénzügyi műveletek bevételei	14.073	286
Összesen	14.073	**286**

3.8 Pénzügyi műveletek ráfordítása

A Pénzügyi műveletek ráfordításai között tárgyidőszakban 85.854 EUR fizetett kamat és idegen pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamvesztesége 7.364 EUR értéken jelenik meg.

Megnevezés	2020	2021
Pénzügyi műveletek ráfordításai (negatív bankkamat)	201.254	93.218
Összesen	**201.254**	**93.218**

3.9 Adózás előtti eredmény

Megnevezés	2020	2021
Adózás előtti eredmény	-4.216.838	-4.227.258

3.10 Adófizetési kötelezettség

Megnevezés	2020	2021
Adófizetési kötelezettség	0	0

3.11 Adózott eredmény

Megnevezés	2020	2021
Adózott eredmény	-4.216.838	-4.227.258

Az Alap a tárgyidőszaki működését -4.227.258 EUR veszteséggel zárta.

4 Tájékoztató adatok
4.1 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók
4.1.1 Az eredmény és jövedelmezőség alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2020.12.31	2021.12.31.
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény / Saját tőke	-11,91%	-13,56%
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény / Teljes eszközállomány	-11,38%	-13,55%

4.1.2 A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2020.12.31	2021.12.31.
Likviditási mutató	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	5010,08	7139,11
Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök + ért.pap.+követelések / Rövid lejáratú köt.	5010,08	8813,45
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök + ért.pap. / Rövid lejáratú köt.	5010,08	8813,45
Nettó működő tőke	Forgóeszközök – Rövid lejáratú köt.	35.409.221	12.284.687

4.13. A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2020.12.31	2021.12.31.
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke / Kötelezettségek	5008,12	18114,54
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	Saját tőke / Jegyzett tőke	0,18	0,16
Befektetett eszközök fedezettsége	Befektetett eszközök / Saját tőke	0,00	0,61
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök / Forgóeszközök	0,00	1,54
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Teljes eszközállomány	0,00%	60,60%

4.2 A Kormányrendelet 8. szakaszában a kiegészítő mellékletre előírt további részletező adatok

Csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a követelés ellenében kapott és készletként kimutatott vagyontárgyak, külön kiemelve az ingatlanok

Az Alap tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben nem rendelkezett ilyen vagyontárggyal

A kockázati tőkebefektetések és azok tulajdoni részaránya a céltársaságokban, társaságonkénti bontásban

Az Alap tárgyévet megelőző évben ilyen befektetéssel nem rendelkezett.

A tárgyévben az alábbi társaságban rendelkezett részesedéssel:

Váci Enterprise Kft. (Cg.01-09-348181; cím:1052 Budapest, Petőfi tér 3. 4. em. 10.). A részesedés mértéke 49% volt a mérlegforduló napján.

A kockázati tőkebefektetések alkalmazott értékelési elvei

Az Alap Nettó Eszközértékének az egyes pénzügyi évek negyedéveire vonatkozóan történő kiszámításakor az Alapkezelő az alábbiak szerint jár el: az Alapkezelő folyamatosan figyelemmel kíséri a befektetések kezelését, piaci kilátásaik alakulását, és a rendelkezésre álló információk alapján (ide értve a befektetésekre vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb pénzügyi információkat illetve negyedéves beszámolót) frissíti – az értékelési modellre tekintettel – a befektetések értékét, és az adott negyedévre vonatkozóan végzett Nettó Eszközérték számításkor ezt a frissített értéket veszi figyelembe.

A céltársaságoknak nyújtott kölcsönök összege és lejárata társaságonkénti bontásban

Az Alap tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben nem rendelkezett nyújtott kölcsönökkel

A kockázati tőkebefektetések után a tárgyévben elszámolt értékvesztés, illetve értékvesztés visszaírás összege

Az Alap tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben nem számolt el értékvesztést.

A kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódóan a tárgyévben elszámolt, illetve megszüntetett értékelési különbözet összege

Az Alap tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben nem alkalmazta a valós értéken való értékelést.

Külföldi kockázati tőkebefektetések földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontása

Az Alap tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben nem rendelkezett külföldi befektetéssel.

A kockázati tőkebefektetések megyénkénti bontásban

Az Alap tárgyévet megelőző évben nem rendelkezett részesedéssel. A tárgyévben Budapesten történt befektetés.

Más alapokkal közös befektetések fajtái, értéke, mértéke és az ahhoz kapcsolódó hozamfizetési feltételek

Az Alap tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben nem rendelkezett közös befektetéssel

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Az Alap esetében nem értelmezhető a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben.

A kockázati tőkealap tulajdonában lévő, befektetési célú, lejáratig tartott, hitelkockázati szempontból kockázatmentesnek minősített értékpapírok állománya

Az Alap ilyen értékpapírokkal nem rendelkezik a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben.

5 Egyéb tájékoztatás

Az Alap a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben mérlegen kívüli kötelezettséggel nem rendelkezett.

Az Alapnak a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben nem volt alkalmazottja.

A tárgyévet megelőző évi és tárgyévi működés során környezetvédelmi kötelezettségei nem keletkeztek.

Az Alap nem alanya a társasági adó törvénynek, így adóalap módosító tételei a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben sincsenek.

Az Alap a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben támogatásban nem részesült.

Az Alapnak a tárgyévet megelőző évben és tárgyidőszakban nem merült fel kutatással és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költsége.

Az Ukrajnában zajló eseményeket a Társaság úgy ítélte meg, hogy nincsenek jelentős befolyással a Társaság 2021. december 31-i beszámolójára, illetve a rövid távú működésre.

Az Alapnál adóhatósági vizsgálat tárgyévben és azt megelőző évben nem volt. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. Az Alapkezelő vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből az Alapnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Budapest, 2022. március 31.

Jieh Wen-jih
Alapkezelő vezetője

	Cash flow kimutatás	adatok EUR-ban	
		2020	2021
I.	Működési cash flow ±	-4.578.739	-4.232.678
1a.	Adózás előtti eredmény +-	-4.216.838	-4.227.258
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	0	0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	-4.216.838	-4.227.258
2.	Elszámolt amortizáció +	0	0
	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0	0
	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete ±	0	0
	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +- (nyereség- veszteség+)	0	0
	Szállítói kötelezettség változása +-	-15.147	-5.348
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +-	0	0
	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-346.754	-72
	Vevőkövetelés változása +-	0	0
	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +-	0	0
	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása ±	0	0
	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-18.897.204
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0	-18.897.204
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV.	Pénzeszközök változása ±	-4.578.739	-23.129.882
	Devizás pénzeszközök átértékelése +	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	-4.578.739	-23.129.882

Chi Fu Hungarian Economic Opportunity Fund

Üzleti jelentés

2021

Társaság bemutatása

A Chi Fu Hungarian Economic Opportunity Alap 2019. október 30-án került megalapításra, majd került sikeresen regisztrálásra a Magyar Nemzeti Banknál, 2019. december 17-én.

Az Alap indulótőkéje 200 millió euró, melynek köszönhetően az egyik legnagyobb magántőke befektetési alap Magyarországon. Tekintettel az MFB Invest Zrt-re vonatkozó törvényi szabályozásra, a földrajzi fókusz Magyarországra esik, míg az Alap tervezett időtartama 8-10 év.

2021 év bemutatása

Számos megvizsgált lehetőség közül az Alap 2021 év folyamán 2 sikeres befektetést is végrehajtott.

A Chi Fu Hungarian Economic Opportunity Alap 2021 januárjában tulajdonrészt szerzett a Váci Enterprise Kft-ben. A Váci Enterprise Kft. az egyik tulajdonosa a Reno Project elnevezésű, a Váci úti 6,5 hektáros területen megvalósuló ingatlanfejlesztési projektnek. Az ingatlanfejlesztés keretében vegyes hasznosítású, lakó-, iroda- és kereskedelmi- ingatlanfejlesztés fog megvalósulni.

A Chi Fu Hungarian Economic Opportunity Alap az AutoWallis 2021. novemberi nyilvános részvénykibocsátása során tulajdonrészt szerzett a társaságban 117 Ft / darab részvényár mellett.

Az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkozik. A csoport számos márkát képvisel, többek között a BMW, Land Rover, MINI, Opel és Toyota márkákat. A csoport célja, hogy az évtized végére a közép-kelet-

európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen, autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfólióját folyamatosan, akvizíciós úton szélesítse. Az AutoWallis részvényei a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában vannak jegyezve és részei a BUX és BUMIX indexeknek.

Várható fejlesztések

Várakozásunk szerint stabilabb befektetési környezet alakul ki 2022-ben, és várakozással tekintünk részvételre a világjárvány utáni gazdasági növekedésben.

Mérlegfordulónap utáni események

Az Ukrajnában zajló eseményeket az Alap úgy ítélte meg, hogy nincsenek jelentős befolyással az Alap 2021. december 31-i beszámolójára, illetve a rövid távú működésre.

Budapest, 2022. március 31.

Jieh Wen-jih

Vezérigazgató

Chi Fu Investment Fund Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság