



CORDIA Preferred Return 1 Részalap

Nyilvántartásba vételének dátuma: 2021. december 07.
Lajstrom száma: 1121-106-1

Megszűnési jelentés 2025

I. Vagyongkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele, valamint teljes portfólióbeli aránya a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén

<i>Befektetési eszköz típusa</i>	<i>Piaci értéke Id. elején (HUF)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>	<i>Piaci értéke Id. végén (HUF)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>
Átruházható értékpapírok	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Banki egyenlegek	104 887 042,00	101,18%	104 102 942,00	100,96%
Bankbetétek	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Egyéb eszközök	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Összes eszköz	104 887 042,00	101,18%	104 102 942,00	100,96%
Követelések	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Kötelezettségek	- 1 224 429,00	- 1,18%	- 986 665,00	- 0,96%
Nettó eszközérték	103 662 613,00	100,00%	103 116 277,00	100,00%

Számviteli adatok bemutatása

<i>Befektetési eszköz típusa</i>	<i>Piaci értéke Id. elején (HUF)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>	<i>Piaci értéke Id. végén (HUF)</i>	<i>Teljes portfólióbeli arány (%)</i>
Ingatlanok	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00
Banki egyenlegek	104 887 042	100,98	104 102 942	100,96
Egyéb eszközök	0	0,00	0	0
Összes eszköz	104 887 042	100,98	104 102 942	100,96
Követelések	0	0,00	0	0
Kötelezettségek	-1 021 771	-0,98	-986 665	-0,96
Nettó eszközérték	103 865 271	100,00	103 116 277	100,00

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

<i>Forgalomban lévő Id. elején (db)</i>	<i>Sorozat</i>	<i>Forgalomban lévő Id. végén (db)</i>	<i>Devizanem</i>
1 000	Ah	0	HUF
100 000	At	100 000	HUF
1	P	0	HUF

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Sorozat At

<i>Dátum</i>	<i>Nettó eszközérték Összesített (HUF)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (HUF)</i>
2024.12.31	103 662 613,00	1 036,62610
2025.01.31	103 725 521,00	1 037,25520
2025.02.28	103 790 514,00	1 037,90514
2025.03.31	103 116 277,00	1 031,16277

IV. A befektetési alap összetétele

<i>Befektetési alap összetétele</i>	<i>Piaci érték (HUF)</i>	<i>Összes eszköz viszonylatában (%)</i>
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0
Közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások:

Nem történt változás.

V. A Befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban, ideértve az alábbiakat

<i>CORDIA Preferred Return 1 Részalap</i>	<i>Összesített (Ft)</i>
Befektetésekből származó bevételei	0
Egyéb bevételek	0
Kezelési költségek	1 102 759
a letétkezelő díjai	750 000
egyéb díjak és adók	242 470
nettó jövedelem	-748 994
felosztott és újra befektetett jövedelem	0
a tőkeszámla változásai	-1 367 814
a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése	0
minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.	0

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről, feltüntetve az egyes üzleti évek végén regisztrált alábbi értékeket

Sorozat A

<i>Dátum</i>	<i>Nettó eszközérték Összesített (HUF)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (HUF)</i>
2022.12.31	99 146 997,00	991,47000
2023.12.31	102 162 486,00	1 021,62490
2024.12.31	103 662 613,00	1 036,62610
2025.03.31	103 116 277,00	1 031,16277

Sorozat P

<i>Dátum</i>	<i>Nettó eszközérték Összesített (HUF)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (HUF)</i>
2022.12.31	991,00	991,0000
2023.12.31	0,00	0,0000
2024.12.31	0,00	0,0000
2025.03.31	0,00	0,0000

Számviteli adatok bemutatása

<i>Dátum</i>	<i>Saját tőke(HUF)</i>	<i>Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (HUF)</i>
2022. 12. 31.	99 416 491	984
2023. 12. 31.	102 497 457	1 025
2024. 12. 31.	103 865 271	1 039
2025. 03. 31.	103 116 277	1 031,16277

VII. Származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban, kategóriánkénti bontásban, feltüntetve az ezekből eredő kötelezettségvállalás összegét

Tárgyidőszakában nem volt származtatott ügylet az Alapban.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap Kezelési Szabályzatában tárgyidőszakban nem történt változás.

IX. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

<i>adatok ezer forintban (2024)</i>	<i>Teljes javadalmazás</i>	<i>Ebből Ügyvezetés</i>	<i>Ebből hatást gyakorló személyek</i>
Rögzített javadalmazás	218 556	5 744	47 624
Változó javadalmazás	35 775	0	1 805
Nyereségrészesedés	0	0	0
Kedvezményezettek száma	30	2	7

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

2025.03.31. napján az Alapban lévő befektetési jegyek aránya: 0,00%

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Tárgyidőszakban az ABA nem kötött új megállapodást,

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Adott időszakban az alap nem rendelkezett nem likvid eszközökkel. Az alap kockázati profilja maximálisan leegyszerűsödött tekintve, hogy eszközei között csak készpénz/lekötött betét található. Az alap nem igényel jelentős kockázatkezelési tevékenységet.

Az Alapkezelő kockázatkezelési folyamata képes az ABAK-rendeletben meghatározott kockázatok azonosítására, mérésére és kezelésére. A folyamatos nyomon követés negyedévente történik.

A vizsgált időszakban nem történt limitsértés.

A kockázatkezelési rendszer által azonosított kockázati tényezők és kezelésük:

Likviditási kockázat: Az Alapot nem fenyegeti jelentősebb fizetési kockázat. Az Alap az eszközeiből is eleget tud tenni fizetési kötelezettségeinek. A rendelkezésre álló likvid eszközök elegendőek a tervezett költségek fedezésére.

Működési kockázatok: A működési kockázatok enyhítése állandó célkitűzés. A kockázatkezelési rendszer a működési kockázati tényezőket az alkalmazott személyek, folyamatok és infrastruktúrák figyelembevételével értékeli. A működésikockázat-kezelési eljárásokat, valamint a kockázat mérésére szolgáló rendszereket rendszeresen felülvizsgálja az Alapkezelő.

A működési kockázatok mérése és kezelése megoldott. A kockázati és kontroll önértékelés során az Alapkezelő a meghatározott működési kockázatokot értékeli, és szükség szerint aktualizálja.

XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékben bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.

2025. március 31. napjával az ABA nem rendelkezik tőkeáttétellel.

XII. Megszűnési eljárással kapcsolatos egyéb kiegészítések

2025.04.03-án a befektetési jegyek teljes egészében visszaváltásra kerültek, így a Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. elindította az Alap és Részalap megszűnési eljárását.

A 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításának (KBFTV). XVI. törvény 4. sz. melléklete alapján előírt kiegészítő közzétételek:

1. A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban:

Az Alap nyilvántartásában a megszűnési eljárás induló napján nem szerepeltek eszközök.

2. Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke:

Az Alap nyilvántartásában a megszűnési eljárás induló napján nem tartott nyilván eszközöket, azt követően nem értékesített eszközt, így abból befolyó ellenértéke sem származott.

3. Kötelezettségek, kifizetések részletezése:

Az Alap a megszűnési eljárás során a Raiffeisen Bank Zrt. banki audit díjra elhatárol 11.000,- Ft-ot, 1.000,- Ft számlavezetési díjat, valamint 129,- Ft egyéb banki szolgáltatás díját.

Az Alap 2025.04.07-én a befektetők részére visszautalta a visszaváltás ellenértékét, azaz 103 116 277,- Ft-ot.

4. A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételelesen:

A Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. az Alap és az Alapkezelő között aláírt Megállapodás alapján átvállalta a következő költségeket, amelyek kifizetéséről az Alap gondoskodik az Alapkezelő felé, ezek a költségek a következők:

a, Befektetési alapok különadója	12 946 Ft
b, Felügyeleti díj	9 090 Ft
c, Könyvvizsgálói díj	889 000 Ft
d, Könyvelési díj	63 500 Ft
e, Raiffeisen Bank Zrt. audit díj	11 000 Ft
f, Raiffeisen Bank Zrt. számlavezetési díja	1.000 Ft
g, Raiffeisen Bank Zrt. banki ktg-e	129 Ft

5. A befektetők között felosztható tőke:

Az Alap a befektetési jegyek visszaváltását követően, a megszűnési eljárás folyamán- 2025.04.07-én - visszautalta a visszaváltásból származó kifizethető összeget, 103 116 277 Ft-ot.

8. Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg:

Az „At” sorozatra vonatkozó kifizethető összeg 103 116 277,- Ft volt, az „At” sorozat darabszáma 100 000 db.

9. A kifizetés kezdő napja és helye:

Az Alap 2024.04.07-i értéknappal utalta el a befektetőknek a fent bemutatott összeget.

Budapest, 2025. április 10.

Földi Tibor és Karai Péter András
CORDIA Preferred Return 1 Részalap
FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatóság tagjai

MNB lajstromszám: 1121-106-1

A vállalkozás megnevezése: Cordia Preferred Return 1. Részalap

A vállalkozás címe: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. emelet

Éves beszámoló
2025.03.31

Kelt: Budapest, 2025.04.10

P. H.

Földi Tibor és Karai Péter András
Cordia Preferred Return 1. Részalap
képviselésében eljáró
Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatóság tagjai

Cordia Preferred Return 1. Részalap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2024.12.31	Előző év(ek) módosításai	2025.03.31
a	b		c	d	e
1		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	104 888	0	104 103
2	A.	Befektetett eszközök	0	0	0
3	I.	Értékpapírok	0	0	0
4	1.	Értékpapírok	0	0	0
5	2.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
6		a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
7		b) egyéb	0	0	0
8	B.	Forgóeszközök	104 888	0	104 103
9	I.	Követelések	1	0	0
10	1.	Követelések	1	0	0
11	2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
12	3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
13	4.	Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	0
14	II.	Értékpapírok	0	0	0
15	1.	Értékpapírok	0	0	0
16	2.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
17		a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
18		b) egyéb	0	0	0

Cordia Preferred Return 1. Részalap

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2024.12.31	Előző év(ek) módosításai	2025.03.31
a	b		c	d	e
19	III.	Pénzeszközök	104 887	0	104 103
20	1.	Pénzeszközök	104 887	0	104 103
21	2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
22	C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
23	1.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
24	2.	Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	0
25	D.	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0

Cordia Preferred Return 1. Részalap

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése		2024.12.31	Előző év(ek) módosításai	2025.03.31
a	b		c	d	e
26		FORRÁSOK ÖSSZESEN	104 888	0	104 103
27	E.	Saját tőke	103 866	0	103 116
28	I.	Indulótőke	100 000	0	100 000
29	1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	101 001	0	101 001
30	2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1 001	0	-1 001
31	II.	Tőkeváltozás	3 866	0	3 116
32	1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-452	0	-452
33	2.	Értékelési különbözet tartaléka	0	0	0
34	3.	Előző év(ek) eredménye	2 950	0	4 318
35	4.	Tárgyi évi eredmény	1 368	0	-750
36	F.	Céltartalékok	0	0	0
37	G.	Kötelezettségek	0	0	0
38	1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
39	2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
40	3.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
41	H.	Passzív időbeli elhatárolások	1 022	0	987

Cordia Preferred Return 1. Részalap

EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

adatok Eft-ban

Sor száma	A tétel megnevezése	2024.01.01 - 2024.12.31	Előző év(ek) módosításai	2025.01.01 - 2025.03.31
a	b	c	d	e
1	Pénzügyi műveletek bevételei	6 496	0	1 346
2	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
3	Egyéb bevételek	0	0	0
4	Működési költségek	4 594	0	1 853
5	Egyéb ráfordítások	534	0	243
6	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
7	Tárgyévi eredmény	1 368	0	-750