

2	4	3	1	9	9	3	1	6	4	4	9	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1		1	0		0	4	7	7	3	5
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése **Alliance-Jura -Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**

a vállalkozás címe, telefonszáma **1138. Budapest, Meder utca 8.**


Éves beszámoló

2017.

üzleti évről

Keltezés: **Budapest, 2018 május 16.**

Alliance Jura-Hongrie
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Meder u. 8.
Adószám: 24319931-2-41



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statistikai számjel:

2	4	3	1	9	9	3	1	6	4	4	9	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	0	1	0	0	0	4	7	7	3	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

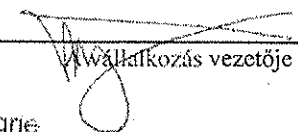
MÉRLEG „A” változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	99		80
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	99		80
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	99		80
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2018 május 16.

P.H.


Vállalkozás vezetője (képviselője)

Alliance Jura-Hongrie
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Meder u. 8.
Adószám: 24319931-2-41

Statisztikai számjel:

2	4	3	1	9	9	3	1	6	4	4	9	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	0	1	0	0	0	4	7	7	3	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (27.+35.+43.+49. sor)	67 816		102 176
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)			
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	66 735		102 119
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	32 630		28 875
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	20 579		11 285
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	13 526		61 959
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	1 081		57
50.	Pénztár, csekkek	957		50
51.	Bankbetétek	124		7
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	49		3 710
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	49		3 691
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			19
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	67 964		105 966

Keltezés: Budapest, 2018 május 16.

Alliance JBM-Hongrie
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Meder u. 8.
Adószám: 24319931-2-41

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 4 9 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma:

0 1 0 1 0 0 0 4 7 7 3 5 1 3

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	29 520		58 152
58.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 849		9 520
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			15 000
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66. sor)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZÓTT EREDMÉNY	12 671		28 632
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	19 341		45 167
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2018 május 16.

Alliance Jura-Hongrie
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Meder u. 9
Adószám: ~~243~~19931-2-41

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2	4	3	1	9	9	3	1	6	4	4	9	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	0	1	0	0	0	4	7	7	3	5	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	78 022		64 527
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele (02/a.+02/b.+02/c.)			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	78 022		64 527
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	67		377
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	175		159
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 118		20 076
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	333		268
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	21 626		20 503
10.	Béreköltség	28 361		7 350
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	94		7
12.	Bérfelrakások	8 130		1 738
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	36 585		9 095
VI.	Értékcsökkenési leírás	253		19
VII.	Egyéb ráfordítások	5 724		8 299
	VII. sorból: értékvesztés			1 317
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	13 901		26 988

Keltezés: **Budapest, 2018 május 16.**

Alliance Jura-Hongrie
 Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt
 Székhely: 1138 Budapest, Medor u. 1.
 Adószám: 24319931-2-41A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 4 9 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma:

0 1 0 1 0 0 0 4 7 7 3 5 1 4

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	19 341		45 167
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	9 246		25 860
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 470		12 588
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 625		6 719
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	19 103		2 647
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 960		
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 143		2 647
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	67 964		105 966

Keltezés: Budapest, 2018 május 16.

Alliance Jura-Hongrie
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. A vállalkozás vezetője (képviselője)
Székhely: 1138 Budapest, Meder u. 8.
Adószám: 24319931-2-41

Statisztikai számjel: 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 4 9 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 0 1 0 0 0 4 7 7 3 5 3 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
„A” változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			32.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			33.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			34.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			35.
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			36.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			37.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	334		38. 3 271
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			39. 2 668
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			40.
	Ebből: értékelési különbözet			41.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	334		3 271 42.
18.	Részesedésekből származó ráfordítások ,árfolyamveszteségek			43.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			44.
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból,kölcsonökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			45.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			46.
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	154		47. 145
21.	Részesedések, értékpapírok , tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			48.
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			49.
	Ebből: értékelési különbözet			50.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	154		145 51.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	180		3 126 52.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	14 081		30 114 53.
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 410		1 482 54.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	12 671		28 632 55.

Keltezés: Budapest, 2018 május 16.

Alliance Jura-Hongrie
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Meder u. 6
Adószám: 24119931-2-41

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Az

AJH Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2017 . évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
2. A cég rövidített elnevezése: AJH Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
3. A cég székhelye: 1138 Budapest, Meder utca 8.
4. A cég telephelye:
5. A cég fióktelepe:
6. A cég alapításának időpontja: 2013.04.13
7. A cég főtevékenysége: 6499'08 M.n.s. Egyéb pénzügyi közvetítés
8. A cég jegyzett tőkéje: 5 000 000 Ft
9. A társaság tagja:
Cég név: Alliance Jura-Hongrie Holding SA
Székhely: 1036 Budapest, Lajost utca 80.III.em.
Képviselője: Dr. Kecskés Egon Zsolt
Cégjegyzék száma: 01-10-047735
MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG(ok).
10. A társaság tagjainak törzsbetétjei: Pénzneme: HUF Szavazati arány:
Alliance Jura-Hongrie Holding S.r 5 000 000 Ft 100%
12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre:
A vezérigazgató jogosult
A Társaság vezérigazgatója
Dr. Kecskés Egon Zsolt (1146 Bp. Dózsa György u. 29. 1 em. 1)
13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés.
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.
Dr. Kecskés Egon Zsolt
15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:
A társaság szervezete
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések

Az alapkezelő által az MNB –hez benyújtott kérelemre 2014. 04.11.-én bejegyezték az AJH növekedési kockázati tőkealapot. Az MNB nyilvántartási száma: 6122-38. Az alap beszámolója még nem készült el, ezért a 2017.évi nettó eszköz érték még nem áll rendelkezésre. Az alap nettó eszköz értéke 2016.12.31.-én: 2.835.488e Ft.

- 17
- 18 A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.
A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:
Éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.

Az eredmény-kimutatás: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja:

2017. december 31.

A mérlegkészítés napja:

2018. március 31.

3. A beszámoló készítése, aláírása:

A beszámoló nyelve:

Magyar

Aláíró:

Vezérigazgató

4. A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a keltés könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adataival.

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve:

Rátkai Judit

nyilvántartási száma:

126047

9. Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A könyvvizsgálat éves díja:

500 000 Ft

Könyvvizsgáló neve

Páli Gábor

Kamarai regisztrációs száma:

004023

Könyvvizsgáló társaság neve:

Kódex-Kontroll Könyvvizsgáló, Gazdasági-és Adótanácsadó Kft.

Könyvvizsgáló társaság címe:

1112 Bp. Oltvány u. 51.

Könyvvizsgáló társaság kamarai száma:

000884

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hielintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

3. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállítások a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszavétele:

A készlet értékének csökkentését – a különbözetenek értékvesztésként történő elszámolásával – olyan mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak, értékesíthetőségnek megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor ismert piaci értéken legalább haszon anyagáron, illetve hulladékértéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a Társaság a különbözetet a korábban elszámolt értékvesztés visszairásával csökkenti. Az értékvesztés visszairásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a bekerülési értéket.

Az adós minősítését követően a társaság a követelés összegéből a várhatóan meg nem térülő részre értékvesztést számol el. Amennyiben a Társaság korábban értékvesztést számolt el, de a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján a várhatóan megtérülő összeg jelentősen meghaladja a korábban kialakított könyv szerinti értéket, akkor az elszámolt értékvesztést visszairással csökkenti, de a könyv szerinti érték ezután sem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értéket.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

A Társaság a valutapénztárba bekerülő valutakészleteit, a devizaszámílóra kerülő devizát, a külföldi pénzügyi eszközökre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, a számlát vezető hitelintézet által aznap utójára meghirdetett deviza vételi és eladási átlag árfolyamán átszámított forintértéken veszi fel a könyvviteli nyilvántartásába.

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

a) Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.
- Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.

b) Passzív időbeli elhatárolás

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
- A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismeríté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
- Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérleg soronkénti alakulását az 1. sz. mellékletben közreadott tükör szemléletű, a befektetett pénzügyi eszközök alakulásával együtt. A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerinti történet.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

A tárgyi eszközökben bekövetkezett változást az 1.sz. melléklet mutatja be.

II/2 Pénzeszközök bemutatása

Mérleg sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Pénztár, csekk	957	50	5%
Bankbetétek	124	7	6%

II/3 Az időbeli elhatárolások bemutatása

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a 2. sz. melléklet szemlélteti.

II/4 Követelések és kötelezettségek bemutatása

Mérleg sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Követelések	58 567	66 735	114%
Kötelezettségek	19 341	45 167	234%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	19 341	45 167	234%

Az egyéb követelések- kötelezettségeket részletesen a 3.sz.melléklet mutatja.

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.

II/3 A céltartalékok bemutatása

A beszámolási időszakban sem nem képeztünk, sem nem használtunk fel céltartalékokot.

II/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóját az 4. sz. melléklet szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt:

Belföldi főtevékenység árbevétele:	64 527 eFt	
Belföldi melléktevékenység árbevétele:	0 eFt	
EU közösségi tagállamból származó árbevétel:	0 eFt	
Harmadik országból származó árbevétel:	0 eFt	
Összes értékesítés nettó árbevétele:	64 527 eFt	
Az <u>anyagjellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	20 503 eFt	
amelyből: Elszámolt anyagok költsége:	159 eFt	
Igénybevett szolgáltatások költsége:	20 076 eFt	
Egyéb szolgáltatások költségei:	268 eFt	
Eladott árúk beszerzési értéke:	0 eFt	
Közvetített szolgáltatások értéke:	0 eFt	
Az elszámolt <u>személyi jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	9 095 eFt	
amelyből: Bérköltségek:	7 350 eFt	
Személyi jellegű kifizetések:	7 eFt	
Bérfjárulékok:	1 738 eFt	
Az összes elszámolt terv szerinti <u>értéksökkenés</u> összege:	19 eFt	
amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écső:	19 eFt	
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écső:	0 eFt	
Szját termelésű készletek állományváltozása:	0 eFt	

Egyéb bevételek:

377 eFt

Egyéb ráfordítások:

8 299 eFt

Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye:

26 988 eFt

Nyereség

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:

3 271 eFt

amelyből: árfolyamnyereség:

0 eFt

 kapott kamat, kamatjellegű bevétel:

3 271 eFt

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:

145 eFt

amelyből: árfolyamvesztés:

0 eFt

 fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:

145 eFt

Pénzügyi műveletek eredménye:

3 126 eFt

Nyereség

Adózás előtti eredmény:

30 114 eFt

Nyereség

Társasági adófizetési kötelezettség:

1 482 eFt

Adózott eredmény

28 632 eFt

Nyereség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:	1 fő	7350 eFt
ebből: fizikai	0 fő	0 eFt
szellemi	1 fő	7350 eFt

Eredménykimutatás sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 eFt	7 eFt	7%
Bérfjárulékok	8130	1738	65%

IV/2. A vezető tisztségviselők jogviszonya, a beszámolási időszakban felvett járandóságának, folyósított előlegekének bemutatása

A vezető tisztségviselők részére a tárgy évben nem történt kifizetés.

IV/3. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzeti tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.

A társaság fejlesztési tartalék képzését határozta el. A tartalék összegének alakulását a 6.sz. melléklet mutatja.

A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

IV/4. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

IV/5. Kapcsolat vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletek

A kapcsoló vállalkozásokkal szemben elszámolt ügyletek eredménye:

Adott kölcsön

8300 eFt

kamat

2985 eFt

Összesen:

11 285 eFt

Budapest, 2018. május 16.

Alliance Jura-Hongrie
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Meder u. 8.
Adószám: 24379931-2-41

Képviselőre jogosult személy aláírása

Mellékletek:

1. Befektetett eszközök - tükör
2. Aktív és passzív elhatárolások
3. Egyéb követelések-kötelezettségek
4. Mutatók
5. Saját tőke alakulása
6. Fejlesztési tartalék
7. Cash flow kimutatás
8. Társasági adó levezetés

1.sz. melléklet
 (a módosított Ft-ban)

	N Y I T Ó		Nettó	Növekedés Beszerzés	Terv szerinti Écs	*Előző évek Écs		Átvezetés		K I V E Z E T É S		Nettó	Bruttó	Z. Á R Ó Écs	Nettó	MÉRLEG	Változás	Elterés
	Bruttó	Écs				Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs							
I. Immateriális javak	749	749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749	749	-	-	-	-
Vagyoni értékő jogok	749	749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749	749	-	-	-	-
Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	1 871	1 772	99	-	19	-	-	-	-	-	-	-	1 871	1 791	80	19	-	-
Ingatlanok és kapacitációs vagyoni értékő jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek	134	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	134	-	-	-	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 737	1 538	99	-	19	-	-	-	-	-	-	-	1 737	1 657	80	19	-	-
Kiértékelési tárgyú eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonabit adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	2 620	2 521	99	-	19	-	-	-	-	-	-	-	2 620	2 540	80	-	-	-

2.sz. melléklet

Az időbeli elhatárolások összetétele (ezer Ft)

<u>Aktív időbeli elhatárolások</u>	<u>Passzív időbeli elhatárolások</u>
2017. évi alapkezelési díj aláíró tanusítvány költsége	Tanácsadás 2017.évi könyvvizsgálat Informatikai karbantartás Könyvelési díj 2017.12.hó Bank költség
3 691 Ft 19 Ft	1 670 635 213 86 43
Összesen	Összesen
3 710	2 647

3.sz. melléklet

Az egyéb rövid lejáratú követelések / kötelezettségek összetétele (ezer Ft)

<u>Egyéb rövid lejáratú követelések</u>	<u>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</u>
Adott kölcsön	NAV kötelezettség
Óvadék	MNB felügyeleti díj
Egyéb követelés	Munkavállalókkal szembeni köt.
Önkormányzattal szembeni köv.	
Összesen	Összesen
	6 719

4.sz. melléklet

Szöveg	2016.. év		2017. év		Változás %
	Számláló	Nevező	Számláló	Nevező	
1. Tárgyeszközök aránya= Tárgyi eszközök/összes eszk.	99	67 964	80	105 966	0,08 - 0,07 gyenge
2. Forgóeszközök aránya= Forgó eszközök/összes eszk.	67 816	67 964	102 176	105 966	96,42 - 3,36 erős
3. Tőkeellátottság= Saját tőke/Források összesen	29 520	67 964	58 152	105 966	54,88 11,44 közepes
4. Források aránya= Kötelezettségek/Saját tőke	19 341	29 520	45 167	58 152	77,67 12,15 gyenge
5. Likviditás= Forgó eszközök/Rövid lej. köt.	67 816	19 341	102 176	45 167	226,22 - 124,42 erős
6. Árbevételarányos jövedel.= Mérleg szerinti ered./Árbevét.	12 671	78 022	28 632	64 527	44,37 28,13 közepes
7. Eszközarányos jövedel.= Mérleg szerinti ered./Össz.eszk.	12 671	67 964	28 632	105 966	27,02 8,38 közepes
8. Tőke arányos jövedel.= Mérleg szerinti ered./Saját tőke	12 671	29 520	28 632	58 152	49,24 6,31 közepes

5.sz. melléklet

Megnevezés	Nyitó		Növekedés		Csökkenés		Záró		Változás (%)
	összeg (ezer Ft)	összeg (ezer Ft)	összeg (ezer Ft)	összeg (ezer Ft)	összeg (ezer Ft)	összeg (ezer Ft)	összeg (ezer Ft)		
Befektetett eszközök	99	-	19	-	80	80,8			
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-			
I. Befektetett tőke	99	-	19	-	80	80,8			
Forgóeszközök	67 816	34 360	-	-	102 176	150,7			
Aktív időbeli elhatárolások	49	3 661	-	-	3 710	7 571,4			
Rövid lejáratú kötelezettségek	19 341	25 826	-	-	45 167	233,5			
Passzív időbeli elhatárolások	19 103	-	16 456	-	2 647	13,9			
Céltartalékok	-	-	-	-	-	-			
II. Forgótőke	29 421	12 195	-	16 456	58 072	197,4			
Saját tőke	29 520	12 195	-	16 437	58 152	197,0			

6. számú melléklet

Lekötött tartalék (Fejlesztési tartalék)		Fejlesztési tartalék	Összesen
2017. évi nyitó	0	0	0
növekedés	15 000	15 000	15 000
csökkenés	0	0	0
2017. évi záró	15 000	15 000	15 000

7.sz. melléklet

	ezer Ft
	2017. év
SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ	
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS	
Adózás előtti eredmény	28 632
-Kapott osztalék	0
+ Társvállalatnak elengedett kölcsön	0
Elszámolt amortizáció	19
Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0
Szállítói kötelezettség változása	9 118
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	16 708
Passzív időbeli elhatárolások változása	(16 456)
Vevőkövetelés változása	3 755
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	(39 139)
Aktív időbeli elhatárolások változása	(3 661)
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0
I. Működési Cash-flow	(1 024)
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL	
SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS	
Befektetett eszközök beszerzése	0
Befektetett eszközök eladása	0
Kapott osztalék, részesedés	0
II. Befektetési Cash-flow	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ	
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS	
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0
Hitel és kölcsön felvétele	0
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0
Véglegesen kapott pénzeszköz	0
Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	0
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0
Véglegesen átadott pénzeszköz	0
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0
III. Cash-flow pénzügyi műveletekből	0
IV. Pénzeszközök változása	(1 024)
Nyitó pénzeszközállomány	1 081
Záró pénzeszközállomány	57

8.sz. melléklet

Társasági adóalap korrekciós tételek

		ezer Ft	
Adóalap csökkentő jogcímek		Összeg	
tv.7§	megnevezés	a	b
-	d) Adótörv szerinti écs leírás + kivezetett, átsorolt	eFt	19 eFt
-	f) Fejlesztési tartalék (Adózás előtti nyereség 50%-a, max 500		15 000 eFt
Csökkentő tételek összesen			15 019 eFt
			ezer Ft
Adóalap növelő jogcímek		Összeg	
tv.8§	megnevezés	a	b
-	b) Számvitel elsz. écs, terven felüli écs, kivezetett, átsorolt immat,		19 eFt
-	e) Adóbírság, késedelmi pótlék, jogkövetkezményekből adódó köt		39 eFt
-	gy) Követelésre elszámolt számviteli értékvesztés		1 317 eFt
Növelő tételek összesen			1 375 eFt
<u>TÁRSASÁGLADO LEVEZETÉSE:</u>			
	Adózás előtti eredmény:	30 114 eFt	
	Adóalapot csökkentő tételek:	15 019 eFt	
	Adóalapot növelő tételek:	1 375 eFt	
	Éves adóalap:	16 470 eFt	
	Adóalap --> 9%-os adókulcs esetén*	16 470 eFt	
	9% adókulcs alkalmazásával*:	1 482 eFt	
	Éves társasági adó összege:	1 482 eFt	



ALLIANCE JURA-HONGRIE
KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZRT.

Üzleti jelentés

2017.

1. A Társaság 2017. évi tevékenysége

Az Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Társaság) 2013 júniusában jött létre és 2014. július 26-án szerezte meg a Magyar Nemzeti Banknál működési engedélyét. A Társaság 2014. április 11. napjától kezeli az AJH Növekedési Kockázati Tőkealapot (Alap), bevételeit alapkezelői díj formájában ettől a dátumtól érvényesíti. Az Alap 3.000.000.000 Ft EU-s forrásból és 1.286.000.000 magánbefektetői forrásból áll, utóbbit befektetői minőségében a Társaság tulajdonosa, az Alliance Jura-Hongrie Holding S.A. biztosítja. Az Alap feltőkésítése a befektetések ütemében, szakaszosan történt.

A Társaság 2016. május 31-én befejezte befektetési tevékenységét, azóta a portfóliócégek monitoringját, az Alap vagyonának a kezelését végzi.

Az általa kezelt Alap 2017. évi beszámolója a Társaság beszámoló készítésekor még nem állt rendelkezésre, melynek oka, a portfólió társaságok beszámolóikat nem készítették el a Társaság vezetése által megadott határidőre.

A kezelt Alap nettó eszközértéke és annak alakulása az elmúlt években:

2014.: 896.910,-eFt

1 db befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,0209265%

2015.: 2.926.565,-eFt

1 db befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,68%

2016.:2.835.488.-eFt

1 db befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,66%

2017.:

A Társaság által kezelt Alap 2017.12.31. nappal 5 portfóliócégben rendelkezett részesedéssel:

- 1. Pannon Tyre Recycling Zrt – 750 mFt folyósított befektetés (melyből 600 mFt került bejegyzésre 2015. évben a cégbíróság által), 25 mFt kölcsön, 37%-os részesedés**
- 2. Workforms Kft. – 490 mFt folyósított befektetés, 70% részesedés**
- 3. Ariza Kft. – 480 mFt folyósított befektetés, 120 mFt kölcsön, 44,95% részesedés**
- 4. Eprico Kft. – 400 mFt folyósított befektetés, 345 mFt kölcsön, 90% részesedés**
- 5. Észak-Alföldi Üzemanyagtároló Kft. – 600 mFt folyósított befektetés, 100 mFt kölcsön, 69% részesedés.**

Az Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő a befektetési jegy tulajdonosokat a Közvetítői Szerződés alapján összehívott testületi ülésen 2017. december 12. napján tájékoztatta MEDinnovest Zrt.-be történt befektetésből történő kiszállásról. A döntés oka, hogy az eredetileg meghatározott üzleti tervet a tavalyi évben sem tudta teljesíteni a MEDinnovest Zrt. A döntés menedzsmenti kivásárlásról született. A Társaság exitje 2017. december 28. napjával megtörtént.

A Társaság adatszolgáltatási kötelezettsége a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó adatszolgáltatásokon túl kiterjed az AJH Növekedési Kockázati Tőkelapra is. A Társaság mind a felügyeleti hatóságként eljáró Magyar Nemzeti Bank, mind pedig az Alap befektetőjének, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-nek, mint A sorozat befektetési jegy tulajdonosának folyamatosan biztosítja a rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat.

A társaság az alábbi tevékenységeket kiszervezett formában látja el:

- jogi feladatok
- számviteli feladatok

A beszámoló fordulónapja és zárása között jelentős esemény nem történt, folyamatos a működés.

A Társaság a fordulónap és a mérlegkészítés napja előtt 2018. február 26. napján székhelyet váltott, melyet be is jelentett a cégbíróságon és a felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank felé is.

2. A Társaság gazdálkodása az üzleti év során

A Társaság egyetlen bevételi forrása az alapkezelési díj, melyet számláz az Alap felé. 2016. év során a JEREMIE Alapok felügyeletét ellátó Magyar Fejlesztési Bank Zrt. pontosította az alapkezelési díj számításának módszertanát. Ennek értelmében 2016. június 1-től az alapkezelési díj az Alap előző évi beszámolójában szereplő nettó eszközérték 2,24 százalékaival egyezik meg, így 2017. évben a 2016. évi beszámolóban szereplő nettó eszközérték lett figyelembe véve az alapkezelési díj vetítési alapjaként.

A Társaság bérelt telephelyen működik, beruházásokat nem végzett.

A Társaságnak a 2017.12.31-i mérlegből Forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek alapján számított likviditási mutatója 226,22; a likviditási helyzete mindemellett gyenge volt a gazdasági év folyamán.

A likviditást a társaság a költségcsökkentéssel és kintlévősége beszedésével kívánja stabilizálni. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény alapján fizetendő pénzügyi szervezetek különadója jelentős terhet ró az Alapkezelőre miután az alapkezelési díjbevételől eltérő bevétellel nem rendelkezik.

3. A 2017. év üzleti év eddigi eredményei, a Társaság 2018. évi tervei

A Társaság 2017, évben 1 alkalmazottat foglalkoztatott részmunkaidőben. A működési költségek legfőbb része, a kiszervezett üzleti szolgáltatások költségei.

A Társaság 2017. évi gazdálkodásában továbbra is a kezelt AJH Növekedési Kockázati Tőkealap alapkezelési díja az egyedüli árbevételi forrás. A működési költségek hasonló összetételűek lesznek, azzal a különbséggel, hogy a befektetések lezárásával az ezekhez kapcsolódó, nem rendszeres tranzakciós, szakértői, jogi költségek mértéke jelentősen csökkenni fog.

A Társaságnál a korábbi években megkezdődött létszámcsökkenés tovább folytatódott a 2017. évben is. A létszámcsökkenés ellenére a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról meghatározott jogszabályban előírt személyi feltételek biztosítása megtörtént; a befektetés-kezelési tevékenységet irányító személy és a teljes tevékenységet irányító személy a Társaság vezérigazgatója lett. (H-EN-III-324/2017. MNB határozat, valamint Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-14/2017. számú határozata.

További alkalmazottal nem rendelkezik

4. K+F tevékenység

A Társaság nem végez K +F tevékenységet és azt nem is tervezi.

5. Környezetvédelem

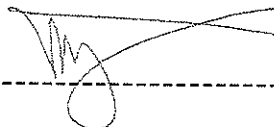
A Társaság kizárólag alapkezelési-szellemi tevékenységet folytat, működése a környezetvédelem szempontjából kevésbé releváns.

Az irodai munka során kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre a papírfelhasználás alacsony szinten való tartásával, valamint a tudatos energiafelhasználással, amelyet korszerű világítással és modern, alacsony energiafelhasználású irodai eszközökkel valósítunk meg.

6. A Társaság telephelye

A Társaság székhelye 2018. február 26 napjától: Budapest, 1036 Budapest Lajos u. 80. III. emelet további telephellyel nem rendelkezik. A működéshez szükséges irodai infrastruktúrát bérlet formájában veszi igénybe.

Budapest, 2018. május 16.



Dr. Kecskés Egon Zsolt

Vezérigazgató

Alliance Jura-Hongrie Zrt.

