

1	1	7	1	4	9	1	0	6	6	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	5	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék szám

CEE Active Asset Management Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1118 Budapest, Rétköz u. 5. tel: +36-1-2482410

a vállalkozás címe, telefonszáma

2011. december 31.
ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltetés: Budapest, 2012. május 22.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

adószám : 11714910-1-43

KSH : 11714910-6612-114-01

Cégjegyzékszám : 01-10-046560

MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok e. Ft-ban

Sorszám :	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
A	B	C	D	E
01	A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	350		1 014
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	350		275
03	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0		0
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05	3. Vagyoni értékű jogok	0		0
06	4. Szellemi termékek	350		275
07	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
08	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		739
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		739
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0		0
14	4. Tenyészállatok	0		0
15	5. Beruházások, felújítások	0		0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	3. Egyéb tartós részesedés	0		0
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24	6. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
26	B - FORGÓESZKÖZÖK	574 731		591 366
27	I. KÉSZLETEK	0		0
28	1. Anyagok	0		0
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termék	0		0
30	3. Növendék, hízó és egyéb állatok	0		0
31	4. Késztermékek	0		0
32	5. Áruk	0		0
33	6. Készletekre adott előlegek	0		0
34	II. KÖVETELÉSEK	4 252		4 679
35	1. Vevőkövetelések	0		0
36	a - Vevőkövetelések értékvesztése	0		0
37	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	0		0
38	a - Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból eredő követelések értékvesztése	0		0
39	3. Követelések törzsdíj ügyfelek elszámolásaiából	0		0
40	4. Követelések törzsdíj kívüli ügyfelek elszámolásaiából	0		0
41	5. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	0		0
42	a - Elszámolóházzal szembeni követelések	0		0
43	b - Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	0		0
44	6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
45	7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
46	8. Váltókövetelések	0		0
47	9. Egyéb követelések	4 252		4 679
48	10. Egyéb követelések értékvesztése	0		0
49	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
50	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
51	2. Eladásra vásárolt kötvények	0		0
52	3. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	0		0
53	4. Egyéb értékpapírok	0		0
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK	570 479		586 687
55	1. Pénztár, csekkek	0		0
56	2. Bankbetétek	570 479		586 687
57	a - Tőzsdéforgalmi számla	532 494		516 000
58	b - egyéb bankbetétek	37 985		70 687
59	C - AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	71		1 190
60	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
61	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	71		1 190
62	3. Halasztott ráfordítások	0		0
63	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	575 152		593 570

Készült : Budapest, 2012. május 22.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.

1118 Budapest, Rétköz u. 5.
adószám : 11714910-1-43
KSH : 11714910-6612-114-01
Cégjegyzékszám : 01-10-046560

MÉRLEG - FORRÁSOK

szálatok e Ft-ban.

Sorszám :	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
A	B	C	D	E
64	D - SAJÁT TŐKE	62 894		65 392
65	I. JEGYZETT TŐKE	60 000		60 000
66	a) visszavásárolt saját részvény névértékén	0		0
67	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
68	III. TŐKETARTALÉK	0		0
69	IV. ERDMÉNYTARTALÉK (+/-)	-18		2 894
70	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
71	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
72	VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0		0
73	VIII. MÉRLEG SZERINTI ERDMÉNY (+/-)	2 912		2 498
74	E - CÉLTARTALÉKOK	0		0
75	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
76	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
77	3. Egyéb céltartalék	0		0
78	F - KÖTELEZETTSÉGEK	511 618		525 505
79	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
80	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
81	2. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
82	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
83	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
84	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0		0
85	2. Átváltoztható kötvény	0		0
86	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
87	4. Belső és fejlesztési hitelek	0		0
88	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
89	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
90	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	511 618		525 505
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	- ebből az átváltoztható kötvények	0		0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
97	4. Kötelezettségek áruszállásból és szolgáltatásból	1 674		499
98	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	500 417		515 319
99	6. Kötelezettségek törzsi ügyfelek elszámolásából	0		0
100	7. Kötelezettségek törzsi külső ügyfelek elszámolásából	0		0
101	8. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezetrel szembeni kötelezettségek	0		0
102	a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség	0		0
103	b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetrel szembeni kötelezettség	0		0
104	9. Alapítókkal szembeni kötelezettségek	0		0
105	10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
106	11. Vállalatokhoz	0		0
107	12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 527		9 777
108	G - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	640		2 673
109	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		22
110	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	640		2 651
111	3. Halasztott bevétel	0		0
112	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	575 152		593 570

Készült: Budapest, 2012. május 22.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

CEE Active Asset Management Zrt.

1118 Budapest, Rétköz u. 5.
adószám : 11714910-1-43
KSH : 11714910-6612-114-01
Cégjegyzékszám : 01-10-046560

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e. Ft-ban.

Sorszám :	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
A	B	C	D	E
01	a - Bizományosi tevékenység bevételei	19 371		110 239
02	b - Kereskedelmi tevékenység bevételei	0		0
03	c - Értékpapír forgalombahozatali szervezési tevékenység bevételei	0		0
04	d - Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	14 028		272
05	e - Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	870		1 082
06	<i>01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei</i>	34 269		111 593
07	f - Bizományosi tevékenység ráfordításai	640		14 131
08	g - Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	0		0
09	h - Értékpapír forgalomba hozatali szervezési tevékenység ráfordításai	0		0
10	i - Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	0		0
11	j - Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
12	<i>02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai</i>	640		14 131
13	I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	33 629		97 462
14	II. Egyéb Bevételek	25		1
	ebből : visszajárt értékesítés	0		0
15	III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
16	IV. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
17	V. Anyagjellegű ráfordítások	25 519		67 839
18	<i>03. Bérköltség</i>	5 819		23 839
19	<i>04. Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	0		0
20	<i>05. Társadalombiztosítási járulékok</i>	1 635		6 733
21	VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	7 454		30 572
22	VII. Értéksökkenési leírás	25		235
23	VIII. Egyéb ráfordítások	720		2 000
	ebből : értékesítés	0		0
24	IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenységek ráfordításai	0		0
25	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	-64		-3 183
26	<i>06. Kapott (járó) osztalék és részesedés</i>	0		0
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	<i>07. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége</i>	0		0
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
28	<i>08. Befektetett eszköznek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége</i>	0		0
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
29	<i>09. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	2 647		3 440
	ebből : kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
30	<i>10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</i>	1 308		3 730
31	X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	3 955		7 170
32	<i>11. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése</i>	0		0
	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
33	<i>12. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések</i>	106		150
	ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
34	<i>13. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése</i>	0		0
35	<i>14. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	383		1 061
36	XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	489		1 211
37	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X - XI)	3 466		5 959
38	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	3 402		2 776
39	XII. Rendkívüli bevételek	0		0
40	XIII. Rendkívüli ráfordítások	0		0
41	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII - XIII)	0		0
42	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C +-D)	3 402		2 776
43	XIV. Adófizetési kötelezettség	490		278
44	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIV)	2 912		2 498
45	XV. Általános tartalékképzés, felhasználás (+-)	0		0
46	<i>15. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre</i>	0		0
47	<i>16. Fizetett (jövohagyott) osztalék, részesedés</i>	0		0
48	G. MÉRLEG SZERINTEI EREDMÉNY (+F+15-16)	2 912		2 498

Készült : Budapest, 2012. május 22.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a CEE Active Asset Management zártkörűen működő Részvénytársaság

2011. évi

éves beszámolójához

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás bemutatása

A Társaság neve : CEE Active Asset Management zártkörűen működő Részvénytársaság

A Társaság székhelye : 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

Cég alapítás dátuma : 2009. 12. 16. (bejegyezve : 2009. 12. 30.)

Cégjegyzék száma : 01-10-046560

Adószám : 11714910-1-43

Statisztikai számjel : 11714910-6612-114-01

PSZÁF engedély száma : EN-III-63/2010

A CEE Active Asset Management Zrt. 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy magyar és más közép-kelet európai befektetők számára nyújtson befektetési szolgáltatásokat, végezzen vagyonkezelést.

Az engedélyköteles tevékenységét 2010. szeptember 13-án kezdte meg.

A tulajdonosi szerkezet alakulása 2010. december 31-én:

50 % Székelyhidi Zsolt

50 % Katzer Andor

A részvények száma és névértéke : 6 000 db. 10 000 Ft./db. névértékű, dematerializált törzsrészvény.

A társaság fő tevékenysége : Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (6612)

A társaság által alkalmazott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma : 6 fő.

A beszámolót összeállította : Súlyom-Fekete Mátyás, mérlegképes regisztrációs száma:178931

A Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálata a Bszt.97.§(1) alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (kamarai szám: 002184, pénzügyi intézményi minősítés száma T-000844/06), természetes személyként kijelölt könyvvizsgáló Dr. Fainné Kaszab Sarolta (MKVK kamarai tagszám: 002570, befektetési vállalkozási minősítés száma: Ebv-002570/96).

2. A vállalkozás által kialakított számviteli politika főbb vonásainak bemutatása

Értékelési módszerek :

A CEE Active Asset Management Zrt. számviteli rendjét a Számvitelről szóló, 2000. évi C. tv. (a továbbiakban Számviteli Törvény), valamint a Befektetési Vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, 251/2000 Kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban állította össze.

Az éves beszámoló elkészítésének a számviteli politikában meghatározott időpontja: a tárgyévet követő év február 28.

A társaság számviteli politikáját és elszámolási rendszerét úgy alakította ki, hogy a meghatározott szabályok alapján elkészített éves beszámoló megbízható és valós összképet adjon a társaság jövedelemtermelő-képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.

A Társaság az éves beszámolási kötelezettségekhez kapcsolódóan könyvvezetését a kettős könyvvitel rendszerében végzi, mérleg- és eredményszámlákon történő könyveléssel. Az eredményszámlák közül – a beszámolási kötelezettségen kívül a tevékenység szerkezetére is tekintettel – az 5-ös költségnem számlák, a 8. ráfordítás számlák és a 9. árbevételi számlák kerülnek alkalmazásra.

A mérlegkészítésnél alkalmazott főbb (a vállalkozás szempontjából lényeges) értékelési elvek:

- A befektetett pénzügyi eszközöket a mérlegben a befektetésiértéken tartjuk nyilván
- A követeléseinket a mérlegben bekerülési értéken szerepeltetjük
- A követelések egyedi értékelése alapján, a várható veszteség mértékéig értékvesztést számolunk el a kétes és rossz kintlévőségekre
- Az értékesítési céllal vásárolt értékpapírokat bekerülési áron tartjuk nyilván.
- Az értékesítési célú értékpapírokat FIFO módszerrel vezetjük ki a nyilvántartásokból értékesítéskor.
- A kötelezettségeket könyv szerinti értéken szerepeltetjük a mérlegben

II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KÜLÖNBÖZŐ TÉTELEIHEZ TARTOZÓ RÉSZLETEZÉSEK, KIMUTATÁSOK, MAGYARÁZATOK

1. A saját tőke változása :

Megnevezés	2010	Növekedés	Csökkenés	2011
JEGYZETT TŐKE	60 000	0	0	60 000
Ebből: a) visszavásárolt saját részvény névértéken	0	0	0	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
EREDMÉNYTARTALÉK (+)	-18	2 912	0	2 894
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+)	2 912	2 792	2 912	2 792
Összesen:	62 894	5 704	2 912	65 686

A saját tőkében változást, csak a Mérleg szerinti eredmény okoz, melyet teljes egészében az eredménytartalék növelésére fordítanak a tulajdonosok.

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Immateriális javak
2011. évi nyitó bruttó érték	0	375	375
Növekedés	0	0	0
Csökkenés	0	0	0
2011. évi záró bruttó érték	0	375	375
2011. évi nyitó halmozott értékcsökkenés	0	25	25
Növekedés	0	75	75
Csökkenés	0	0	0
2011. évi záró halmozott értékcsökkenés	0	100	100
2011. évi nyitó nettó érték	0	350	350
2011. évi záró nettó érték	0	275	275

Az immateriális javak között egyetlen Monolith program található.

2. Tárgyi eszközök :

2011 évi Tárgyi eszköz beszerzések : Videó megfigyelő-, Behatolás érzékelő rendszer és 1 db HP DL120 szerver.

3. Aktív és Passzív időbeli elhatárolások alakulása :

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:			0,00 Ft
Bloomberg Anywhere elhatárolása:	T392	K522	1 091 065,00 Ft
Telefonköltség elhatárolása:	T392	K524	3 629,00 Ft
Internet elhatárolása:	T392	K524	5 323,00 Ft
Web-tárhely elhatárolása:	T392	K5293	806,00 Ft
Kábeltévé elhatárolása:	T392	K5299	1 613,00 Ft
Minősített el. aláírás csomag elhatárolása:	T392	K531	48 241,00 Ft
Vagyonbiztosítás elhatárolása:	T392	K533	39 136,00 Ft
Költségek, ráf.-ok aktív időbeli elhatárolása összesen:			1 189 813,00 Ft
Összes aktív időbeli elhatárolás:			1 189 813,00 Ft
Díj, jutalék bevételek elhatárolása:	T911	K4814	21 787,20 Ft
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen:			21 787,20 Ft
Áramdíj elhatárolása:	T5131	K482	130 499,00 Ft
Vízdíj elhatárolása:	T5131	K482	5 782,00 Ft
Vendégparkolás elhatárolása:	T521	K482	2 550,00 Ft
Könyvelési díj elhatárolása:	T5271	K482	262 500,00 Ft
Telefonköltség elhatárolása:	T524	K482	24 268,00 Ft
Internet elhatárolása:	T524	K482	25 000,00 Ft
Bankköltségek elhatárolása:	T535	K482	2 200 512,00 Ft
Összes passzív időbeli elhatárolás:			2 651 111,00 Ft
Összes passzív időbeli elhatárolás:			2 672 898,20 Ft

4. Kötelezettségek és Követelések bemutatása :

KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE

Vevők:	0,00 Ft
Egyéb követelések:	4 678 607,99 Ft
Óvadék:	4 630 428,99 Ft
Fizetett előleg:	22 500,00 Ft
Tévesen utalt összeg követelés:	25 679,00 Ft
Összes követelés:	4 678 607,99 Ft

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Hátrasorolt kötelezettségek:	0,00 Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	0,00 Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek:	525 504 869,05 Ft
Szállítók:	409 192,00 Ft
Kötelezettségek ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból:	515 318 750,05 Ft
Egyéb kötelezettségek:	9 776 927,00 Ft
Társasági adó:	155 000,00 Ft
SZJA:	5 858 000,00 Ft
ÁFA:	27 000,00 Ft
Iparüzési adó:	1 279 700,00 Ft
Bér:	1 397 300,00 Ft
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék:	202 000,00 Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék:	640 000,00 Ft
Magánnyugdíjpénztári tagdíj:	36 927,00 Ft
Szakképzési hozzájárulás:	181 000,00 Ft
Összes kötelezettség:	525 504 869,05 Ft

III. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS RÉSZLETEZÉS

1. Saját számlás kereskedés :

Saját számlás kereskedés társaságunknál a 2011. évben nem volt.

2. A társaság adott, vagy kapott garanciákkal, fedezetekkel, óvadékkal és biztosítékkal, illetve kezességvállalással nem rendelkezik, ilyen jogcímen nem tart nyilván eszközöket.

3. A társaság Cash-Flow kimutatását az I. sz. melléklet tartalmazza

4. A társaság Pénzügyi mutatószámait a II. sz. melléklet tartalmazza

5. A társaság Iparüzési adó-, és Társasági adó fizetési kötelezettségeit a III. sz. melléklet tartalmazza

6. A társaság munkavállalóinak, vezetőségének, felügyelő bizottságának, igazgatóságának összevont javadalmazását a IV. sz. melléklet tartalmazza.

7. A társaság által nyilvántartott megbízó tulajdonát képező értékpapírok részletezése:

Az értékpapírokat a 0-s számlaosztályban, összevontan tartjuk nyilván.

8. Társaságunk által 2011. évre fizetett BEVA tagsági díj : 2 000 000 Ft. volt.

9. A társaságunknál külföldi pénzeszközre szóló Eszközök és Kötelezettségek összevont értéke :

Eszközök összesen: 390 824 013 Ft.

Kötelezettségek összesen: 388 887 378 Ft.

Budapest, 2012. május 22.



CEE Active Asset Management Zrt.

