

PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022 évi Éves beszámolójának
ÜZLETI JELENTÉSE

1. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

Az Alapkezelő tekintetében a jelentés készítés és mérleg fordulónap között eltelt időszakban mintegy 27M Ft, 2024 februári lejáratú tulajdonosi kölcsön folyósítására került sor Eszter Elemér tulajdonos részére, két részletben, 9M Ft februárban, 18M Ft áprilisban. A kölcsön folyósításáról a társaság a Közgyűlést tájékoztatta.

2. A várható fejlődés

Az Alapkezelő célja, hogy a megszerzett iparági tapasztalatait továbbvigye és új alapot, alapokat kezeljen, illetve gondozza a PBG FMC Tőkealap portfólió befektetéseit. Az Alapkezelő jelenleg egy speciális fókuszú magántőkealap létrehozásáról egyeztet magánbefektetőkkel.

3. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása

Az Alapkezelő a szabad pénzeszközeit készpénz, számlapénz, betét, illetve államilag garantált értékpapírban tartja nyilván, származékos ügyletekbe nem fektet.

4. Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika

A Társaság alapvető értékének tekinti a prudens működést. A tapasztalatok és jogszabályi változások alapján folyamatosan frissíti kockázatkezelési szabályzatát.

A kockázatkezelés elsődleges célja a Társaság, illetve az általa kezelt Alap(ok) rövid- és hosszú távú pénzügyi stabilitásának, hozam- és jövedelemtermelő képességének, pénzügyi erejének és jó hírnevének védelme.

A Társaság kockázatkezelési politikája az alábbi fő pilléreken nyugszik:

- a) a kockázatkezelés során a piaci gyakorlatban elfogadott legjobb megközelítések, módszerek alkalmazása;
- b) a kockázatkezelési folyamat a Társaság átfogó irányítási rendszerének része, szempontjai beépülnek az üzleti, taktikai és stratégiai tervezésbe;
- c) üzletágak, befektetések, szerződési és kockázati pozíciók kockázat- és hozam profiljának feltárása és folyamatos monitoringja;
- d) a kockázatok figyelembevétele valamennyi üzleti döntésnél;
- e) az kockázatkezelési folyamat minden fázisa egyaránt fontos.

Ezen szempontok érvényesülésének érdekében a Társaság folyamatainak része a kockázatmenedzsment. A kockázatmenedzsment alkalmazásával a törvényi megfelelésig biztosításán túl is kiemelten fontosnak tartja a kockázatmenedzsment tudatos és következetes végrehajtását annak érdekében, hogy ezáltal értéket teremtsen mind a Befektetők, mind munkatársai és a Társaság tulajdonosai számára

5. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása.

Tárgyévben a PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. a létrejött Alap kezelésével kapcsolatos tevékenységéből realizált árbevételt. Az árbevétel alapját az alapkezelési díj képi, amely megfizetése a kezelt Alap terhére történik. A folyamatos cash-flow biztosításához

szükséges, hogy az Alapban megfelelő forrás álljon rendelkezésre az alapkezelői díjak megfizetéséhez.

Ki nem számlázott vagy meg nem térített követelést az Alapkezelő nem tartott nyilván a mérlegfordulónapig.

Az Alap megfelelő vagyonnal rendelkezik a szerződés szerint várható jövőbeni alapkezelési díjak fedezésére.

Az Alapkezelő működése, illetve beruházásai finanszírozásához nem vett fel kölcsönt, így ehhez kapcsolódó kockázatok nem merülnek fel.

Új alap indítása javíthatja az Alapkezelő cash-flow helyzetét.

6. A kutatás és a kísérleti fejlesztés

Az Alapkezelő nem folytat közvetlen kutatási és fejlesztési tevékenységet

7. A telephelyek, fióktelepek bemutatása

Az Alapkezelő székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 9.

Az Alapkezelő egyéb telephellyel nem rendelkezik.

8. Foglalkoztatáspolitiká

Az Alapkezelő kiemelten fontosnak tekinti a szakképzett munkaerő alkalmazását. Az egyes kiemelt munkakörökhöz kapcsolódóan minimum elvárásokat fogalmaz meg, amely alapfeltétele a munkakör betöltésének.

A munkavállalók számára befogadó munkahelyi környezetet biztosít és rugalmas módon támogatja az otthoni munkavégzés lehetőségét.

Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a munkavédelmi kockázatok értékelését és teljesíti a munka- és tűzvédelmi előírások szerinti kötelezettségét.

Az Alapkezelő a munkavállalói létszám meghatározásánál elsősorban a hatékony és biztonságos működés által támasztott követelményeket veszi figyelembe. Új alap indítása esetén a munkavállalói létszám bővítésére lesz szükség.

9. Környezetvédelem

Az Alapkezelő tevékenysége során betartja a rá vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. Tevékenységéből fakadóan a környezetvédelemnek az Alapkezelő pénzügyi helyzetét meghatározó befolyása nincsen.

A működése során keletkező papír, műanyag hulladék gyűjtését szelektíven végzi és lehetőséget biztosít a lemerült elemek külön gyűjtésére és elszállítására is.

10. Kibocsátott részesedések tőzsdei kereskedelme miatti bemutatási kötelezettségek

Nemleges

11. Vállalatirányítási nyilatkozat

Nemleges

12. Nem pénzügyi kimutatás

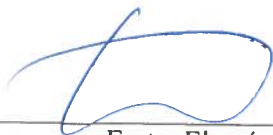
Nemleges

13. További magyarázatok az éves beszámolóban szereplő adatokra

Az Alapkezelő a jól működő, innovatív, fejlődőképes magyarországi kis- és középvállalkozásokba befektető, az Európai Unió JEREMIE programjának keretében létrehozott Kockázati Tőkealap alapkezelését látja el.

A program keretében indított Alap befektetési időszaka 2016.05.31.-én zárult. Az Alap ezen időpontig összesen 21 társaságban szerzett részesedést, a jelentés készítésének napján ebből még 12 társaságban rendelkezik közvetlen részesedéssel.

Budapest, 2023. május 17.



Eszter Elemér
PBG FMC Zrt. igazgatóságának elnöke

