



SINGULIUM
ALAPKEZELŐ

ÜZLETI JELENTÉS

2021

**A SINGULIUM Befektetési Alapkezelő Zrt. és az általa kezelt alapok
2021. évi működéséről és a 2022. évi tervekről**

1. Az Alapkezelő bemutatása

A SINGULIUM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest Kálmán Imre utca 1, cégjegyzékszám: 01-10-141003 , adószám: 26355764-2-41, a továbbiakban: Alapkezelő) jogelődje, a Corrigia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33.) a részére kiadott 2019. január 31-én kelt H-EN-III-35/2019. számú MNB határozat alapján – figyelemmel a tevékenységi engedélyezési eljárás során előterjesztett alávetési nyilatkozatra is – a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott limiteket haladóan, limit feletti alternatív befektetési alapkezelőként kezdte meg a tevékenységét.

Az Alapkezelő által kezelt vagyon mértékére és üzleti terveire tekintettel 2021.09.08.-án a Társaság nyilatkozatot tett, az MNB felé, miszerint nem kívánja az Alapkezelő alávetni magát a Kbtv. egészének, hanem élni kíván a Kbtv. által a 2. § (2) bekezdésben meghatározott limit alatti alternatív befektetési alapkezelőre vonatkozó mentességekkel. Az Alapkezelő e témában tett nyilatkozatát az MNB tudomásul vette, a Társaság ennek a megfelelően 2021.09.08.-tól a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott limiteket meg nem haladóan, limit alatti alternatív befektetési alapkezelőként végzi tevékenységét.

2. Tulajdonosi szerkezet 2021.12.31. szerint:

As of 2020 Q4			
Name	Title (if Applicable)	Number of Shares	Percentage
ÁHPV Zrt.		10	100%
	TOTAL	10	100%

A Társaság alapító részvényesei 2022.12.31.-én a következő jogi személyek:

ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HU-1051 Budapest, Nádor utca 26. 4. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-049630

A részvényes egyedüli részvényes.

A tagsági jogviszony kezdete: 2020/08/17

Az alaptőkeként szolgáló pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege: 5.000.000, - Ft (azaz ötmillió forint)

A részvények darabszáma: 10

A részvények névétékének alaptőkéhez viszonyított aránya: 100 %

A Társaság részvényei 2022.03.02.-án átruházásra kerültek, a Társaság részvényese 2022.03.02.-től:

Kis-Szölgyémi Ferenc (an.: Nazarova Eugénia)

Születési ideje: 1971/03/20

Lakcím: 1119 Budapest, Fehérvári út 127. 6. em. 21.

A részvényes egyedüli részvényes.

A tagsági jogviszony kezdete: 2022/03/02

Az alaptőkeként szolgáló pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege: 5.000.000, - Ft (azaz ötmillió forint)

A részvények darabszáma: 10

A részvények névétékének alaptőkéhez viszonyított aránya: 100 %

3. Engedély, tevékenységek

A Társaság cégneve: Singulium Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: Singulium Befektetési Alapkezelő Zrt.

A Társaság székhelye: 1054. Budapest Kálmán Imre utca 1.

A Társaság cégjegyzékszám: Cg.01-10-141003

A Társaság cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontja: 2018. június 25.

A Társaság adószáma: 26355764-2-02

A Társaság statisztikai számjele: 26355764-6630-114-02

A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

A Társaság működési területe: Magyarország teljes területe.

A Társaság üzleti évei a naptári év január 1. napján kezdődnek és ugyanazon év december 31. napján végződnek.

Az MNB által kiadott tevékenységi engedély kelte: 2019.01.31.

Az MNB által kiadott tevékenységi engedély száma: H-EN-III-35/2019.

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-35/2019. számú határozata alapján engedélyezett 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kollektív portfóliókezelési tevékenységeket 2020.06.16. napján kezdte meg.

A Társaság főtevékenysége az alapkezelés (TEÁOR 6630'08). A Társaság a 6630'08 TEÁOR-számú tevékenységi körön belül a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „Felügyelet”) által a Társaság részére engedélyezett tevékenységeket végzi. A Társaság rendszeres gazdasági tevékenységként kockázati tőkealapot, illetve magántőkealapot kezel és ezzel összefüggő tevékenységeket végez.

A Társaság a Kbftv. által megjelölt tevékenységek közül - a Tevékenységi Engedélyben foglaltak szerint - a következőket végzi:

- befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása),
- kockázatkezelés,
- könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
- információszolgáltatás befektetők részére,
- eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
- jogszerű magatartás ellenőrzése,
- a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
- hozamfizetés,
- a Társaság által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
- a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
- nyilvántartások vezetése,
- a Társaság által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása,
- a Társaság által kezelt tőkealap eszközeihez kapcsolódó tevékenységek, melyek körébe tartoznak a Társaság bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, a vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint a tőkealap és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben a Társaság által kezelt tőkealap befektetéssel rendelkezik.



A Társaság a Kbtv. 2. § (2) bekezdésében foglaltak ismeretében döntött arról, hogy limit alatti alternatív befektetési alapkezelőként működik.

4. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások

Az Alapkezelő mint kollektív befektetés-kezeléssel foglalkozó társaság nem vezet ügyfélszámlát, feladata a kollektív befektetési forma számára végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.

2020 április 3.-án sikeresen lezárult az Alapkezelő első alapjának, a SINGULIUM Magántőkealapnak (Alap) a jegyzése. Alap jegyzett tőkéje 250.000.000 HUF.

2021. évben az Alapkezelő a SINGULIUM Magántőkealap jegyzett tőkéjének megemelését tervezte, azonban a tervezett tőkebefektetés helyett az Alap Magánbefektetője más alternatív befektetési célpont mellett döntött.

Az Alapkezelő által kezelt vagyon mértékére tekintettel 2021.09.08.-án a Társaság nyilatkozatot tett, az MNB felé, miszerint nem kívánja az Alapkezelő alávetni magát a Kbtv. egészének, hanem élni kíván a Kbtv. által a 2. § (2) bekezdésben meghatározott limit alatti alternatív befektetési alapkezelőre vonatkozó mentességekkel. Az Alapkezelő nyilatkozatát az MNB tudomásul vette, a Társaság ennek a megfelelően 2021.09.08.-tól a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott limiteket meg nem haladóan, limit alatti alternatív befektetési alapkezelőként végzi tevékenységét.

A 2021.10.25.-én született Alapítói Határozatnak megfelelően a Társaság jegyzett tőkéje leszállításra került 42.000.000 Ft.-ról 5.000.000 Ft.-ra.

2021. üzleti év zárását követően a Társaság részvényese az ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zrt részvényei átruházásáról döntött. A 2022.03.02.-én kötött részvény adásvételi szerződés értelmében 2022.03.02. napjától a SINGULIUM Alapkezelő egyedüli részvényese Kis-Szölgyémi Ferenc. Az MNB tudomásul vette és a nyilvántartásában rögzítette, hogy Kis-Szölgyémi Ferenc az Alapkezelőben közvetlenül 100%-os mértékű közvetlen minősített befolyást szerzett.

5. Működés, Üzletfejlesztés

Az Alapkezelő székhelye a 1054 Budapest Kálmán Imre utca 1. szám alatti épületben található. Az Alapkezelő a tőkealapok adminisztrációjához, a portfóliók kezeléséhez és nyilvántartásához megfelelő irodatechnikai és számítástechnikai eszközökkel és infrastruktúrával rendelkezik.

A társaság folyamatosan biztosítja a mindenkori szakmai elvárások és a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint a megfelelően képzett és gyakorlott alkalmazottak rendelkezésre állását a szakmai feladatok maga színvonalú ellátásának biztosítása érdekében.

Az Alapkezelő az alapkezeléshez szorosan nem kapcsolódó tevékenységek, így különösen a jogi tanácsadás, adószakértői, adótanácsadói tevékenység, kézbesítés, számítástechnikai rendszerfejlesztés, számítástechnikai üzemeltetés és karbantartás, az alkalmazottak képzése és továbbképzése, a számlázás, bérszámfejtés, könyvelés, az Alapkezelő helyiségei és alkalmazottai biztonságának megteremtését célzó tevékenység harmadik személy igénybevételével történő végzése esteén külső megbízottat vagy szakértőt vesz igénybe.

Az Alapkezelő magas működési tőkeáttétellel rendelkezik. Magas az állandó költségeknek az összes költséghez viszonyított aránya, ami azt jelenti, hogy a kezelt vagyon jelentős növekedése kisebb mértékben növeli a társaság teljes költségét. Az iparág ezen egyedi jellemzője miatt a szervezetfejlesztés során a kezelt vagyon növekedésével párhuzamosan az operatív működéshez mindenkor szükséges humán erőforrás biztosításán, a tárgyi, technikai eszközök beszerzésén és a munkahelyi környezet fejlesztésén túl egyéb költséget vagy beruházásokat az Alapkezelő nem tervez.

6. A kezelt alapok

Az Alapkezelő jelenleg egy alapot kezel, a SINGULIUM Magántőkealapot.

7. Stratégiai célok

Az SINGULIUM Alapkezelő célja a befektetett vagyon megóvása és gyarapítása a legkorszerűbb befektetési eljárások alkalmazásával. Az Alapkezelő vállalati szintű stratégiájának kulcsfontosságú elemei a piaci belépés megfelelő időzítése, a befektetési fókusszal összhangban lévő befektetési lehetőségek felkutatása és kiválasztása, a tőke hatékony allokációja, valamint az exit előkészítése és végrehajtása. Az Alapkezelő további magántőkealapok indítását tervezi.

A kockázati- és magántőkebefektetés jelentősen felgyorsíthatja az innovációt, kedvező hatással lehet a munkaerőpiacra és a gazdasági növekedésre. A befektetések nyomán kialakuló élénk kockázati-tőke-piac közvetlen és mérhető nemzetgazdasági előnyökkel járhat.

A kis- és középvállalkozási szektor gazdasági életben betöltött szerepe rendkívül fontos. A vállalkozások ugyanakkor sok kihívással szembesülhetnek életpályájuk során, amelyek megnehezítik a további növekedésüket és korlátozzák a versenyképességüket. Magyarországon a kockázati- és magántőkealapok relatív alacsony piaci jelenléte a fejlettebb tőkepiacokhoz képest közismert. A vállalkozások finanszírozási forráshoz való hozzájárás nehézkes, mely főleg a növekedési szakaszban lehet kritikus, a további fejlődést vagy akár a túlélést alapvetően veszélyeztető kihívás.

2022. év üzleti tervének összefoglalása

Az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a gazdasági környezet kedvező a piacra lépéshez, a megcélzott volumenű befektetői tőke bevonásához és az elvárt hozamnak megfelelő hatékony kihelyezéséhez.

Az Alapkezelő üzleti tervében azzal a forgatókönyvvel számol, hogy az általa kezelt befektetési alapok nettó eszközértéke – az alapokban kezelt vagyon – 2022 III. negyedévévelől dinamikusan növekedni fog.

2022-ben az Alapkezelő a meglévő magántőkealapban tőkeemelést, illetve további Magántőkealapok indítását tervezi.

Budapest, 2022. május 24.



SINGULIUM Befektetési Alapkezelő Zrt.