

Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete
Közhasznúsági Jelentés
2007. április 30.

1. 2006. évi számviteli beszámoló

Az Egyesület 2006-ban **3.171** eFt közhasznú bevételt és **247** eFt közhasznú eredményt realizált. Az Egyesület mérlegfőösszege **2.343** eFt, saját tőkéje **1.893** eFt volt 2006. december 31-én.

2. Beszámolás a közhasznú tevékenységek nyújtásáról

Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság 2004. július 12-én közhasznú szervezetté minősítette. A bíróság megállapította, hogy a szervezet az 1997. évi CLVI. Törvény (Khtv.) 26. § c.) pontjának 4. alpontjában foglalt nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; 5. alpontjában foglalt kulturális tevékenység; 19. alpontjában foglalt euroatlanti integráció elősegítése közhasznú tevékenységet folytat, működési szabályai pedig mindenben megfelelnek a Khtv. előírásainak.

2006. évben az Egyesület több nyilvános befektetési szakmai előadást tartott a Magyar Telekom Rt. Krisztina krt. 55. alatti székházában. Ezek közül is kiemelendő Kondor Imre (Rektor, Collegium Budapest) előadása a portfólió-kiválasztásról, továbbá a szokásos tavaszi makrogazdasági kerekasztal-beszélgetés, vezető hazai makroelemzők részvételével.

További videó előadásokat tartottunk a Bloomberg LP Kálmán Imre utcai irodájában, ahol résztvevőink nemzetközi szakértők befektetés-szakmai előadásait hallgathatták és vitathatták meg (pl. John C. Bogle (a Vanguard alapítója) előadása corporate governance témában).

Szeptemberben sikeres előadást szerveztünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél a nemzetközi befektetés-mérési GIPS standardról, ahol vezető pénzügyi vezetők és hivatalnokok hallgattak meg a hazai és nemzetközi szakemberek előadásait, előmozdítva ezzel a GIPS rendszer jobb hazai megismerését, elterjedését.

Idén a CFA diploma átadó vendégelőadója Náray László, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának tagja volt, aki rövid előadást is tartott a jelenlévőknek a nyugdíjrendszerről, annak aktuális helyzetéről és jövőbeni kilátásairól, különös tekintettel a tőkepiaci vonatkozásokra.

3. Költségvetési támogatás felhasználása

Az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült. 1%-os SZJA felajánlásokból 86 eFt folyt be 2006. év folyamán.

4. Vagyon felhasználása

2006-ban az Egyesület 247 eFt-tal gyarapította a vagyonát. Ennek elsődleges forrása a tagok által fizetett tagdíj volt. A tagdíj-fizetési fegyelem a tagsági adatbázis felülvizsgálata után a szisztematikusabb tagdíjbeszedésnek köszönhetően tovább javult.

5. Egyéb állami, önkormányzati, stb. közérdekű szervezetektől kapott támogatások.

Az Egyesület 2006-ben ilyet címen támogatást nem kapott.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Az Egyesületet 7 tagú elnökség vezeti, amelynek tagjai juttatásban nem részesülnek.

Az elnökség tagjainak 2006. év folyamán üzleti kapcsolata az Egyesülettel nem volt.

Varga Peter s.k.
elnök