

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|

MNB nyilvántartási száma

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 8 | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nyilvántartásba vétel dátuma

**Alapkezelő: CV Alapkezelő Zrt**

**Capitalisatio Kockázati Tőkealap**

a vállalkozás megnevezése

**1023 Budapest, Bécsi út 25.**

a vállalkozás címe

**2020.évi**

**Éves beszámoló**

Budapest, 2021. június 25.

P.H.

\_\_\_\_\_  
vezető tisztségviselő(k)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|

MNB nyilvántartási száma

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 8 | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nyilvántartásba vétel dátuma

## **Capitalisatio Kockázati Tőkealap**

2020.évi

## **MÉRLEG**

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése |                                                                | Előző év   | Előző év(ek) módosításai | 2020.12.31 |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| a        | b                   |                                                                | c          | d                        | e          |
| 01.      | A.                  | Befektetett eszközök (I.+II.+III. +IV. sor)                    | 4 611 390  | 0                        | 7 013 793  |
| 02.      | I.                  | TARTÓS RÉSESEDESEK, ÉRTÉKPAPÍROK                               | 3 169 390  | 0                        | 6 230 165  |
| 03.      |                     | 1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések) | 3 169 390  |                          | 6 230 165  |
| 04.      |                     | 2. Állampapírok                                                | 0          |                          | 0          |
| 05.      | II.                 | ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK                                             | 0          |                          | 0          |
| 06.      | III.                | ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZET                                          | 0          |                          | 0          |
| 07.      | IV.                 | ADOTT KÖLCSÖNÖK                                                | 1 442 000  |                          | 783 628    |
| 08.      | B.                  | Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)                | 16 073     | 0                        | 3 659 201  |
| 09.      | I.                  | KÉSZLETEK                                                      |            |                          | 0          |
| 10.      | II.                 | KÖVETELÉSEK                                                    |            |                          | 0          |
| 11.      | III.                | KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE                             | 0          |                          | 0          |
| 12.      | IV.                 | SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE            | 0          |                          | 0          |
| 13.      | V.                  | ÉRTÉKPAPÍROK                                                   | 0          | 0                        | 0          |
| 14.      |                     | 1. Követelés fejében átvett értékpapírok                       | 0          |                          | 0          |
| 15.      |                     | 2. Állampapírok                                                | 0          |                          | 0          |
| 16.      | VI.                 | ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE                            | 0          |                          | 0          |
| 17.      | VII.                | PÉNZESZKÖZÖK                                                   | 16 073     |                          | 3 659 201  |
| 18.      | C.                  | Aktív időbeli elhatárolások                                    | 62 142     |                          | 4 245      |
| 19.      |                     | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)                                   | 4 689 605  | 0                        | 10 677 239 |
| 21.      | D.                  | Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor)                        | 4 613 543  | 0                        | 10 675 398 |
| 22.      | I.                  | JEGYZETT TŐKE                                                  | 13 351 135 |                          | 13 351 135 |
| 23.      | II.                 | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                      | -8 206 822 |                          | -1 936 822 |
| 24.      | III.                | TARTALÉK                                                       | -193 111   |                          | -530 770   |
| 25.      | IV.                 | LEKÖTÖTT TARTALÉK                                              | 0          |                          | 0          |
| 26.      | V.                  | ÉRTÉKELESI TARTALÉK                                            | 0          | 0                        | 0          |
| 27.      |                     | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                       | 0          |                          | 0          |
| 28.      |                     | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                        | 0          |                          | 0          |
| 29.      | VI.                 | ADÓZOTT EREDMÉNY                                               | -337 659   |                          | -208 145   |
| 30.      | E.                  | Céltartalékok                                                  | 0          |                          | 0          |
| 31.      | F.                  | Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)                       | 289        | 0                        | 0          |
| 32.      | I.                  | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                                    | 0          |                          | 0          |
| 33.      | II.                 | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                | 0          |                          | 0          |
| 34.      | III.                | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                 | 289        |                          | 0          |
| 35.      | IV.                 | KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE                         | 0          |                          | 0          |
| 36.      | V.                  | SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE            | 0          |                          | 0          |
| 37.      | G.                  | Passzív időbeli elhatárolások                                  | 75 773     |                          | 1 841      |
| 38.      |                     | FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)                            | 4 689 605  | 0                        | 10 677 239 |

Budapest, 2021. június 25.

P.H.

vezető tisztségviselő(k)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|

MNB nyilvántartási száma

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 8 | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nyilvántartásba vétel dátuma

**Capitalisatio Kockázati Tőkealap**

**2020.évi**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                    | adatok E Ft-ban |                          |          |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
|          |                                                        | Előző év        | Előző év(ek) módosításai | 2020     |
| a        | b                                                      | c               | d                        | e        |
| 01.      | Értékesítés nettó árbevétele                           | 0               |                          | 0        |
| 02.      | Eladott áruk beszerzési értéke                         | 0               |                          | 0        |
| 03.      | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke            | 0               |                          | 0        |
| 04.      | Működési költségek                                     | 398 815         |                          | 323 765  |
| 05.      | Egyéb bevétel                                          | 0               |                          | 0        |
|          | Ebből: visszaírt értékvesztés                          | 0               |                          | 0        |
| 06.      | Egyéb ráfordítások                                     | 987             |                          | 0        |
|          | Ebből: értékvesztés                                    | 0               |                          | 0        |
| 07.      | Pénzügyi műveletek bevételei                           | 62 143          |                          | 115 620  |
|          | Ebből: értékelési különbözet                           | 0               |                          | 0        |
| 08.      | Pénzügyi műveletek ráfordításai                        | 0               |                          | 0        |
|          | Ebből: értékvesztés                                    | 0               |                          | 0        |
|          | értékelési különbözet                                  | 0               |                          | 0        |
| 09.      | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-02-03-04+05-06+07-08+09-10) | -337 659        | 0                        | -208 145 |
| 10.      | Adófizetési kötelezettség                              | 0               |                          | 0        |
| 11.      | ADÓZOTT EREDMÉNY (11-12)                               | -337 659        | 0                        | -208 145 |

Budapest, 2021. június 25.

P.H.

\_\_\_\_\_  
vezető tisztségviselő(k)