

MAGYAR TECH STAR Magántőkealap

Nyilvántartási szám: 6122-295

**Mérleg**

*Péznem: EUR*

		Előző év	Tárgyév
		-	2025.10.15- 2025.12.31
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>		<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Tartós részesedések, értékpapírok</b>		<b>0</b>
1.	Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)		
2.	Állampapírok		
<b>II.</b>	<b>Értékhelyesbítések</b>		
<b>III.</b>	<b>Értékelési különbözet</b>		
<b>IV.</b>	<b>Adott kölcsönök</b>		
<b>B</b>	<b>Forgóeszközök</b>		<b>1 249 997</b>
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>		
<b>II.</b>	<b>Követelések</b>		
<b>III.</b>	<b>Követelések értékelési különbözete</b>		
<b>IV.</b>	<b>Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete</b>		
<b>V.</b>	<b>Értékpapírok</b>		<b>0</b>
1.	Követlés fejében átvett értékpapírok		
2.	Állampapírok		
<b>VI.</b>	<b>Értékpapírok értékelési különbözete</b>		
<b>VII.</b>	<b>Pénzeszközök</b>		<b>1 249 997</b>
<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>1 249 997</b>

<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>		<b>1 245 692</b>
<b>I.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>		<b>1 250 000</b>
<b>II.</b>	<b>Jegyzett, de be nem fizetett tőke</b>		
<b>III.</b>	<b>Tartalék</b>		
<b>IV.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>		
<b>V.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>		
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
<b>VI.</b>	<b>Adózott eredmény</b>		<b>-4 308</b>
<b>E</b>	<b>Céltartalékok</b>		
<b>F</b>	<b>Kötelezettségek</b>		
<b>I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>		
<b>II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>		
<b>III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>		
<b>IV.</b>	<b>Kötelezettségek értékelési különbözete</b>		
<b>V.</b>	<b>Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</b>		
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>		<b>4 305</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 249 997</b>

Budapest, 2026.05.18

MAGYAR TECH STAR Magántőkealap

Nyilvántartási szám: 6122-295

**Eredménykimutatás**

*Pénznem: EUR*

	Előző év	Tárgyév
	-	2025.10.15- 2025.12.31
<b>01. Értékesítés nettó árbevétele</b>		
<b>02. Eladott áruk beszerzési értéke</b>		
<b>03. Eladott, közvetített szolgáltatások értéke</b>		
<b>04. Működési költségek</b>		<b>4 308</b>
<b>05. Egyéb bevétel</b>		
Ebből: visszaírt értékvesztés		
<b>06. Egyéb ráfordítások</b>		
Ebből: értékvesztés		
<b>07. Pénzügyi műveletek bevételei</b>		
Ebből: értékelési különbözet		
<b>08. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		
Ebből: értékvesztés értékelési különbözet		
<b>09. Adózás előtti eredmény (01-02-03-04+05-06+07-08)</b>		<b>-4 308</b>
<b>10. Adófizetési kötelezettség</b>		
<b>11. Adózott eredmény (09-10)</b>		<b>-4 308</b>

**Budapest, 2026.05.18**

**Cash-flow kimutatás**

**Pénznem: EUR**

	Előző év	Tárgyév
	-	2025.10.15- 2025.12.31
<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>		<b>-3</b>
(Működési cash-flow, 1–13. sorok)		
1. Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) ±		-4 308
2. Elszámolt amortizáció +		
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4. Elszámolt értékelési különbözet ±		
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete ±		
6. Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye ±		
7. Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye ±		
8. Befektetett eszközök állományváltozása ±		
9. Forgóeszközök állományváltozása ±		
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása ±		
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása ±		
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása ±		
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása ±		4 305
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>		<b>0</b>
(Befektetési cash-flow, 14–19. sorok)		
14. Ingatlanok beszerzése –		
15. Ingatlanok eladása +		
16. Befolyt bérleti díjak +		
17. Értékpapírok beszerzése –		
18. Értékpapírok eladása, beváltása +		
19. Kapott hozamok +		
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>		<b>1 250 000</b>
(Finanszírozási cash-flow, 20–26. sorok)		
20. Befektetési jegy kibocsátás +		1 250 000
21. Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport –		
22. Befektetési jegy visszavásárlása –		
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok –		
24. Hitel, illetve kölcsön felvétele +		
25. Hitel, illetve kölcsön törlesztése –		
26. Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat –		
<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>		<b>1 249 997</b>