

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

**2025.évi**

**Éves beszámoló**

Budapest, kelt az elektronikus aláírás dátuma szerint

---

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**

2025.évi

**MÉRLEG**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	2025.12.31
a	b		c	d	e
01.	A.	<b>Befektetett eszközök (I.+II.+III. +IV. sor)</b>	<b>5 211 738</b>	<b>0</b>	<b>2 676 132</b>
02.	I.	TARTÓS RÉZSEDESEK, ÉRTÉKPAPÍROK	5 140 885	0	2 672 325
03.		1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	5 140 885		2 672 325
04.		2. Állampapírok	0		0
05.	II.	ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK	0		0
06.	III.	ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZET	0		0
07.	IV.	ADOTT KÖLCSÖNÖK	70 853		3 807
08.	B.	<b>Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)</b>	<b>602 349</b>	<b>0</b>	<b>264 659</b>
09.	I.	KÉSZLETEK			0
10.	II.	KÖVETELÉSEK	600 038		264 397
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	2 311		262
18.	C.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>275 142</b>		<b>346 905</b>
19.		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)</b>	<b>6 089 229</b>	<b>0</b>	<b>3 287 696</b>
21.	D.	<b>Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor)</b>	<b>5 994 980</b>	<b>0</b>	<b>3 151 095</b>
22.	I.	JEGYZETT TŐKE	13 351 135		13 351 135
23.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
24.	III.	TARTALÉK	-4 412 666		-7 356 156
25.	IV.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	V.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
27.		1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.		2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 943 489		-2 843 884
30.	E.	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31.	F.	<b>Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)</b>	<b>20 929</b>	<b>0</b>	<b>68 531</b>
32.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 929		68 531
35.	IV.	KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
36.	V.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
37.	G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>73 320</b>		<b>68 070</b>
38.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)</b>	<b>6 089 229</b>	<b>0</b>	<b>3 287 696</b>

Budapest, kelt az elektronikus aláírás dátuma szerint

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**

**2025.évi**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2025.12.31
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	140 189		139 682
05.	Egyéb bevétel	96 000		534
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	4 483		2 916
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	81 810		71 800
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 976 627		2 773 620
	Ebből: értékvesztés	2 976 627		1 869 841
	értékelési különbözet	0		0
09.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-02-03-04+05-06+07-08+09-10)	-2 943 489	0	-2 843 884
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	ADÓZOTT EREDMÉNY (11-12)	-2 943 489	0	-2 843 884

Budapest, kelt az elektronikus aláírás dátuma szerint

vezető tisztségviselő(k)