

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

2021.évi

Éves beszámoló

Budapest, 2022. június 23.

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

2021.évi

MÉRLEG

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b		c	d	e
01.	A.	Befektetett eszközök (I.+II.+III. +IV. sor)	7 013 793	0	11 349 074
02.	I.	TARTÓS RÉZSEDESEK, ÉRTÉKPAPÍROK	6 230 165	0	10 375 346
03.		1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	6 230 165		10 375 346
04.		2. Állampapírok	0		0
05.	II.	ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK	0		0
06.	III.	ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET	0		0
07.	IV.	ADOTT KÖLCSÖNÖK	783 628		973 728
08.	B.	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	3 659 201	0	46 048
09.	I.	KÉSZLETEK			0
10.	II.	KÖVETELÉSEK			0
11.	III.	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
12.	IV.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI 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 ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
17.	VII.	PÉNZESZKÖZÖK	3 659 201		46 048
18.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 245		89 865
19.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)	10 677 239	0	11 484 987
21.	D.	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor)	10 675 398	0	11 267 611
22.	I.	JEGYZETT TŐKE	13 351 135		13 351 135
23.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-1 936 822		-1 116 667
24.	III.	TARTALÉK	-530 770		-738 915
25.	IV.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	V.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
27.		1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.		2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-208 145		-227 942
30.	E.	Céltartalékok	0		0
31.	F.	Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)	0	0	81 414
32.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		81 414
35.	IV.	KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
36.	V.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
37.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 841		135 962
38.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)	10 677 239	0	11 484 987

Budapest, 2022. június 23.

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

2021.évi

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
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	323 765		272 032
05.	Egyéb bevétel	0		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	0		5 548
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	115 620		91 638
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		42 000
	Ebből: értékvesztés	0		0
	értékelési különbözet	0		0
09.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-02-03-04+05-06+07-08+09-10)	-208 145	0	-227 942
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	ADÓZOTT EREDMÉNY (11-12)	-208 145	0	-227 942

Budapest, 2022. június 23.

P.H.

vezető tisztségviselő(k)