

6	1	2	2	-	1	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartási száma

2	0	2	1	.	1	2	.	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

nyilvántartásba vétel dátuma

Alapkezelő: NUKLEUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

ANE MAGÁNTŐKEALAP

a vállalkozás megnevezése

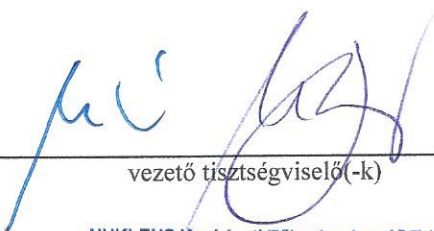
1085 Budapest, Kálvin tér 12.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021.12.28. - 2021.12.31

Éves beszámoló

Budapest, 2022. április 8.


vezető tisztségviselő(-k)

NUKLEUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

H-1085 Budapest, Kálvin tér 12.

Cg.: 01-10-049135

Adószám: 25836013-2-42

Banksz.: 10300002-10670025-49020011

6 1 2 2 - 1 7 2

MNB nyilvántartási száma

2 0 2 1 . 1 2 . 2 8

nyilvántartásba vétel dátuma

ANE MAGÁNTŐKEALAP

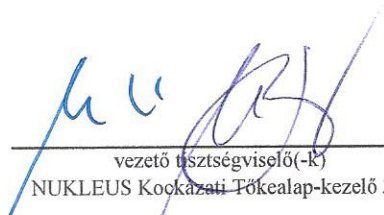
2021.12.28. - 2021.12.31

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (I.+II.+III. +IV. sor)	-	0
02.	I. TARTÓS RÉSZESÉDESEK, ÉRTEKPAPÍROK	-	0
03.	1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	-	0
04.	2. Állampapírok	-	0
05.	II. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK	-	0
06.	III. ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZET	-	0
07.	IV. ADOTT KÖLCSÖNÖK	-	0
08.	B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	-	529 992
09.	I. KÉSZLETEK	-	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	-	260 000
11.	III. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	-	0
12.	IV. SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	-	0
13.	V. ÉRTEKPAPÍROK	-	0
14.	1. Követelés fejében átvett értékpapírok	-	0
15.	2. Állampapírok	-	0
16.	3. Egyéb értékpapírok	-	0
16.	VI. ÉRTEKPAPÍROK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	-	0
17.	VII. PÉNZESZKÖZÖK	-	269 992
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások	-	0
19.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)	-	529 992
20.	D. Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor)	-	267 759
21.	I. JEGYZETT TŐKE	-	270 000
22.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	0
23.	III. TARTALÉK	-	0
24.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	0
25.	V. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	0
26.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	0
27.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	-	0
28.	VI. ADOZOTT EREDMÉNY	-	-2 241
29.	E. Céltartalékok	-	0
30.	F. Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)	-	260 030
31.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	0
32.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	0
33.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	260 030
34.	IV. KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	-	0
35.	V. SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	-	0
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	-	2 203
37.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)	-	529 992

Budapest, 2022. április 8.


 vezető tisztségviselő(-k)
 NUKLEUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

NUKLEUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 H-1085 Budapest, Kálvin tér 12.
 Cg.: 01-10-049135
 Adószám: 25836013-2-42
 Banksz.: 10300002-10670025-49020011

6	1	2	2	-	1	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartási száma

2	0	2	1	.	1	2	.	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

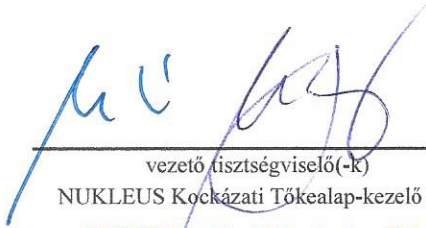
nyilvántartásba vétel dátuma

ANE MAGÁNTŐKEALAP**2021.12.28. - 2021.12.31****EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	Értékesítés nettó árbevétele	-	0
02.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	0
03.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	0
04.	Működési költségek	-	2 241
05.	Egyéb bevétel	-	0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	0
06.	Egyéb ráfordítások	-	0
	Ebből: értékvesztés	-	0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	-	0
	Ebből: értékelési különbözet	-	0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	0
	Ebből: értékvesztés	-	0
	értékelési különbözet	-	0
11.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-02-03-04+05-06+07-08)	-	-2 241
12.	Adófizetési kötelezettség	-	0
13.	ADÓZOTT EREDMÉNY (09-10)	-	-2 241

Budapest, 2022. április 8.


vezető tisztségviselő(-k)
NUKLEUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt
NUKLEUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
H-1085 Budapest, Kálvin tér 12.
Cg.: 01-10-049135
Adószám: 25836013-2-42
Banksz.: 10300002-10670025-49020011

ANE MAGÁNTŐKEALAP

2021.12.28. - 2021.12.31
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TARTALMA:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. SPECIFIKUS ADATOK

- II./1. A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK BEMUTATÁSA
- II./2. KÖVETELÉSEK
- II./3. A CÉLTÁRSASÁGOKNAK NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK
- II./4. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
- II./5. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA
- II./6. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
- II./7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
- II./8. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
- II./9. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
- II./10. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSOK
- II./11. A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

- III./1. SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK, EGYÉB INFORMÁCIÓK
- III./2. CASH FLOW
- III./3. NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK BEMUTATÁSA
- III./4. ELEMZÉSI MUTATÓRENDSZER
- III./5. BIZTOSÍTÉKOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK ÉS KÖLCSÖNÖK FEDEZETÉRE

Budapest, 2022. április 8.


vezető tisztségviselő(-k)
NUKLEUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt
NUKLEUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
H-1085 Budapest, Kálvin tér 12.
Cg.: 01-10-049135
Adószám: 25836013-2-42
Banksz.: 10300002-10670025-49020011

ANE MAGÁNTŐKEALAP

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I/1. A MAGÁNTŐKEALAP FŐBB ADATAI

Az ANE MAGÁNTŐKEALAP nyilvántartásba vételének időpontja: 2021.12.28.

A felügyeleti hatóság a magántőkealapot a 6122-172 nyilvántartási számon vette nyilvántartásba.

A magántőkealap székhelye: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.

A magántőkealap jegyzett tőkéje a beszámoló fordulónapján: 270 000 eFt.

A magántőkealap futamidejének vége: 2027.12.31

Az alapkezelő neve: NUKLEUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

Az alapkezelő székhelye: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.

Az alapkezelő által kezelt más alapok:
DINE&FUN Magántőkealap
Open Innovation Tőkealap
NUK3 Magántőkealap
NUK5 Magántőkealap

Internetes honlap:

Alapkezelő képviselőire jogosultak adatai:

Antal Dénes - igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
an: Gráczol Zsuzsanna
1037 Budapest, Vízmű utca 13.

Sebestyén Géza - igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
an: Varga Edit
2089 Telki, Orgona utca 25.

Márkus Balázs - igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
an: Palánki Emma Zsuzsanna
2000 Szentendre, Fulco deák utca 11. fszt. 2.

Kővári Anna Krisztina - más munkavállaló
an: Balogh Emőke Ilona
1118 Budapest, Körtevirág utca 1. fszt. 10.

A kibocsátásra kerülő befektetési jegyek fajtái és névértéke, valamint az azokhoz kapcsolódó hozamfizetési feltételek és jogosultságok:

Az Alap jegyzett tőkéje 270.000.000,- Ft (azaz kétszázhetven millió forint), amelyet 2.700 (azaz kétezer-hétszáz) db, egyenként 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) névértékű, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított Befektetési Jegy (ideiglenes Befektetési Jegy) testesít meg.

A befektetési jegyhez fűződő jogok bemutatása:

Az „A” sorozatú Befektetési Jegy Tulajdonosokat azonos Befektetési Jegyhez fűződő jogok illetik meg, amelyek alapján a Befektető jogosult arra, hogy:

- (a) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon;
- (b) az Alap megszűnése esetén, az Alap végelszámolását vagy felszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen;
- (c) kérésre a rendszeres tájékoztatások nyomtatott példánya számára díjmentesen átadásra, eljuttatásra kerüljön;
- (d) az Alap éves, egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértékének adataihoz hozzáférjen;
- (e) az Alapkezelő Szervezeti és Működési Szabályzatát és üzletszabályzatát megtekinthesse; továbbá
- (f) gyakorolja a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogokat.

1/2. A MAGÁNTŐKEALAP SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÓ ELEMEI

A magántőkealap az alábbi főbb törvények és rendeletek alapján végzi tevékenységét, vezeti könyveit és nyilvántartásait:

- 2014. évi XVI. tv. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről
- 216/2000. korm. rend. a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól
- 2000. évi C. törvény a számvitelről

A magántőkealap Számviteli politikája a Számviteli Törvényben megfogalmazott alapelvekre épül.

A magántőkealap eszközeiről és forrásairól részletes nyilvántartást vezet, a kockázati tőkebefektetések értékelése a kockázati tőkealap alapkezelési szabályzatának megfelelően történik.

a) Az üzleti év, a mérlegkészítés időpontja

Az üzleti év 2021.12.28-2021.12.31.-ig tartott

A mérlegkészítés időpontja: 2022.03.31.

b) A beszámoló formája, a választott mérleg és eredmény-kimutatás formátum

A magántőkealap éves beszámolót készít a 2000. évi C. törvény valamint a 216/2000. korm. Rendelet előírásainak

A magántőkealap a kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti mérleget, valamint a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatást készít.

A kiegészítő melléklet, benne a cash flow kimutatás a számviteli törvény alapján, a kormányrendelet által előírt többlettartalommal kerül összeállításra.

c) A beszámoló szempontjából lényeges és jelentős hiba

A tőkealap a beszámoló szempontjából lényegesnek minősít minden olyan tény, adatot, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

- A számviteli törvény 3.§ (3) bekezdés 3. pontja szerinti jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzés során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát.
- A számviteli törvény 19.§. (3) bekezdése szerint amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójába elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, háromszoros beszámolót kell készíteni.
- A számviteli törvény 88.§ (4a) bekezdése szerinti kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások, és költségek vonatkozásában a Társaság akkor mutatja be fentieket a kiegészítő mellékletben, ha összevont eredményhatásuk értéke meghaladja az üzleti év mérlegfőösszegének 10%-át.
- Az eszközök esetén akkor tér el jelentősen a piaci érték a könyv szerinti értéktől, ha az összes eltérés meghaladja az Alap neto eszközértékének 5%-át. Ebben az esetben kell értékvesztést, visszairást, valamint értékhelyesbítést (számviteli törvény 57.§ (3)) elszámolni, ellenkező esetben nem.

d) A könyvvizetés módja kettős könyvvitel

e) A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja

A tőkealap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra.

f) A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése

A tőkealap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli.

A tőkealap a devizaeszközök és a devizakötelezettségek könyv szerinti forintértéke és az értékelés napi devizaárfolyamon átszámított értéke közötti árfolyam-különbözetek összevont egyenlegét az értékelés napján a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai között számolja el.

g) Értékpapírok

A magántőkealap a vásárolt értékpapírokat FIFO módszerével meghatározott beszerzési áron szerepelteti a könyveiben.

h) A mérleg és eredmény-kimutatás tételek nem összehasonlíthatóak az előző üzleti év adataival, tekintettel a tárgyévi alakulásra, előző évi adatokkal nem rendelkezik.

i) A tőkebefektetések értékelési elvei, értékelésének módja, gyakorisága

A tőkealap sajátos tevékenysége következtében a tőkealap eszközei közt szereplő kockázati tőkebefektetéseket negyedévente a negyedévi fordulónapi piaci értéken kell értékelni az alábbiak szerint:

A kockázati tőkebefektetések bekerülési értékét csökkenteni kell a Számviteli törvény 54. §-ának (1) bekezdése szerint alkalmazott értékvesztéssel, növelni azt a Számviteli törvény 54. §-ának (3) bekezdése szerinti visszairás összegével. A kockázati tőkebefektetések után elszámolt értékvesztés összegét negyedévenként felül kell vizsgálni, és annak összegét a minősítésnek megfelelően korrigálni kell.

A tőkealap az előzőeken túl a Számviteli törvény 57. §-ának (3) bekezdése szerinti piaci értékelést alkalmazza, amennyiben a piaci érték meghaladja az eredeti bekerülési értéket. A piaci értékre történő értékelés eszköze az értékhelyesbítés képzése.

Az értékhelyesbítés a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözeteként számítható ki, elszámolása az értékhelyesbítés értékelési tartalékával szemben, évente, a mérlegkészítéskor történik.

A kockázati tőkebefektetéseken belül elkülönítetten kell kimutatni és értékelni:

- a) a teljes egészében realizált befektetéseket,
- b) a részlegesen realizált befektetéseket,
- c) a még nem realizált befektetéseket.

A még nem realizált befektetéseket a szindikátusi megállapodás hatálybalépésétől – megállapodásban foglalt zárási feltételek teljesülése – mérlegén kívüli tételként, mint szerződésen alapuló, jövőbeni tőkebefektetési kötelezettség kell a könyvekben szerepeltetni.

A tőkebefektetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének időpontjától kockázati tőkebefektetéssel szembeni követelésként, a tőkeemelés cégbírósaági bejegyzésétől tartós részesedésként kell kimutatni.

I/3. A MAGÁNTŐKEALAPNÁL A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY ADATAI:

Tóth Alexandra (1078, Budapest, Nefelejcs utca 40. 1/1)
Regisztrációs szám: 204586

I/4. A MAGÁNTŐKEALAP ÉVES BESZÁMOLÓJÁT HITELESÍTŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI:

Multiservice Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 56.)
Kamarai nyilvántartási szám: 002128

Jákói Balázs (1037 Budapest, Menedékház u. 122.)
Kamarai nyilvántartási szám: 003356

A könyvvizsgáló 2021. üzleti évre szóló díjazása: bruttó 1 016 000 Ft

I/5. A MAGÁNTŐKEALAP TÁRGYÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGJEGYZÉSEK

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A jegyzett tőke az alakuláskor lejegyzett befektetési jegyeket tartalmazza névértéken.

A rövidlejáratú kötelezettségek összege a II/6. számú, a passzív időbeli elhatárolások összege pedig a II/7. mellékletben kerül bemutatásra.

Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

A pénzügyi műveletek bevételeit és ráfordításait a II/9. és II/10. mellékletek mutatják be.

Az elszámolt működési költségeket külön táblázat részletezi költség-fajtánként, a kimutatás a tárgyidőszak végéig pénzügyileg nem rendezett összegeket is tartalmazza (II/8.).

Egyéb megjegyzések

A magántőkealapnál származtatott ügyletek, kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tőke megővésére tett ígéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókora nem voltak a III/1. valamint a III/4. mellékletben szereplőkön túlmenően.

Bizonyos befektetési jegyekhez fűződő nem vagyoni jogok nem szűntek meg az üzleti év során.

I/6. A MAGÁNTŐKEALAP GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK

A magántőkealap a tárgyévben alakult meg.

I/7. AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A tőkealap adózott eredménye kerüljön a tartalékba.

A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK BEMUTATÁSA

2021.12.28. - 2021.12.31

E Ft

Céltársaság	Névérték	Tulajdoni hányad	Beszermési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értékvesztés visszairás	Elszámolt érték-helyesbítés	Könyv szerinti érték
Nem került sor befektetésre.							
Kockázati tőkebefektetések összesen:	0		0	0	0	0	0

KÖVETELÉSEK

2021.12.28. - 2021.12.31

	Előző év	Tárgyév
		E Ft
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
Követelések értékpapírok adásvételéből	0	0
Kölcsönből eredő követelések KTB-vel szemben	0	0
Kötelezettségek Alapkezelővel szemben	0	0
MNB változó díj	0	0
Egyéb követelések	0	260 000
Összes követelés	0	260 000

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

Vevőkövetelés összesen	0	0
-------------------------------	----------	----------

Ház a Szervita téren Zrt-ben 2022. januárban megszerzett tulajdonrész vételára		260 000
Egyéb követelések kockázati tőkebefektetésekkel szemben összesen	0	260 000

A CÉLTÁRSASÁGOKNAK NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK
2021.12.28. - 2021.12.31

E Ft

Céltársaság	Kölcsön összege	Kölcsön deviza-neme	Kamat mértéke (%)	Kölcsön lejárat	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értékvesztés visszairás	Könyv szerinti érték
Nem került sor kölcsönnyújtásra							
Céltársaságoknak nyújtott kölcsön összesen:	0				0	0	0

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
2021.12.28. - 2021.12.31

	Előző év könyv sz. érték	Tárgyév bekerülési érték	Tárgyévi elszámolt értékvesztés	Tárgyévi könyv sz. érték
Nem került sor elhatárolásra	-	-	-	-
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	-	-	-	-

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

2021.12.28. - 2021.12.31

E Ft

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		Növekedés	Csökkenés	
Jegyzett tőke	0	270 000	0	270 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Lekötött tartalék	0		0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0
Adózott eredmény	0	-2 241	0	-2 241
SAJÁT TŐKE	0	267 759	0	267 759

2021.12.28. - 2021.12.31

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év	Tárgyév
		E Ft
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
Összes hosszú lejáratú kötelezettség	0	0

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év	Tárgyév
		E Ft
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	30
Kötelezettségek üzletrész adásvételéből	0	0
Egyéb kötelezettségek	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	260 000
Összes rövid lejáratú kötelezettség	0	260 030

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

Ház a Szervita téren Zrt-nek 2022. januárban kifizetésre került tulajdonrész vételára	0	260 000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	0	260 000

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
2021.12.28. - 2021.12.31

	Előző év	Tárgyév
		E Ft
Könyvelési díj	0	243
Könyvvizsgálati díj	0	1 016
Jogi díjak	0	944
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	2 203

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2021.12.28. - 2021.12.31

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	E Ft	E Ft
Alapkezelői díj	0	29
Könyvelési díj	0	243
Könyvvizsgálói díj	0	1 016
Jogi költség	0	944
Bankköltség, forgalmi jutalék	0	8
Értékpapír tranzakciók költségei	0	0
Anyagköltségek	0	0
Egyéb költség	0	0
Működési költség összesen	0	2 241

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

2021.12.28. - 2021.12.31

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	E	Ft	E	Ft
Tartós részesedés árfolyamnyeresége	0		0	
Pénzintézettől járó kamatok	0		0	
Kötvény kamatbevétel	0		0	
Tartós részesedés visszaírt értékvesztés	0		0	
Tartósan adott kölcsönök árfolyamnyeresége	0		0	
Tartósan adott kölcsönök visszaírt értékvesztése	0		0	
Deviza követelés/kötelezettség árfolyamnyeresége	0		0	
Kapott opciós díj	0		0	
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	0		0	

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSOK
2021.12.28. - 2021.12.31

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	E	Ft	E	Ft
Tartós részesedés árfolyamvesztesége	0		0	
Tartós részesedés értékvesztése	0		0	
Tartósan adott kölcsönök árfolyamvesztesége	0		0	
Pénztételnek fizetett kamat	0		0	
Deviza követelés/kötelezettség árfolyamvesztesége	0		0	
Kötvény vételárában elismert kamat	0		0	
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	0		0	

A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA

2021.12.28. - 2021.12.31

E Ft

Céltársaság	Névérték	Tulajdoni hányad	Könyv szerinti érték	Céltársaság országa	Céltársaság megyéje
Nem került sor befektetésre.					
Kockázati tőkebefektetések összesen:	0		0		

**SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK, EGYÉB
INFORMÁCIÓK
2021.12.28. - 2021.12.31**

E Ft

Szerződésen alapuló, jövőbeni tőkebefektetési, kölcsönnyújtási kötelezettségek

Céltársaság	Jövőbeli tőkebefektetés	Jövőbeli kölcsönnyújtás
	-	-
Összesen	-	-

5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

nincs

Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek

nincs

Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek

nincs

Jövőbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet)

nincs

Egyéb mérlegen kívüli tételek

Opciós ügyletek

nincs

Határidős ügyletek

nincs

SWAP ügyletek

nincs

Folyamatban lévő peres ügyek

nincs

A Kockázati tőkealap tulajdonában nincs csőd- vagy felszámolási eljárás esetén követelés ellenében kapott és készletként kimutatott vagyontárgy.

A Kockázati tőkealapnak nincs másik alappal közös befektetése.

CASH FLOW

2021.12.28. - 2021.12.31

		E Ft	
		Előző év	Tárgyév
1.a	Adózás előtti eredmény + -	0	-2 241
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0	
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	0	-2 241
2.	Elszámolt amortizáció +	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és terven felüli ÉCS + és visszafrás - + -	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0
6.	Szállítói kötelezettségek állományváltozása + -	0	30
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása + -	0	260 000
8.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása + -	0	2 203
9.	Vevőkövetelések állományváltozása - +	0	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	0	-260 000
11.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása - +	0	0
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
I.	Működési cash flow (01.-13. sorok)	0	-8
14.	Tartós részesedések beszerzése -	0	0
15.	Tartós részesedések eladása +	0	
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
II.	Befektetési cash flow (16.-18. sorok)	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	270 000
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
27.	Hátrasorolt kötelezettségek változása +-	0	0
III.	Finanszírozási cash flow (21.-31. sorok)	0	270 000
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	0	269 992
28.	Devizás pénzeszközök átértékelése +-	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+30. sorok)	0	269 992

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK BEMUTATÁSA

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a kibocsátott eltérő névértékű és eltérő jogokat biztosító végleges befektetési jegyek fajtái szerinti részletezésében
2021.12.28. - 2021.12.31

Megnevezés	Főkönyv összeg (eFt)
Részesedések	-
Részesedések összesen:	-
Adott kölcsön	-
Kölcsönök összesen:	-
Értékpapírok összesen:	-
MKB Pénzforgalmi számla	269 992
Pénzeszközök összesen:	269 992
Követelés KTB vel szemben	-
Egyéb követelés	260 000
Aktív időbeli elhatárolás összesen:	-
Szállítók	- 30
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	- 260 000
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	- 260 030
Könyvelési díj elhatárolás	- 243
Könyvvizsgálati díj elhatárolás	- 1 016
Jogi szolgáltatás	- 944
Passzív elhatárolás összesen:	- 2 203
Nettó eszközérték (ezer Ft)	267 759
Befektetési jegyek (darab)	270
Egy kockázati tőkealap-jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)	991 700

ELEMZÉSI MUTATÓRENDSZER

2021.12.28. - 2021.12.31

Megnevezés	Mutató számítása	érték eFt-ban	%
A. Vagyonstruktúra		2021.	
Részesedések aránya	$\frac{\text{részesedések}}{\text{befektett eszközök}} \times 100$	$\frac{0}{0} = 0$	n/a
Adott kölcsönök aránya	$\frac{\text{adott kölcsönök}}{\text{befektett eszközök}} \times 100$	$\frac{0}{0} = 0$	n/a
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{összes eszköz}} \times 100$	$\frac{529\,992}{529\,992} =$	100,0%
Likvid. eszközök aránya	$\frac{\text{pénzeszközök}}{\text{forgóeszközök}} \times 100$	$\frac{269\,992}{529\,992} =$	50,9%
B. Tőkestruktúra			
Saját tőke aránya	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{összes forrás}} \times 100$	$\frac{267\,759}{529\,992} =$	50,5%
Idegen tőke aránya	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{összes forrás}} \times 100$	$\frac{262\,233}{529\,992} =$	49,5%
C. Jövedelmezőségi mutatók			
Bevételarányos nyereség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes bevétel}} \times 100$	$\frac{-2\,241}{0} =$	n/a
Eszközarányos nyereség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes eszköz}} \times 100$	$\frac{-2\,241}{529\,992} =$	-0,4%
Saját tőke arányos nyereség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}} \times 100$	$\frac{-2\,241}{267\,759} =$	-0,8%
D. Egyéb mutatók			
Vagyon fedezeti mutató	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{267\,759}{0} =$	n/a
Likviditási mutató	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelez.}} \times 100$	$\frac{529\,992}{260\,030} =$	203,8%

**BIZTOSÍTÉKOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK ÉS KÖLCSÖNÖK
FEDEZETÉRE**

2021.12.28. - 2021.12.31

Cégnév	incasso jog	engedményezés	eladási, vételi jogok	zálogjogok	kezeség-vállalások
Nem került sor befektetésre ill. kölcsönnyújtásra.					