

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma

VP5 Magántőkealap

a vállalkozás megnevezése

1052 Budapest Szervita tér 3. 2/7.

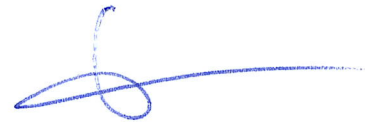
a vállalkozás címe

Éves beszámoló

2025. december 31.

üzleti évről

Kelt: **2026.06.26**



A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 1

2025. december 31.

VP5 Magántőkealap

ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2024.12.31	Előző évek módosításai	2025. 12. 31.
a	b	c	d	e
st Szer	A. Befektetett eszközök	583 350	0	615 834
02.	I. Tartós részesedések, értékpapírok	316 280	0	233 380
03.	1. Részvények, egyéb részesedések	0	0	0
04.	2. Állampapírok	0	0	0
05.	II. Értékhelyesbítések	270 636	0	382 454
06.	III. Értékelési különbözet	-3 566	0	0
07.	IV. Adott Kölcsönök	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök	925 845	0	1 548 844
09.	I. Készletek	0	0	0
10.	II. Követelések	907 839	0	1 535 043
11.	III. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
12.	IV. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
13.	V. Értékpapírok	0	0	0
14.	1. Követelések fejében átvett értékpapírok	0	0	0
15.	2. Állampapírok	0	0	0
16.	VI. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
17.	VII. Pénzeszközök	18 006	0	13 801
18.	C. Aktív időbeli elhatárolások		0	
19.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C. sor)	1 509 195	0	2 164 678

Kelt: 2026.06.26

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2025. december 31.

VP5 Magántőkealap**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE****Források (passzívák)**

adatok eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2024.12.31	Előző évek módosításai	2025.12.31
a	b	c	d	e
st Szer	D. Saját tőke	1 507 652	0	1 680 817
21.	I. Jegyzett tőke	1 200 000	0	1 200 000
22.	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
23.	III. Tartalék	74 345	0	37 016
24.	IV. Lekötött tartalék	0	0	0
25.	V. Értékelési tartalék	270 636	0	382 454
26.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	270 636	0	382 454
27.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	VI. Adózott eredmény	-37 329	0	61 347
29.	E. Céltartalékok	0	0	0
30.	F. Kötelezettségek	840	0	482 687
31.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
32.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
33.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	840	0	482 687
34.	IV. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
35.	V. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
36.	G. Passzív időbeli elhatárolások	703	0	1 174
37.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	1 509 195	0	2 164 678

Kelt: 2026.06.26

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

6122-215

MNB nyilvántartási száma

H-KE-III-109/2023.

MNB engedély száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2 1

2025. december 31.

VP5 Magántőkealap**ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok E Ft-ban

1092 Budapest 1092	A tétel megnevezése	2024.12.31	Előző évek 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	8 310		7 937
05.	Egyéb bevételek	0		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	3 567		4 204
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	62 554		79 604
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	88 006		6 116
	Ebből: Értékvesztés értékelési különbözet	0		0
09.	Adózás előtti eredmény (01-02-03-04+05-06+07-08)	-37 329		61 347
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0
11.	Adózott eredmény(09-10)	-37 329		61 347

Kelt: 2026.06.26

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)