

60A

A kockázati tőkealap adatai - Források

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Változás	Záró	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	60A1	Saját tőke				
002	60A11	Jegyzett tőke				
003	60A12	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
004	60A13	Tartalék				
005	60A131	Lekötött tartalék				
006	60A132	Értékelési tartalék				
007	60A1321	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
008	60A1322	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
009	60A14	Mérleg szerinti eredmény				
010	60A2	Céltartalékok				
011	60A3	Kötelezettségek				
012	60A4	Passzív időbeli elhatárolások				
013	60A5	Források összesen				

Jelmagyarázat	
	Tilos

60B

A kockázati tőkealap adatai - A tőkejegyek (és az ideiglenes tőkejegyek) összetétele

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tőkejegy megnevezése	ISIN kód	Darab	Névérték	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	60B1	Tőkejegyek (és ideiglenes tőkejegyek) összesen							
002	60B101	...							
								
	60B199								

Jelmagyarázat	
	Tilos

60C

A kockázati tőkealap adatai - Hozamfizetés

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tőkejegy megnevezése	ISIN kód	Kifizetés időpontja	Egy tőkejegyre (illetve ideiglenes tőkejegyre) jutó hozam (Ft/db)	Összes kifizetés (forint)	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	60C1	Hozamkifizetés összesen						
002	60C101							
						
	60C199							

Jelmagyarázat	
	Tilos

60D

A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Üzletrészes, részvény típusa	Névérték (Ft)	Vétel / eladás időpontja	Bekerüléskori érték (Ft)	Vételár / eladási ár (Ft)	Utolsó értékelés időpontja	Becsült piaci érték (Ft)	Szavazati hányad (%)	Tulajdoni hányad (%)	Irányítási jog	Befektetés jellege	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	z
001	60D1	Nyitó állomány													
002	60D101														
	...														
	60D199														
003	60D2	Vétel													
004	60D201														
	...														
	60D299														
005	60D3	Eladás													
006	60D301														
	...														
	60D399														
007	60D4	Záró állomány													
008	60D401														
	...														
	60D499														
009	60D5	Közvetlen befektetés és köztes befektető társaságba történt befektetés összesen (=K+KBT)													
010	60D6	Köztes befektető társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés összesen (=TT)													
011	60D7	Összes befektetés, köztes befektető társaságba történt befektetések nélkül (= K+TT-KBT)													

Jelmagyarázat

Tilos

60H

A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Nyújtott kölcsönök								Mód		
				Szavazati hányad	Kölcsönnyújtás időpontja	Lejárat időpontja	Kölcsön összege	Kamatozás	Törlesztés módja	Törlesztés összege	Tőke-követelés			
				1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	z	
001	60H1	Összesen												
002	60H101													
	...													
	60H199													

Jelmagyarázat
Tilos

60I

Jövőbeni tőkebefektetés és kölcsönnyújtás

Nagyságrend: forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vállalkozás neve	Tőkebefektetés, kölcsönnyújtás			Mód		
				Szerződéskötés (illetve a döntés) időpontja	Szerződés (illetve a tervezett ügylet) lejáratára	Tőkebefektetés/ kölcsön összege			
				1	2	3		4	5
				a	b	c		d	z
001	60I1	Összesen							
002	60I101	...							
								
	60I199								

Jelmagyarázat	
	Tilos

60J

A likvid pénzeszközök időszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Vétel/ lekötés időpontja	Névérték (Ft)	Beszerzési ár (a névérték %-ában)	Beszerzési érték (Ft)	Lejárat időpontja, lekötés vége	Piaci ár (a névérték %-ában)	Piaci érték (Ft)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	60J1	Összesen								
002	60J11	Készpénz								
003	60J12	Folyószámla								
004	60J13	Lekötött betét								
005	60J1301									
	...									
	60J1399									
006	60J14	Állampapír								
007	60J1401									
	...									
	60J1499									
008	60J15	Követelések								
009	60J16	Aktív időbeli elhatárolások								
010	60J17	Köztes befektető társaság likvid eszközei								

Jelmagyarázat

Tilos

60K*A kockázati tőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén**Nagyságrend: forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Ingatlan	Tulajdoni lap	Helyrajzi	Szerzés	Szerzés	"Eladó"	Bekerülési	Utolsó	Piaci érték	Mód
			azonosítója	száma	szám	módja	időpontja	megnevezése	érték (Ft)	értékelés	(Ft)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	60K1	Összesen										
002	60K101											
	...											
	60K199											

Jelmagyarázat
Tilos

60EE

Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	60EE01	Befektetett eszközök				
002	60EE011	Immateriális javak				
003	60EE0111	Vagyoni értékű jogok				
004	60EE0112	Üzleti vagy cégérték				
005	60EE0113	Szellemi termékek				
006	60EE0114	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
007	60EE0115	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
008	60EE0116	Immateriális javakra adott előlegek				
009	60EE0117	Immateriális javak érték helyesbítése				
010	60EE012	Tárgyi eszközök				
011	60EE0121	Ingatlanok				
012	60EE0122	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
013	60EE0123	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				
014	60EE0124	Beruházások				
015	60EE0125	Beruházásokra adott előlegek				
016	60EE0126	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
017	60EE013	Befektetett pénzügyi eszközök				
018	60EE0131	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
019	60EE0132	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
020	60EE0133	Egyéb tartós részesedés				
021	60EE0134	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
022	60EE0135	Egyéb tartósan adott kölcsön				
023	60EE0136	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
024	60EE0137	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
025	60EE02	Forgóeszközök				
026	60EE021	Készletek				
027	60EE0211	Anyagok				
028	60EE0212	Áruk				
029	60EE0213	Készletre adott előlegek				
030	60EE0214	Allatok				
031	60EE0215	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
032	60EE0216	Késztermék				
033	60EE022	Követelések				
034	60EE0221	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)				
035	60EE0222	Váltókövetelések				
036	60EE0223	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
037	60EE0224	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
038	60EE0225	Egyéb követelések				
039	60EE0226	Követelések értékelési különbözete				
040	60EE0227	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
041	60EE023	Értékpapírok				
042	60EE0231	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
043	60EE0232	Egyéb részesedés				
044	60EE0233	Saját részvények, saját üzletrészek				
045	60EE0234	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
046	60EE0235	Értékpapírok értékelési különbözete				
047	60EE024	Pénzeszközök				
048	60EE0241	Pénztár, csekk				
049	60EE0242	Bankbetétek				
050	60EE03	Aktív időbeli elhatárolások				
051	60EE04	Eszközök (aktívák) összesen				

60EF

Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	60EF01	Saját tőke				
002	60EF011	Jegyzett tőke				
003	60EF0111	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
004	60EF012	Jegyzett de még be nem fizetett tőke				
005	60EF013	Tőketartalék				
006	60EF014	Eredménytartalék				
007	60EF015	Lekötött tartalék				
008	60EF016	Értékelési tartalék				
009	60EF0161	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
010	60EF0162	Valós értékelés értékelési tartaléka				
011	60EF017	Mérleg szerinti eredmény				
012	60EF02	Céltartalékok				
013	60EF021	Céltartalékok a várható kötelezettségekre				
014	60EF022	Céltartalékok a jövőbeni költségekre				
015	60EF023	Egyéb céltartalék				
016	60EF03	Kötelezettségek				
017	60EF031	Hátrasorolt kötelezettségek				
018	60EF0311	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
019	60EF0312	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
020	60EF0313	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
021	60EF032	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
022	60EF0321	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
023	60EF0322	Átváltoztatható kötvények				
024	60EF0323	Tartozások kötvénykibocsátásból				
025	60EF0324	Beruházási és fejlesztési hitelek				
026	60EF0325	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
027	60EF0326	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
028	60EF0327	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
029	60EF0328	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
030	60EF033	Rövid lejáratú kötelezettségek				
031	60EF0331	Rövid lejáratú kölcsönök				
032	60EF0332	Rövid lejáratú hitelek				
033	60EF0333	Vevőtől kapott előlegek				
034	60EF0334	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
035	60EF0335	Váltótartozások				
036	60EF0336	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben				
037	60EF0337	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
038	60EF0338	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
039	60EF0339	Kötelezettségek értékelési különbözete				
040	60EF0340	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
041	60EF04	Passzív időbeli elhatárolások				
042	60EF041	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
043	60EF042	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
044	60EF043	Halasztott bevételek				
045	60EF05	Források (passzívák összesen)				

60ER

Kockázati tőkealap-kezelők - Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	60ER01	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye				
002	60ER011	Értékesítés nettó árbevétele				
003	60ER0111	Belföldi értékesítés nettó árbevétele				
004	60ER0112	Export értékesítés nettó árbevétele				
005	60ER012	Aktivált saját teljesítmények értéke				
006	60ER0121	Saját termelésű készletek állományváltozása				
007	60ER0122	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
008	60ER013	Egyéb bevételek				
009	60ER014	Anyagjellegű ráfordítások				
010	60ER0141	Anyagköltség				
011	60ER0142	Igénybe vett szolgáltatások értéke				
012	60ER0143	Egyéb szolgáltatások értéke				
013	60ER0144	Eladott áruk beszerzési értéke				
014	60ER0145	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
015	60ER015	Személyi jellegű ráfordítások				
016	60ER0151	Béreköltség				
017	60ER0152	Személyi jellegű egyéb kifizetések				
018	60ER0153	Bérfelrakások				
019	60ER016	Értékcsökkenési leírás				
020	60ER017	Egyéb ráfordítások				
021	60ER02	Pénzügyi műveletek eredménye				
022	60ER021	Pénzügyi műveletek bevételei				
023	60ER0211	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
024	60ER0212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
025	60ER0213	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
026	60ER0214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Társult vállalkozásoktól				
027	60ER0215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
028	60ER02151	Ebből: értékelési különbözet				
029	60ER022	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
030	60ER0221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
031	60ER0222	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
032	60ER0223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
033	60ER0224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
034	60ER02241	Ebből: értékelési különbözet				
035	60ER03	Szokásos vállalkozási eredmény				
036	60ER04	Rendkívüli eredmény				
037	60ER041	Rendkívüli bevételek				
038	60ER042	Rendkívüli ráfordítások				
039	60ER05	Adózás előtti eredmény				
040	60ER06	Adózott eredmény				
041	60ER061	Adófizetési kötelezettség				
042	60ER07	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre				
043	60ER08	Jóváhagyott osztalék és részesedés				
044	60ER09	Mérleg szerinti eredmény				

ALAPVDN
Kockázati tőkealap felüyleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték		
			Alap ISIN kódja		Mód
			1	2	3
			a	b	c
			Tárgynegyedévi változó díj		
001	ALAPVDN001	Alap neve			
002	ALAPVDN00101	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)			
003	ALAPVDN00102	Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)			
004	ALAPVDN00103	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen			
005	ALAPVDN00104	Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111)			
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)		
006	ALAPVDN00105	Előző évi működés napjainak száma (nap)			
007	ALAPVDN00106	Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték			
008	ALAPVDN00107	Előző évre számított változó díj			
009	ALAPVDN00108	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj			
010	ALAPVDN00109	Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107)			
011	ALAPVDN00110	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felüyleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)			
012	ALAPVDN001101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felüyleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)			
013	ALAPVDN001102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felüyleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)			
014	ALAPVDN00111	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107)			
.....	Tárgynegyedévi változó díj		
015	ALAPVDN999	Alap neve			
016	ALAPVDN99901	Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)			
017	ALAPVDN99902	Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)			
018	ALAPVDN99903	Tárgynegyedévre számított változó díj összesen			
019	ALAPVDN99904	Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN99903 - ALAPVDN99911)			
			Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)		
020	ALAPVDN99905	Előző évi működés napjainak száma (nap)			
021	ALAPVDN99906	Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték			
022	ALAPVDN99907	Előző évre számított változó díj			
023	ALAPVDN99908	Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj			
024	ALAPVDN99909	Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN99908 - ALAPVDN99907)			
025	ALAPVDN99910	Előző évben összesen ténylegesen befizetett felüyleti változó díj (ALAPVDN999101 + ALAPVDN999102)			
026	ALAPVDN999101	Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felüyleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)			
027	ALAPVDN999102	Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felüyleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)			
028	ALAPVDN99911	Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN999102 - ALAPVDN99907)			

Jelmagyarázat

	Tilos
--	-------

AKAD

A kockázati tőkealap-kezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Érték	Mód
			1	2
			a	b
001	AKAD1	Előírt alapdíj		
002	AKAD2	Megfizetett alapdíj		