



CARION VENTURE

Carion Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap

2016. FÉLÉVES JELENTÉS



SZÉCHENYI TERV

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujsechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A kockázati tőkealap megnevezése:

Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap

A kockázati tőkealap típusa, futamideje:

Zártvégű kockázati tőkealap, határozott- 8 év (2013.03.08-tól 2021.03.07-ig)

Az alapkezelő társaság neve, székhelye:

Carion Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1023 Budapest, Bécsi út 25.

A forgalmazó társaság neve, székhelye:

nincs forgalmazó

A könyvvizsgáló neve és székhelye:

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

1103 Budapest, Kőér utca 2/a

Ügyvezető: Baumgartner Ferenc

Kijelölt könyvvizsgáló: Baumgartner Ferenc.

Kamarai tagsági száma:002955

A forgalomban lévő tőke-jegyek száma:

A tárgyidőszak elején (2016.01.01.): „A” sorozatú tőkejegy	15.000 db
--	-----------

A tárgyidőszak elején (2016.01.01.): „B” sorozatú tőkejegy	6.450 db
--	----------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy	15.000 db
--	-----------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy	6 450 db
--	----------

A portfólió összesített nettó eszközértéke:

A tárgyidőszak elején (2016.01.01.): „A” sorozatú tőkejegy	442.622.325 Ft
--	----------------

A tárgyidőszak elején (2016.01.01.): „B” sorozatú tőkejegy	190.327.600 Ft
--	----------------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy	812.538.113 Ft
--	----------------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy	349.391.389 Ft
--	----------------

Az egy tőke-jegyre jutó nettó eszközértéke:

A tárgyidőszak elején (2016.01.01.):	29.508 Ft
--------------------------------------	-----------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.):	54.169 Ft
--	-----------

A tőke-jegyek után kifizetett hozam:

A Tőkealap adott időszakban nem fizetett hozamot.

1. A Kockázati tőkealap-jegyek eszközeinek tételes felsorolása

1.1. A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2016. január 1-i állapotnak megfelelően

A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2016. január 1-i állapotnak megfelelően:	
Instrumentum	Árfolyamérték (Ft)
"A" sorozatú kockázati tőkealap-jegy	442.622.325
"B" sorozatú kockázati tőkealap-jegy	190.327.600

1.2. A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2016. június 30-i állapotnak megfelelően

A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2016. június 30-i állapotnak megfelelően:	
Instrumentum	Árfolyamérték (Ft)
"A" sorozatú kockázati tőkealap-jegy	812.538.113
"B" sorozatú kockázati tőkealap-jegy	349.391.389

2. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás (Ft)	2016.01.01		2016.06.30	
Bankszámlák egyenlege	460 202 859	62,14%	125 882 436	9,92%
Aktív időbeli elhatárolás	9 851 860	1,33%	9 851 860	0,78%
Részesedés	270 534 478	36,53%	1 133 834 478	89,31%
Összes eszköz	740 859 197	100,00%	1 269 568 774	100,00%
Kötelezettségek	97 787 413	-	97 787 413	-
Nettó eszközérték	632 949 925		1 161 929 502	

3. A kockázati tőkealap összetétele

A Tőkealap nyilvántartásba vételétől 2016.06.30-ig az alábbi cégekbe történt forrás kihelyezés a Tőkealap részéről:

Projekt cég	Befektetés összege (Ft)	Tulajdoni hányad
Luxrad Zrt	45 000 000	48,19%
Levande Group Zrt	18 000 000	78,46%
Levande Group Zrt	10 000 000	/kölcson
Letstarget Zrt	32 000 000	45,66%
Finansoft Zrt	45 000 000	20,15%
Finansoft Zrt	45 000 000	/kölcson
Mond21 Zrt	44 500 000	89,90%
Solar Droid Inspection Zrt	45 000 000	22,40%
Cancer Immunotherapy Solutions Zrt	5 000 000	98,04%
Plasma Technology Zrt	46 000 000	75,00%
MedCoach Zrt	5 500 000	98,21%
Onconsult Zrt	46 000 000	27,07%
StandApp Retail Zrt	46 000 000	49,41%
Security Hanor System Zrt	5 500 000	98,21%
SzolgSoft Zrt.	5 500 000	98,21%
Leakage Resistance Zrt	5 500 000	98,21%
GRET Green Renewable Technologies Zrt	46 000 000	2,00%
KidGuard Zrt	47 000 000	51,02%
Smart Thermometer Zrt	47 000 000	51,02%
Folly Herba Zrt	46 000 000	51,00%
Boatly Kft	46 000 000	51,00%
Bricks 2016 Zrt	46 000 000	51,00%
CoffeeDepresso Zrt	46 700 000	40,00%
Edu-Sail Vitorlásoktató Kft	30 000 000	51,00%
Edu-Sail Vitorlásoktató Kft	16 700 000	/kölcson
Devel Tech Zrt	46 700 000	51,00%
SaleSense Zrt	46 000 000	51,00%
Spirofon Kft	46 000 000	49,00%
Szuper Daru Kft	46 700 000	51,00%
Tux Marine Hungary Kft	46 000 000	51,00%
Vimely AI Lab Kft	46 000 000	48,00%
VINEXCELL Zrt	47 000 000	51,00%
WDF Zrt	46 000 000	51,00%
Összesen	1 191 300 000	

4. Pénzügyi adatok (2016.06.30)

a)	befektetésekből származó bevételek	-
b)	egyéb bevételek	1 617 241
c)	kezelési költségek	12 258 148
d)	a letétkezelőnek fizetett díjak	-
e)	egyéb díjak és adók	-
f)	nettó jövedelem	-
g)	felosztott és újra befektetett jövedelem	-
h)	a tőkeszámla változásai	545 574 825
i)	a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés	-
j)	minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire	5 969 340

5. A Tőkealap nyilvántartásba vétele

A Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealapot mint Magyarországon létrehozott zártvégű kockázati tőkealapot, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. március 08-án vette nyilvántartásba, 2.145.000.000,- Ft jegyzett tőkével, a 6122-23. lajstromszámon. Az Alapba 2013-ban 250.000.000,-Ft, majd 2014-ben 400.400.000,-Ft került befizetésre. A tavalyi évben 319.000.000,-Ft tőkebefizetés került jóváírásra, miközben a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. által korábban befizetett 195.574.825,-Ft kikerült az Alap jegyzett tőkéjéből. Az összeg fele, 97.787.413,-Ft a Kezelési Szabályzat értelmében hosszú lejáratú kötelezettségként van kimutatva az Alap könyveiben. 2016. első öt hónapjában, a befektetési időszak végéig további 545.574.825,- Ft tőkebefizetés érkezett. Így a teljes befizetett indulótőke 1.319.400.000,- Ft.

A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: H-KE-III.-136/2013

6. A Tőkealap futamideje

A Tőkealap futamideje a Felügyelet által történő nyilvántartásba vételétől határozott ideig, nyolc évig, azaz 2021.03.07-ig tart.

7. Tőkealap-jegyeket érintő információk

A Tőkealap-jegyek sem Magyarországon sem azon kívül nem fognak nyilvános kibocsátás vagy nyilvánosan történő másodlagos értékesítés keretében értékesítésre kerülni. A Kezelési Szabályzat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok – kivéve a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi rendelkezések valamint a Közvetítői Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez indokolt és szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatal – nem kerülnek nyilvánosan közzétételre és nem tehetők közzé.

Kifejezetten nem lehetséges a Kezelési Szabályzat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumoknak Magyarországon kívüli országokba történő továbbítása, lévén hogy Kockázati Tőkealap-kezelő a Kezelési Szabályzatot a magyar jog hatálya alatt, készítette és nem vette figyelembe semmilyen más országban alkalmazott kötelező jogszabályi vagy azzal egy tekintet alá eső rendelkezéseket.

8. Egyéb információk

A Tőkealap, és a Tőkealap befektetéseinek értékpapír számláit jelenleg az UniCredit Hungary Bank Zrt. vezeti. Korábban a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt."f.a."-nál voltak az értékpapírszámlák, és annak csődje miatt zárolásra kerültek. Az Alapkezelő még 2015. decemberében közjegyző előtt hitelesített transzferálási és átutalási megbízást küldött a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt."f.a."-nak, azonban az mind a mai napig nem teljesítette azt.

Budapest, 2016. augusztus 15.

**Carion Venture Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**