

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

*2016. FÉLÉVES JELENTÉS*



**A kockázati tőkealap megnevezése:**

Core Venture Közös Növekedési Kockázati Tőkealap

**A kockázati tőkealap típusa, futamideje:**

Zártvégű kockázati tőkealap, határozott- 8 év (2014.01.15-től 2022.01.14-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 | 30.000 db |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| A tárgyidőszak elején (2016. 01. 01.): „B” sorozatú tőkejegy | 12.900 db |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy | 30.000 db |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy | 12.900 db |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

**A portfólió összesített nettó eszközértéke:**

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| A tárgyidőszak elején (2016. 01.01.): „A” sorozatú tőkejegy | 998 813 424 Ft |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| A tárgyidőszak elején (2016. 01. 01.): „B” sorozatú tőkejegy | 429 489 772 Ft |
|--------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy | 2 835 626 916 Ft |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy | 1 219 319 574 Ft |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|

**Az egy tőke-jegyre jutó nettó eszközértéke:**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| A tárgyidőszak elején (2016.01.01.): | 33 294 Ft |
|--------------------------------------|-----------|

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.06.30.): | 94 521 Ft |
|------------------------------------------------|-----------|

**A tőke-jegyek után kifizetett hozam:**

A Tőkealap adott időszak alatt nem fizetett hozamot.

---

## 1. A kockázati tőkealap eszközeinek tételes felsorolása

### 1.1A 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                                                          | 998 813 424        |
| "B" sorozatú kockázati tőkealap-jegy                                                          | 429 489 772        |

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

| Az értékpapír portfólió tételes felsorolása a 2016. június 30-i állapotnak megfelelően: |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Instrumentum                                                                            | Árfolyamérték (Ft) |
| "A" sorozatú kockázati tőkealap jegy                                                    | 2 835 626 916      |
| "B" sorozatú kockázati tőkealap jegy                                                    | 1 219 319 574      |

## 2. Vagyongkimutatás

| Vagyongkimutatás (Ft)     | 2016.01.01    |         | 2016.06.30    |         |
|---------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| Bankszámlák egyenlege     | 854 949 796   | 56,14%  | 217 555 990   | 5,24%   |
| Aktív időbeli elhatárolás | 6 266 712     | 0,41%   | 11 200 212    | 0,27%   |
| Részesedés                | 661 656 981   | 43,45%  | 3 925 694 081 | 94,49%  |
| Összes eszköz             | 1 522 873 489 | 100,00% | 4 154 450 283 | 100,00% |
| Kötelezettségek           | 107 925 000   | -       | 123 430 286   | -       |
| Nettó eszközérték         | 1 428 303 196 |         | 4 054 946 490 |         |

### 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                                         | 34 000 000              | 37,22%           |
| Ponte Filmbefektető Zrt                            | 119 800 000             | 94,65%           |
| 1F Élményszervíz Zrt                               | 113 000 000             | 98,25%           |
| 1F Élményszervíz Zrt                               | 45 000 000              | - /kölcson       |
| Solar Droid Inspection Zrt                         | 23 478 500              | 67,64%           |
| Enerin Financial Befektetési és Vagyonkezelési Zrt | 750 000 000             | 25,00%           |
| Gret Green Renewable Technologies Zrt              | 704 000 000             | 23,47%           |
| Finansoft szoftverértékesítő Zrt                   | 180 000 000             | 72,18%           |
| Balico Real Kft                                    | 770 000 000             | 25,00%           |
| OKAY Automata Üzemeltető Zrt                       | 350 000 000             | 25,00%           |
| Onconsult Zrt                                      | 33 037 000              | 20,48%           |
| StandApp Retail Softwares Zrt                      | 44 000 000              | 45,39%           |
| Skála Team Investment Zrt                          | 779 000 000             | 25,00%           |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>3 945 315 500</b>    |                  |

### 4. Pénzügyi adatok (2016.06.30)

|    |                                                                                                       |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) | befektetésekből származó bevételek                                                                    | -             |
| b) | egyéb bevételek                                                                                       | 2 509 509     |
| c) | kezelési költségek                                                                                    | 64 081 875    |
| d) | a letétkezelőnek fizetett díjak                                                                       | -             |
| e) | egyéb díjak és adók                                                                                   | -             |
| f) | nettó jövedelem                                                                                       | -             |
| g) | felosztott és újra befektetett jövedelem                                                              | -             |
| h) | a tőkeszámla változásai                                                                               | 2 792 923 356 |
| i) | a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés                                                       | -             |
| j) | minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire | 31 888 257    |

## **5. A Tőkealap nyilvántartásba vétele, és jelenlegi tőkeállománya**

A Core Venture Közös Növekedési Kockázati Tőkealap, mint Magyarországon létrehozott zártvégű kockázati tőkealapot, a Magyar Nemzeti Bank 2014. január 15-én vette nyilvántartásba, 4.290.000.000,- Ft induló tőkével, a 6122-31 lajstromszámon. Az induló tőkéből 2014-ben 515.850.000,- Ft került rendelkezésre bocsátásra. A tavalyi évben 1.197.076.744,-Ft tőkebefizetés került jóváírásra, miközben a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. által korábban befizetett 215.850.000,-Ft kikerült az Alap jegyzett tőkéjéből. Az összeg fele 107.925.000,-Ft a Kezelési Szabályzat értelmében hosszú lejáratú kötelezettségként van kimutatva az Alap könyveiben. 2016. első félévében teljes egészében befizetésre került az induló tőkéből fennmaradó 2.792.923.256,- Ft.

A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: H-KE-III.-36/2014

## **6. A Tőkealap futamideje**

Az Alap a Felügyelet által történő nyilvántartásba vételétől határozott ideig, nyolc évig, azaz 2022.01.14-ig tart.

## **7. Tőkealap-jegyeket érintő információk**

A Tőkealap-jegyek sem Magyarországon sem azon kívül nem fog 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 Alapkezelő 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 nem teljesítette azt.

Budapest, 2016. augusztus 15.