

CV Alapkezelő Zrt.

Core Venture Közös Növekedési Kockázati Tőkealap

*2017. ELŐZETES ÉVES JELENTÉS*





H-1023 Budapest, Bécsi út 25.

telefon: +36 1 346 7156 | fax: +36 1 346 7189

[info@coreventure.hu](mailto:info@coreventure.hu) | [www.coreventure.hu](http://www.coreventure.hu)

**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:**

CV Alapkezelő 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 (2017. 01. 01.): „A” sorozatú tőkejegy | 30.000 db |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| A tárgyidőszak elején (2017. 01. 01.): „B” sorozatú tőkejegy | 12.900 db |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2017.12.31.): „A” sorozatú tőkejegy | 30.000 db |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2017.12.31.): „B” sorozatú tőkejegy | 12.900 db |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

**A portfólió összesített nettó eszközértéke:**

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| A tárgyidőszak elején (2017.01.01.): „A” sorozatú tőkejegy | 2 769 465 674 Ft |
|------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| A tárgyidőszak elején (2017.01.01.): „B” sorozatú tőkejegy | 1 190 870 240 Ft |
|------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2017.12.31.): „A” sorozatú tőkejegy | 2 668 161 842 Ft |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2017.12.31.): „B” sorozatú tőkejegy | 1 147 309 592 Ft |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| A tárgyidőszak elején (2017.01.01.): | 92 316 Ft |
|--------------------------------------|-----------|

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Az éves tájékoztató lezárásakor (2017.12.31.): | 88 939 Ft |
|------------------------------------------------|-----------|

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

A Tőkealap adott időszak alatt nem fizetett hozamot.



H-1023 Budapest, Bécsi út 25.

telefon: +36 1 346 7156 | fax: +36 1 346 7189

[info@coreventure.hu](mailto:info@coreventure.hu) | [www.coreventure.hu](http://www.coreventure.hu)

## 1. A kockázati tőkealap eszközeinek tételes felsorolása

### 1.1A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2017. január 1-i állapotnak megfelelően

| A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2017. január 1-i állapotnak megfelelően: |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Instrumentum                                                                                  | Árfolyamérték (Ft) |
| "A" sorozatú kockázati tőkealap-jegy                                                          | 3 000 000 000      |
| "B" sorozatú kockázati tőkealap-jegy                                                          | 1 290 000 000      |

### 1.2A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2017. december 31-i állapotnak megfelelően

| Az értékpapír portfólió tételes felsorolása a 2017. december 31-i állapotnak megfelelően: |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Instrumentum                                                                              | Árfolyamérték (Ft) |
| "A" sorozatú kockázati tőkealap jegy                                                      | 3 000 000 000      |
| "B" sorozatú kockázati tőkealap jegy                                                      | 1 290 000 000      |

## 2. Vagyonkimutatás

| Vagyonkimutatás (Ft)        | 2017.01.01    |         | 2017.12.31    |         |
|-----------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| Pénzeszközök és követelések | 253 363 414   | 93,76%  | 120 368 935   | 3,07%   |
| Aktív időbeli elhatárolás   | 308 646       | 0,01%   | 982 565       | 0,03%   |
| Részesedés és kölcsön       | 3 814 897 500 | 6,23%   | 3 803 027 500 | 96,90%  |
| Összes eszköz               | 4 068 569 560 | 100,00% | 3 924 379 000 | 100,00% |
| Kötelezettségek             | 107 925 000   | -       | 107 925 000   | -       |
| Nettó eszközérték           | 3 960 335 914 |         | 3 815 471 435 |         |



H-1023 Budapest, Bécsi út 25.

telefon: +36 1 346 7156 | fax: +36 1 346 7189

[info@coreventure.hu](mailto:info@coreventure.hu) | [www.coreventure.hu](http://www.coreventure.hu)

### 3. A kockázati tőkealap összetétele

A Tőkealap részéről az alábbi cégekbe történt forrás kihelyezés:

| Projekt cég                                        | Befektetett összeg (Ft) | Eredeti tulajdoni hányad | Nyilvántartási érték (Ft) | Jelenlegi tulajdoni hányad |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Luxrad Zrt                                         | 34 000 000              | 37,22%                   | 34 000 000                | 37,22%                     |
| Ponte Filmbefektető Zrt                            | 119 800 000             | 94,65%                   | 119 800 000               | 94,65%                     |
| 1F Élményszervíz Zrt *                             | 113 000 000             | 98,25%                   | 100 000 000               | -                          |
| 1F Élményszervíz Zrt                               | 45 000 000              | - /kölcson               | 15 712 000                | - /kölcson                 |
| Solar Droid Inspection Zrt **                      | 23 478 500              | 67,64%                   | 23 478 500                | 67,64%                     |
| Enerin Financial Befektetési és Vagyonkezelési Zrt | 750 000 000             | 25,00%                   | 750 000 000               | 25,00%                     |
| Gret Green Renewable Technologies Zrt              | 704 000 000             | 23,47%                   | 704 000 000               | 23,47%                     |
| Finansoft szoftverértékesítő Zrt                   | 180 000 000             | 72,18%                   | 180 000 000               | 72,18%                     |
| Balico Real Kft                                    | 770 000 000             | 25,00%                   | 770 000 000               | 25,00%                     |
| OKAY Automata Üzemeltető Zrt                       | 350 000 000             | 25,00%                   | 350 000 000               | 25,00%                     |
| Onconsult Zrt                                      | 33 037 000              | 20,48%                   | 33 037 000                | 20,48%                     |
| StandApp Retail Softwares Zrt                      | 44 000 000              | 45,39%                   | 44 000 000                | 45,39%                     |
| Skála Team Investment Zrt                          | 779 000 000             | 25,00%                   | 779 000 000               | 25,00%                     |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>3 945 315 500</b>    |                          | <b>3 945 315 500</b>      |                            |

\* Exit megtörtént. Nyilvántartási érték a részvényeladásból származó vevővel szembeni követelés aktuális értéke.

\*\*Exit folyamatban

### 4. Pénzügyi adatok (2017.12.31)

|    |                                                                                                       |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) | befektetésekből származó bevételek                                                                    | -             |
| b) | egyéb bevételek                                                                                       | 922 830       |
| c) | kezelési költségek                                                                                    | 118 257 850   |
| d) | működési költségek                                                                                    | 26 367 540    |
| e) | egyéb díjak és adók                                                                                   | 488 000       |
| f) | nettó jövedelem                                                                                       | - 144 190 560 |
| g) | felosztott és újra befektetett jövedelem                                                              | -             |
| h) | a tőkeszámla változásai                                                                               | -             |
| i) | a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés                                                       | -             |
| j) | minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire | -             |

### 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. A kihelyezési időszakban az induló tőke teljes egészében befizetésre került. A korábbi magánbefektető, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. által 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.

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**

### 2017. év gazdasági eseményei:

A Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” 2017. február 15-én pert indított az Alap ellen a korábban teljesített vagyoni hozzájárulás teljes összegének visszakövetelésére. Ítélet még nem született.

A Quaestor Értékpapír Zrt (f.a.) 2017. április 18. napján átranzferálta az Alap részvényeit annak UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett értékpapírszámlájára.

A 2017. év során az 1F Élményszervíz Zrt 11 870 000 forintot törlesztett a neki folyósított kölcsönből.

### Exit megállapodások:

A 2017. év során nem került sor új exit megállapodás megkötésére.

### Kilátásokat a részesedések jövőbeni alakulásában:

A 2018. év elején a Solar Droid Inspection Zrt-ben fennálló részesedés értékesítésre került, továbbá az 1F Élményszervíz Zrt-vel szembeni, tagi kölcsönből eredő követelés kerül rendezésre. A 2018. év során várhatóan a Luxrad Zrt. és a Ponte Filmbefektető Zrt. is ki fog kerülni az alap portfóliójából.

Budapest, 2018. február 28.

**CV Alapkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**