

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

2016. ÉVES 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 (2016.12.31.): „A” sorozatú tőkejegy	30.000 db
--	-----------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.12.31.): „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 (2016.12.31.): „A” sorozatú tőkejegy	2 762 099 006 Ft
--	------------------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.12.31.): „B” sorozatú tőkejegy	1 187 702 573 Ft
--	------------------

Az egy tőke-jegyre jutó nettó eszközértéke:

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

Az éves tájékoztató lezárásakor (2016.12.31.):	92 070 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. december 31-i állapotnak megfelelően

Az értékpapír portfólió tételes felsorolása a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően:	
Instrumentum	Árfolyamérték (Ft)
"A" sorozatú kockázati tőkealap jegy	2 762 099 006
"B" sorozatú kockázati tőkealap jegy	1 187 702 573

2. Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás (Ft)	2016.01.01		2016.12.31	
Pénzeszközök és követelések	854 949 796	56,14%	253 363 414	6,26%
Aktív időbeli elhatárolás	6 266 712	0,41%	308 646	0,01%
Részesedés és kölcsön	661 656 981	43,45%	3 795 276 081	93,73%
Összes eszköz	1 522 873 489	100,00%	4 048 948 141	100,00%
Kötelezettségek	107 925 000	-	107 925 000	-
Nettó eszközérték	1 428 303 196		3 949 801 579	

3. A kockázati tőkealap összetétele

A Tőkealap nyilvántartásba vételétől 2016.12.31-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%
Összesen	3 945 315 500	

* Exit folyamatban

4. Pénzügyi adatok (2016.12.31)

a)	befektetésekből származó bevételek	-
b)	egyéb bevételek	7 511 535
c)	kezelési költségek	121 567 014
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	69 402 001

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, 2017. február 15.