

CV Alapkezelő Zrt.
Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap

2018. FÉLÉVES JELENTÉS





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:

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 (2018.01.01.): „A” sorozatú tőkejegy	15.000 db
--	-----------

A tárgyidőszak elején (2018.01.01.): „B” sorozatú tőkejegy	6.450 db
--	----------

A féléves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy	922.657.343 db*
--	-----------------

A féléves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy	396.742.657 db*
--	-----------------

A portfólió összesített nettó eszközértéke:

A tárgyidőszak elején (2018.01.01.): „A” sorozatú tőkejegy	560.209.403 Ft
--	----------------

A tárgyidőszak elején (2018.01.01.): „B” sorozatú tőkejegy	240.890.043 Ft
--	----------------

A féléves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy	550.402.897 Ft
--	----------------

A féléves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy	236.673.245 Ft
--	----------------

Az egy tőke-jegyre jutó nettó eszközértéke:

A tárgyidőszak elején (2018.01.01.):	51.213 Ft
--------------------------------------	-----------

A féléves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.):	0,596541 Ft
--	-------------

A tőke-jegyek után kifizetett hozam:

A Tőkealap adott időszakban nem fizetett hozamot.

*A tőkejegyek névértéke a 2018.03.05. napon elfogadott Kezelési Szabályzat alapján módosításra került 1Ft/ 1 darab tőkejegy értékre.



1. A Kockázati tőkealap-jegyek eszközeinek tételes felsorolása

1.1. A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2018. január 1-i állapotnak megfelelően

A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2018. január 1-i állapotnak megfelelően:	
Instrumentum	Névérték (Ft)
"A" sorozatú kockázati tőkealap-jegy	922.657.343
"B" sorozatú kockázati tőkealap-jegy	396.742.657

1.2. A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2018. június 30-i állapotnak megfelelően

A kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2018. június 30-i állapotnak megfelelően:	
Instrumentum	Névérték (Ft)
"A" sorozatú kockázati tőkealap-jegy	922.657.343
"B" sorozatú kockázati tőkealap-jegy	396.742.657

2. Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás (Ft)	2018.01.01		2018.06.30	
Bankszámlák egyenlege	62 471 060	3,60%	64 175 304	7,85%
Aktív időbeli elhatárolás	12 835 444	0,74%	16 175 762	1,98%
Részesedés	836 415 799	48,14%	736 660 379	90,17%
Követelés jegyzésből	825 600 000	47,52%	0	-
Összes eszköz	1737 322 303	100,00%	817 011 445	100,00%
Kötelezettségek	97 787 413	-	97 787 412	-
Nettó eszközérték	801 099 446		787 076 142	



3. A kockázati tőkealap összetétele

A Tőkealap részesedéseinek és az általa nyújtott tagi kölcsönök bemutatása 2018. június 30.-i állapot szerint:

Projekt cég	Bekerülési érték (Ft)	Eredeti tulajdoni hányad	Nyilvántartási érték (Ft)	Tulajdoni hányad
Luxrad Zrt	45 000 000	48,19%	4 188 970	48,19%
Levande Group Zrt *	18 000 000	78,46%	0	78,46%
Levande Group Zrt *	10 000 000	/kölcsön	0	/kölcsön
Letstarget Zrt	32 000 000	45,66%	2 047 163	45,66%
Finansoft Zrt	45 000 000	20,15%	32 432 891	20,15%
Finansoft Zrt	45 000 000	/kölcsön	32 432 891	/kölcsön
Mond21 Zrt	44 500 000	89,90%	31 772 895	89,90%
Plasma Technology Zrt	46 000 000	75,00%	46 000 000	75,00%
Onconsult Zrt	46 000 000	27,07%	46 000 000	27,07%
StandApp Retail Zrt	46 000 000	49,41%	46 000 000	49,41%
Security Hanor System Zrt	5 500 000	98,21%	97 362	98,21%
SzolgSoft Zrt.	5 500 000	98,21%	623 033	98,21%
GRET Green Renewable Technologies Zrt	46 000 000	2,00%	46 000 000	2,00%
KidGuard Zrt	47 000 000	51,02%	12 654 255	51,02%
Smart Thermometer Zrt	47 000 000	51,02%	11 885 558	51,02%
Folly Herba Zrt	46 000 000	51,00%	46 000 000	51,00%
Boatly Kft	46 000 000	51,00%	46 000 000	51,00%
Bricks 2016 Zrt	46 000 000	51,00%	25 281 336	51,00%
CoffeeDepresso Zrt	46 700 000	40,00%	12 584 363	40,00%
Edu-Sail Vitorlásoktató Kft	30 000 000	51,00%	17 749 728	51,00%
Edu-Sail Vitorlásoktató Kft	16 700 000	/kölcsön	9 880 682	/kölcsön
Devel Tech Zrt	46 700 000	51,00%	46 700 000	51,00%
SaleSense Zrt	46 000 000	51,00%	46 000 000	51,00%
Spirofon Kft	46 000 000	49,00%	46 000 000	49,00%
Szuper Daru Kft	46 700 000	51,00%	46 700 000	51,00%
Tux Marine Hungary Kft	46 000 000	51,00%	46 000 000	51,00%
Vimely AI Lab Kft	46 000 000	48,00%	46 000 000	48,00%
VINEXCELL Zrt	47 000 000	51,00%	17 517 987	51,00%
WDF Zrt	46 000 000	51,00%	14 424 839	51,00%
Összesen	1 130 300 000		778 973 953	

* Megtérülés nem várható



4. Pénzügyi adatok (2018.06.30)

a)	befektetésekből származó bevételek	57 510 596
b)	egyéb bevételek	3 340 345
c)	kezelési költségek	14 013 113
d)	működési költségek	78 968
e)	egyéb díjak és adók	757 671
f)	nettó jövedelem	46 001 189
g)	felosztott és újra befektetett jövedelem	-
h)	a tőkeszámla változásai	- 825 600 000
i)	a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés	-
j)	minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire	-61 000 000

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. A teljes befizetett indulótőke 1.319.400.000,- Ft. Az MNB jóváhagyta Alapkezelő által kezdeményezett jegyzett tőke leszállítást, így a Tőkealap jegyzett tőke összege 2018. március 5.-i dátummal 1.319.400.000,-Ft-ra módosult. A korábbi magánbefektető, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. által befizetett 195.574.825,-Ft kikerült a Tőkealap jegyzett tőkéjéből és az így kikerült összeg fele, 97.787.413,-Ft, a Kezelési Szabályzat értelmében hosszú lejáratú kötelezettségként van kimutatva a Tőkealap könyveiben.

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

Exit megállapodások:

A Tőkealap 2018 első félévében négy *Exit* megállapodást hajtott végre.

Projektcég	Befektetett összeg (Ft)	Tulajdoni hányad	Részesedés eladásának dátuma	Eddig befolyt összeg (Ft)	Eladási érték (Ft)
<i>Solar Droid Inspection Zrt</i>	45 000 000	22,40%	2018.01.25	3 285 703	45 000 001
<i>Cancer Immunotherapy Solutions Zrt</i>	5 000 000	98,04%	2018.03.05	4 016 611	4 016 611
<i>Leakage Resistance Zrt</i>	5 500 000	98,21%	2018.05.23	3 801 384	3 801 384
<i>MedCoach Zrt</i>	5 500 000	98,21%	2018.06.05	4 692 600	4 692 600

Budapest, 2018. augusztus 29.

CV Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság