

CV Alapkezelő Zrt.
Core Venture Közös Növekedési Kockázati Tőkealap

2018. FÉLÉVES JELENTÉS





CV Alapkezelő Zrt.
H-1023 Budapest, Bécsi út 25.
telefon: +36 1 346 7156 | fax: +36 1 346 7189
info@coreventure.hu | 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 tárgydőszak elején (2018.01.01.): „A” sorozatú tőkejegy	30.000 db
---	-----------

A tárgydőszak elején (2018.01.01.): „B” sorozatú tőkejegy	12.900 db
---	-----------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy	30.000 db
--	-----------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy	12.900 db
--	-----------

A portfólió összesített nettó eszközértéke:

A tárgydőszak elején (2018.01.01.): „A” sorozatú tőkejegy	2 668 161 842 Ft
---	------------------

A tárgydőszak elején (2018.01.01.): „B” sorozatú tőkejegy	1 147 309 592 Ft
---	------------------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy	2 621 161 704 Ft
--	------------------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy	1 127 099 533 Ft
--	------------------

Az egy tőke-jegyre jutó nettó eszközértéke:

A tárgydőszak elején (2018.01.01.):	88 939 Ft
-------------------------------------	-----------

Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.06.30.):	87 372 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 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	3 000 000 000
"B" sorozatú kockázati tőkealap-jegy	1 290 000 000

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

Az kockázati tőkealap portfólió tételes felsorolása a 2018. június 30-i állapotnak megfelelően:	
Instrumentum	Névérték (Ft)
"A" sorozatú kockázati tőkealap jegy	3 000 000 000
"B" sorozatú kockázati tőkealap jegy	1 290 000 000

2. Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás (Ft)	2018.01.01		2018.06.30	
Pénzeszközök és követelések	120 368 935	3,07%	122 349 236	3,15%
Aktív időbeli elhatárolás	982 565	0,03%	-	-
Részesedés és kölcsön	3 803 027 500	96,90%	3 763 837 000	96,85%
Összes eszköz	3 924 379 000	100,00%	3 886 186 238	100%
Kötelezettségek	107 925 000	-	137 925 000	-
Nettó eszközérték	3 815 471 435		3 748 261 236	



CV Alapkezelő Zrt.
H-1023 Budapest, Bécsi út 25.
telefon: +36 1 346 7156 | fax: +36 1 346 7189
info@coreventure.hu | www.coreventure.hu

3. A kockázati tőkealap összetétele

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

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%
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%
Összesen	3 763 837 000		3 763 837 000	

4. Pénzügyi adatok (2018.06.30)

a)	befektetésekből származó bevételek	30 778 499
b)	egyéb bevételek	1
c)	kezelési költségek	58 720 389
d)	működési költségek	77 810
e)	egyéb díjak és adók	2 621 173
f)	nettó jövedelem	-30 640 872
g)	felosztott és újra befektetett jövedelem	-
h)	a tőkeszámla változásai	-
i)	a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés	-8 552 502
j)	minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire	-23 478 500



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 a Tőkealap jegyzett tőkéjéből. Az összeg fele 107.925.000,-Ft a Kezelési Szabályzat értelmében hosszú lejáratú kötelezettségként van kimutatva a Tőkealap 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

Exit megállapodások:

A Tőkealap 2018 első félévében kettő Exit megállapodást hajtott végre.

Projektcég	Befektetett összeg (Ft)	Tulajdoni hányad	Részesedés eladásának dátuma	Eddig befolyt összeg (Ft)	Eladási érték (Ft)
1F Élményszervíz Zrt	45 000 000	kölcsön	2018.03.29	47 122 335	7 300 000
Solar Droid Inspection Zrt	23 478 500	67,64%	2018.01.25	1 714 297	23 478 499

Budapest, 2018. augusztus 29.