

*Core Venture Közös Magvető
Kockázati Tőkealap*

Megszűnési Jelentés



1. Az Alap bemutatása

Az Alap bemutatása: Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap

Székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 25.;

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2013.március 8.

PSZÁF engedély: 6122-23 lajstromszámon nyilvántartásba vett zártkörű, zártvégű kockázati tőkealap.

LEI kódja: 529900XTQ27WJ5AV8Y77

Futamidő: a nyilvántartásba vételtől számított nyolc év volt, ami 2021. március 7. napján lejárt, így a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „Kbftv.”) 75. § (3) a) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően 2021.március 8. napján elindult az Alap megszűnési eljárása.

Az MNB a H-KE-III-563/2022. számú határozatával engedélyezte az Alapkezelőnek az Alap vagyonába tartozó eszközök értékesítésére nyitva álló 18 hónapos határidő hat hónappal, 2023. március 8. napjáig történő meghosszabbítását.

Ezt követően, az Alapkezelő tájékoztatta az MNB-t, hogy nem várt üzleti okok miatt a rendelkezésre álló határidő nem volt tartható, így végül a portfólióban maradt befektetések értékesítése és a végelszámolási folyamat 2024. április 30-án zárult le.

A tőkealap jegyzett tőkéje: 1.319.400.000,- Ft (azaz egymilliárd-háromszáztizenkilencmillió-négyszázezer forint), amely

a Magyar Állam (képviseli: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság): 922.657.343 db, azaz kilencszázhuszonkétmillió-hatszázötvenhétezer-háromszáznegyvenhárom darab egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű „A” sorozatú kockázati Befektetési jegy;

a Magánbefektető (CARION Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság): 396.742.657 db, azaz háromszázkilencvenhatmillió-hétszáznegyvenkétezer-hatszázötvenhét darab egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű „B” sorozatú kockázati Befektetési jegy.

Az Alapkezelő:

Alapkezelő megnevezése: **CV Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Az Alapkezelő alapításának dátuma: 2012.június 27.

Az Alapkezelő tulajdonosa:

- Carion Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25.
Cégjegyzékszám: 01-10-044996

Az Alapkezelő adószáma: 24069605-2-41

Az Alapkezelő KSH száma: 24069605-6499-114-01

Székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 25.

2. Az éves jelentés kötelező tartalmi elemei 2023.12.31 és 2024.04.30 közötti időszakban

I. Vagyongkimutatás

Eszközök	2023.12.31		2024.04.30	
Tartós részesedések (kockázati tőkebefektetések)	-	-	-	-
Értékpapírok	-	-	-	-
Adott kölcsönök	-	-	-	-
Bankszámla egyenlegek	141 638 711	92,59%	153 147 606	100,00%
Követelések	11 090 000	7,25%	-	-
Aktív időbeli elhatárolás	247 141	0,16%	-	-
Eszközök összesen	152 975 852	100,00%	153 147 606	100,00%
Nettó eszközérték	151 947 711	-	153 147 606	-

II. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Az alábbiak szerint alakul:

- 922.657.343 db, (azaz kilencszázhuszonkétmillió-hatszázötvenhétezer-háromszáznegyvenhárom darab) egyenként 1,- Ft, (azaz egy forint) névértékű „A” sorozatú, illetve
- 396.742.657 db, (azaz háromszázkilencvenhatmillió-hétszáznegyvenkétezer-hatszázötvenhét darab) egyenként 1,- Ft, (azaz egy forint) névértékű „B” sorozatú dematerializált formában előállított Kockázati Tőkealap-jegy az időszak elején és végén is.

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Időpont	nettó eszközérték (Ft)	befektetési jegyek száma (db)	egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2023.12.31	151 947 711	1 319 400 000	0,115164
2024.04.30	153 147 606	1 319 400 000	0,116074

IV. A befektetési alap összetétele

Az Alap sem üzletrészekkel sem pedig részesedésekkel nem rendelkezik az időszak elején és az időszak végén.

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban (2024.01.01-2024.04.30)

- a) Befektetésekből származó jövedelem nincsen.
- b) Egyéb bevételként a banki kamatok kerültek elszámolásra: 2.892.593,-Ft.
- c) Kezelési költség nincsen.
- d) Letétkezelő díja nem merült fel.
- e) *Egyéb díjak és adók:*
- bankköltség: 26.178,-Ft
 - tárgyévi könyvvizsgálati díj: 444.500,-Ft (2024.04.19-én rendezve)
 - különadó kötelezettség: 19.000,-Ft (2024.04.19-én rendezve)
 - áfa fizetési kötelezettség: 6.000,-Ft (2024.04.19-én rendezve)
- g) Felosztott és újra befektetett jövedelem nincsen a tőkealap vagyonfelosztásán kívül.
- h) Tőkeszámla változásai: nincs változás
- i) A befektetések értéke nulla.
- j) 2024. évre vonatkozóan 444.500 Ft könyvvizsgálati díj került kifizetésre.

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt négy üzleti év összes nettó eszközértéről és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékről

Időpont	nettó eszközérték (Ft)	befektetési jegyek száma (db)	egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2020.12.31	228 443 480	1 319 400 000	0,173142
2021.12.31	188 774 087	1 319 400 000	0,143076
2022.12.31	146 246 108	1 319 400 000	0,110843
2023.12.31	151 947 711	1 319 400 000	0,115164

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban, kategóriánkénti bontásban, feltüntetve az ezekből eredő kötelezettségvállalás összegét

Az Alapnak nem volt származtatott ügylete.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása

A befektetési alapkezelő működtetésében nem volt olyan változás, ami a portfólióra, az azokkal kapcsolatos befektetési politikára hatással lett volna.

IX. Az ABAK - ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot - által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a

kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak

Az Alapkezelő a Kbtv. 2.§ (2) bekezdés szerinti ABAK, így nem fizetett ki ilyen javadalmazást vagy nyereségrészesedést.

- X. Az ABAK - ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot - által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében**
- a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;**
 - b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;**
 - c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.**

Az Alapkezelő a Kbtv. 2.§ (2) bekezdés szerinti ABAK így nem fizetett ki ilyen javadalmazást vagy nyereségrészesedést.

- XI. XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege**

Az Alapkezelő a Kbtv. 2.§ (2) bekezdés szerinti ABAK, így az Alapnál tőkeáttétel és a biztosítékok alakulása nem releváns.

- XII. XII. Az ÁÉKBV-alapkezelő**
- a) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összegét, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek számát, és adott esetben a közvetlenül az ÁÉKBV által kifizetett bármely összeget, beleértve a jutalékokat,**
 - b) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összegét munkavállalói kategóriánkénti vagy a 13. melléklet 2. pontjában felsorolt egyéb alkalmazotti kategóriánkénti bontásban,**
 - c) adott évre vonatkozó javadalmazásainak és juttatásainak kiszámítási módját,**
 - d) javadalmazási politikája - 13. melléklet 1. pont c) és d) alpontja szerinti - felülvizsgálatának eredményét, az előfordult szabálytalanságokat is beleértve,**
 - e) javadalmazási politikájának érdemi változásait.**

Az Alapkezelő a Kbtv. 2.§ (2) bekezdés szerinti ABAK, és nem minősül átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak, mint alapkezelőnek (ÁEKBV-nek). Emiatt nem fizet ide tartozó javadalmazást.

XIII. 2024.04.30 fordulónappal elkészített mérleg és eredménykimutatás összköltség eljárással (adatok ezer forintban)

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
01.	A.	Befektetett eszközök (I.+II.+III.+IV. sor)	0	0	0
02.	I.	TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
03.		1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)			0
04.		2. Állampapírok	0		0
05.	II.	ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK	0		0
06.	III.	ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET	0		0
07.	IV.	ADOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
08.	B.	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	152 729	0	153 148
09.	I.	KÉSZLETEK	0		0
10.	II.	KÖVETELÉSEK	11 090		0
11.	III.	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
12.	IV.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
13.	V.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
14.		1. Követelés fejében átvett értékpapírok	0		0
15.		2. Állampapírok	0		0
16.	VI.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
17.	VII.	PÉNZESZKÖZÖK	141 639		153 148
18.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	247		0
19.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)	152 976	0	153 148
21.	D.	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor)	150 544	0	153 148
22.	I.	JEGYZETT TŐKE	1 319 400		1 319 400
23.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
24.	III.	TARTALÉK	-1 173 842		-1 168 856
25.	IV.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	V.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
27.		1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.		2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 986		2 604
30.	E.	Céltartalékok	0		0
31.	F.	Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)	781	0	0
32.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	781		0
35.	IV.	KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
36.	V.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
37.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 651		0
38.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)	152 976	0	153 148

3. A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke eszközönkénti bontásban

3.1 Befektetett eszközök

A Magvető Alapban 2024. április 30-i záró dátummal tartós részesedés, valamint adott, illetve kapott kölcsön nincs nyilvántartva.

3.2 Forgóeszközök

3.2.1 Követelések

A Magvető Alapnak 2024. április 30-i záródátummal nincs követelése.

3.2.2 Pénzeszközök

Az Alap bankszámla és értékpapír számla egyenlege az alábbi:

- Alap pénzforgalmi számla egyenlege 2024.04.30-án:	153 147 606,-Ft
- Alap értékpapírszámla egyenlege 2024.04.30-án	0,-Ft

4. Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke

2023. április 30-i zárónappal a Magvető Alapban már nincs nyilvántartva portfóliótársaság.

A teljes futamidő alatt a Magvető Alap portfóliócégei az alábbiak voltak:

Befektetés neve (céltársaság):	LUXRAD KERÉKPÁRGYÁRTÓ Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	45 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	45 000 000
Cégtörlesztés dátuma (végelszámolás)	439 644
Eredmény:	-44 560 356

Befektetés neve (céltársaság):	LEVANDE GROUP Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	18 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	10 000 000
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	28 000 000
Cégtörlesztés dátuma (felszámolás)	0
Eredmény:	-28 000 000

Befektetés neve (céltársaság):	LETSTARGET Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	32 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	32 000 000
Cégtörlesztés dátuma (végelszámolás)	8 577 023
Exit eredménye:	-23 422 977

Befektetés neve (céltársaság):	Bricks 2016 Zrt
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Exit bevétele:	10 000 000
Exit eredménye:	-36 000 000

Befektetés neve (céltársaság):	Cancer Immunotherapy Solutions Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	5 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	5 000 000
Exit bevétele:	4 016 611
Exit eredménye:	-983 389

Befektetés neve (céltársaság):	Depresso Kávé Kereskedelmi és Franchise Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 700 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 700 000
Exit bevétele:	10 000 000
Exit eredménye:	-36 700 000

Befektetés neve (céltársaság):	Plasma Technology Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Exit bevétele:	1000
Exit eredménye:	-45 999 000

Befektetés neve (céltársaság):	Salesense Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Cégtörlesztés dátuma (végelszámolás)	10 475 000
Eredmény:	-35 525 000

Befektetés neve (céltársaság):	Security Hanor System Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	5 500 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	5 500 000
Cégtörlesztés dátuma (végelszámolás)	3 093 000
Eredmény:	-2 407 000

Befektetés neve (céltársaság):	TUX Marine Hungary Kft.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	32 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	32 000 000
Exit bevétele:	20 000 000
Exit eredménye:	-12 000 000

Befektetés neve (céltársaság):	FinanSoft Szoftverértékesítési Zrt
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	45 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	81 243 000
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	126 243 000
Exit bevétele:	1 000
Exit eredménye:	-126 242 000

Befektetés neve (céltársaság):	Gret Green Renewable Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Exit bevétele:	30 000 000
Exit eredménye:	-16 000 000

Befektetés neve (céltársaság):	Onconsult Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	40 500 000

Befektetett összeg (kölsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	40 500 000
Exit bevétele:	1 000 000
Exit eredménye:	-39 500 000

Befektetés neve (céltársaság):	Edu-Sail Vitorlásoktató Kft.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	30 000 000
Befektetett összeg (kölsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	16 700 000
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 700 000
Exit bevétele:	30 000 000
Exit eredménye:	-16 700 000

Befektetés neve (céltársaság):	Folly Herba Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Cégtörlesztés dátuma (végelszámolás)	11 823 542
Eredmény:	-34 176 458

Befektetés neve (céltársaság):	MedCoach Egészségügyi Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	5 500 000
Befektetett összeg (kölsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	5 500 000
Exit bevétele:	4 692 600
Exit eredménye:	-807 400

Befektetés neve (céltársaság):	Mond21 Telekommunikációs Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	44 500 000
Befektetett összeg (kölsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	44 500 000
Cégtörlesztés dátuma (végelszámolás)	166 911
Eredmény:	-44 333 089

Befektetés neve (céltársaság):	Szuper Daru Kft.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 700 000
Befektetett összeg (kölsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 700 000
Exit bevétele:	20 000 000
Exit eredménye:	-26 700 000

Befektetés neve (céltársaság):	WDF Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Cégtörlesztés dátuma (végelszámolás)	9 334 340
Eredmény:	-36 665 660

Befektetés neve (céltársaság):	Vimely AI Lab Kft.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Exit bevétele:	1 500 000
Exit eredménye:	-44 500 000

Befektetés neve (céltársaság):	Solar Droid Inspection Kutató-Fejlesztő Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	45 000 000
Befektetett összeg (kölsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	45 000 000
Exit bevétele:	3 285 703

Exit eredménye:	-41 714 297
-----------------	-------------

Befektetés neve (céltársaság):	StandApp Retail Softwares Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Cégtörlés dátuma (végelszámolás)	15 622 152
Eredmény:	-30 377 848

Befektetés neve (céltársaság):	Boatly Kft.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Cégtörlés dátuma (végelszámolás)	1 451 326
Eredmény:	-44 548 674

Befektetés neve (céltársaság):	DEVELTECH Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 700 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 700 000
Exit bevétele:	20 000 000
Exit eredménye:	-26 700 000

Befektetés neve (céltársaság):	KIDGUARD Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	47 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	47 000 000
Cégtörlés dátuma (végelszámolás)	2 429 186
Eredmény:	-44 570 814

Befektetés neve (céltársaság):	Leakage Resistance Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	5 500 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	5 500 000
Exit bevétele:	3 801 384
Exit eredménye:	-1 698 616

Befektetés neve (céltársaság):	SMART THERMOMETER Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	47 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	47 000 000
Cégtörlés dátuma (végelszámolás)	2 017 832
Eredmény:	-44 982 168

Befektetés neve (céltársaság):	Spirofon Kft.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	46 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	46 000 000
Exit bevétele:	3 936 363
Exit eredménye:	-42 063 637

Befektetés neve (céltársaság):	SzolgSoft Zrt.
Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	5 500 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	5 500 000
Cégtörlés dátuma (végelszámolás)	38 843
Eredmény:	-5 461 157

Befektetés neve (céltársaság):	VINEXCELL Zrt.
---------------------------------------	-----------------------

Befektetett összeg (tőke ágon, jegyzett tőke és tőketartalék):	47 000 000
Befektetett összeg (kölcsön ágon, kölcsöntőke + kamatok):	0
Befektetés értéke (tőke + kölcsön + kamatok):	47 000 000
Cégtörlesztés dátuma (végelszámolás)	11 318 601
Eredmény:	-35 681 399

5. Az esetleges járulékos és egyéb bevételek

A Magvető Alap működése alatt az alábbi pénzügyi bevételek keletkeztek:

Időszak	Betéti kamat	Osztalék
2013	5 641 345	-
2014	3 558 262	-
2015	2 865 084	-
2016	1 936 864	-
2017	225 827	-
2018	54	-
2019	30	919 991
2020	8	919 991
2021	35	-
2022	7 849 036	-
2023	12 433 266	-
2024	2 892 593	-
Összesen	37 402 404	1 839 982

6. Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések

A Magvető Alap, a megszűnésig, az alábbi kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetésekre számíthat:

- bankköltségek (a megszűnésig felmerülő havi díjak és utalási költségek): 29 743,-Ft* (kalkulált összeg, a bankköltségek összege minimálisan változhat)

A Magvető Alap működése során az alábbi költségek és díjak kerültek kifizetésre:

Időszak	Alapkezelői díj	Működési költségtérítés	Letétkezelés	Kéler díjak	Bankköltség
2013	53 410 500	13 406 250	-	-	33 709
2014	26 705 250	-	-	-	589 587
2015	80 115 750	19 697 820	-	-	87 712
2016	28 060 499	17 109 938	101	-	412 079
2017	28 258 487	8 207 268	69 644	-	51 298
2018	24 068 777	-	81 020	-	43 028
2019	16 425 936	1 915 000	42 597	-	68 919
2020	10 116 141	993 700	-	-	54 327
2021	6 478 252	1 511 400	-	-	263 440
2022	5 190 299	1 319 200	-	27 940	37 135
2023	862 827	84 000	-	27 940	20 645
2024	-	2 895 500	-	21 763	26 168
Összesen	279 692 718	67 140 076	193 362	77 643	1 688 047

7. A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen

A Magvető Alap megszűnési eljárásának lezárásakor, az alábbi költségek és díjak merülhetnek fel:

- bankköltség: 29 743,-Ft* (kalkulált összeg, a bankköltségek összege minimálisan változhat)

8. A befektetők között felosztható tőke

A Magvető Alap befektetői - a Kezelési Szabályzatnak megfelelően- a CARION Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság („B” sorozatú jegyek tulajdonosa) és a Magyar Állam (képviselet: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. jogutódja) („A” sorozatú jegyek tulajdonosi jogok gyakorlója), mint befektetési jegy tulajdonosok.

A befektetők között a Kezelési Szabályzat 5.5.2.1 pontja rendelkezik felosztható tőke elszámolásról:

Az „A” sorozatú Befektetési jegyekhez – ideiglenes Befektetési jegyekhez – fűződő szavazatelsőbbbségi és vétőjogok ellentételezéseként, amennyiben a Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap jogutód nélküli megszűnésekor/megszűntetésekor a Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap valamennyi tartozásának és kötelezettségének kielégítését követően fennmaradó, az esetleges futamidő alatti kifizetésekkel, a futamidő alatt kifizetett összes Alapkezelési Díjjal és az Elismerhető Működési Költségekkel megnövelt saját tőke összege nem éri el a legmagasabb befizetett jegyzett tőke összegét (azaz, amennyiben a Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap tulajdonosai az alaphoz való vagyoni hozzájárulásaikon összességében az Alapkezelési Díj és az Elismerhető Működési Költségek együttes összegét meghaladó veszteséget realizálnak), úgy a „B” sorozatú jegyek tulajdonosait megillető likvidációs hányadokat akként kell meghatározni, hogy

- a Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap összes Alapkezelési Díjjal és Elismerhető Működési Költségekkel csökkentett legmagasabb befizetett jegyzett tőkéje legfeljebb 15 (tizenöt) százalékának megfelelő mértékű veszteségrész az „A” sorozatú Befektetési jegy tulajdonos(oka)t terheli; míg*

- ii. az (i) pont alapján fennmaradó veszteség a Befektetési jegy tulajdonosokat vagyoni hozzájárulásaik arányában terheli, azzal, hogy
- iii. az (i) és (ii) pont szerint a „B” Befektetési jegy sorozatot megillető teljes likvidációs hányad nem haladhatja meg a „B” Befektetési jegy sorozat tulajdonosai által teljesített, a „B” sorozatra eső, a futamidő alatt kifizetett összes Alapkezelési Díjjal és a részesedésarányos Elismerhető Működési Költségekkel, valamint a „B” sorozat mindenkori tulajdonosai részére a futamidő alatti esetleges kifizetésekkel csökkentett vagyoni hozzájárulások tényleges összegét, és
- iv. az (i), (ii) és (iii) pontok alapján a „B” Befektetési jegy sorozatot terhelő teljes veszteséget a „B” sorozatú Befektetési jegy tulajdonosok részesedéseik egymáshoz viszonyított arányában viselik.

Amennyiben sem a Közvetítői Szerződés 4.2 (b) pontban meghatározott hozamkorlátozás, sem a Közvetítői Szerződés 4.2 (c) pontban meghatározott veszteség-mérséklés alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Befektetési jegy tulajdonosokat megillető likvidációs hányadokat részesedésarányosan kell megállapítani.

Alap pénzforgalmi számla egyenlege 2024.04.30-án	153 147 606 Ft
Alap értékpapírszámla egyenlege 2024.04.30-án	- Ft
Várható kifizetés (BDO audit)	- Ft
Bankszámlavezetés és audit levél költsége 2024.május	- 29 743 Ft
<i>Alapkezelő részéről lehívott, de visszafizetendő működési költség</i>	<i>+ 1 170 076 Ft</i>
Felosztható pénzeszköz vagyon	154 287 939 Ft

9. Befektetőnként kifizethető összeg

Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap- VAGYONFELOSZTÁS

Alapba befizetett JEGYZETT TŐKE	1 319 400 000
Futamidő alatt elszámolt Alapkezelés díj	279 692 718
Futamidő alatt ténylegesen elszámolt és pénzügyileg teljesített Elismerhető Működési Költség	67 140 076
Alapkezelő részéről lehívott de visszafizetendő Elismerhető Működési költség	- 1 170 076

Futamidő alatt elszámolható Elismert Működési
Költség (max. JT 5%-a teljes futamidő alatt)

65 970 000

Futamidő alatt elszámolt Alapkezelési díj és Elismert
Működési Ktg

345 662 718

Alapkezelési díjjal és Elismert Működési Költséggel
csökkentett Befizetett Tőke

973 737 282

FELOSZTHATÓ ÖSSZES VAGYON korrigálva
Alapkezelési díjjal és Elismert Működési Költséggel

154 287 939

Teljes Alapra REALIZÁLT VESZTESÉG

- 1 165 112 061

MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS SORÁN TÉNYLEGESEN
MÉG FELOSZTHATÓ VAGYON

154 287 939

FIRST-LOSS SZABÁLY (MFB Zrt. veszteségátvállalása)

Az "A" és "B" tulajdonosok által befizetett
hozzájárulás csökkentve az Alapkezelési Díjjal és
Elismert Működési Költséggel

973 737 282

"A" sorozatú kockázati tőkelalap-jegy 15%-os
veszteség terhe

- 146 060 592

Veszteség felosztása	Tulajdoni arány	Jegyzett tőke	Vagyonfelosztáskor
"A" MFB Zrt. First Loss	69,93%	922 657 343	- 146 060 592
"A" MFB Zrt.			- 712 623 405
"B" Magánbefektető	30,07%	396 742 657	- 306 428 064

Futamidő alatt összesen kifizethető összeg	Tulajdoni arány	Jegyzett tőke	Vagyonfelosztáskor
"A" MFB Zrt.	69,93%	922 657 343	63 973 346
"B" Magánbefektető	30,07%	396 742 657	90 314 593
Összesen felosztott eszköz		1 319 400 000	154 287 939

Korábbi tőkeleszállítások során teljesített kifizetések	Tulajdoni arány	Jegyzett tőke	Vagyonfelosztáskor
"A" MFB Zrt.	69,93%	922 657 343	-
"B" Magánbefektető	30,07%	396 742 657	-
Összesen		1 319 400 000	-

**VAGYONFELOSZTÁSKOR TELJESÍTENDŐ
KIFIZETÉSEK**

"A" MFB Zrt.	69,93%	922 657 343	63 973 346
"B" Magánbefektető	30,07%	396 742 657	90 314 593
Összesen teljesítendő kifizetés			154 287 939

10. Az egy befektetési jegyre kifizethető összege

Tulajdonosok	Sorozat	Befektetési jegy (db)	Vagyonfelosztási terv (Ft)	1 befektetési jegyre jutó kifizethető összeg (Ft)
MFB Zrt.	"A"	922 657 343	63 973 346	0,069336
Carion Holding Zrt.	"B"	396 742 657	90 314 593	0,227640
Összesen		1 319 400 000	154 287 939	

A vagyonfelosztás a kezelési szabályzat szerinti veszteségmérés- és elosztási szabályok alapján került megállapításra.

11. A kifizetés kezdő napja és helye

A kifizetés kezdő napja a megszűnési jelentés MNB részére történő benyújtását követő 5 munkanapon belüli. A kifizetés helye a Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap székhelye.

A kifizetés átutalással történik az Alap UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000003-09510015 számú bankszámlájáról.

Az Alap 2024. április 30-án működését lezárta.

Budapest, 2024.május 21.

Core Venture Közös Magvető Kockázati
Tőkealap
képviselésében eljár:
CV Alapkezelő Zrt.
Rudas Gábor és Fortagh Zsuzsanna
igazgatósági tagok együttesen