

CV Alapkezelő Zrt.
Core Venture Közös Növekedési Kockázati Tőkealap

FÉLÉVES JELENTÉS
2019



SZÉCHENYI TERV

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujsechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZAG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



1. Összefoglaló adatok

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

Személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter

Kamarai tagsági száma:007128

2. Vagyonkimutatás

Eszközök	2018.12.31		2019.06.30	
Tartós részesedések (kockázati tőkebefektetések)	3 202 412 192	96,32%	3 202 412 192	96,8%
Értékpapírok	-	-	-	-
Adott kölcsönök	-	-	-	-
Bankszámla egyenlegek	545 747	0,02%	2 371 900	0,07%
Követelések	121 764 203	3,66%	121 764 203	3,66%
Aktív időbeli elhatárolás	-	-	-	-
Eszközök összesen	3 324 722 142	100%	3 326 548 295	100%
Nettó eszközérték	3 128 698 010	-	3 073 729 701	-

adatok Forintban

3. A forgalomban lévő tőkejegyek száma

A tárgyidőszak elején (2019.01.01.): „A” sorozatú tőkejegy 30.000 db

A tárgyidőszak elején (2019.01.01.): „B” sorozatú tőkejegy 12.900 db

A tárgyidőszak végén (2019.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy 30.000 db

A tárgyidőszak végén (2019.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy 12.900 db

4. A portfólió összesített nettó eszközértéke

A tárgyidőszak elején (2019.01.01.): „A” sorozatú tőkejegy 2 187 900 706 Ft

A tárgyidőszak elején (2019.01.01.): „B” sorozatú tőkejegy 940 797 304 Ft



A féléves tájékoztató lezárásakor (2019.06.30.): „A” sorozatú tőkejegy 2 149 461 329 Ft
A féléves tájékoztató lezárásakor (2019.06.30.): „B” sorozatú tőkejegy 924 268 372 Ft

5. Az egy tőkejegyre jutó nettó eszközértéke

A tárgyidőszak elején (2019.01.01.): 72 930 Ft
A féléves tájékoztató lezárásakor (2019.06.30.): 71.649 Ft

6. A tőkejegyek után kifizetett hozam

A Tőkealap adott időszak alatt nem fizetett hozamot.

7. A kockázati tőkealap összetétele

7.1 Tartós részesedések

A Tőkealap portfóliócégeiben lévő részesedéseinek bemutatása 2019. június 30-i állapot szerint:

Projekt cég	Befektetett összeg (Ft)	Eredeti tulajdoni hányad	Nyilvántartási érték (Ft)*	Jelenlegi tulajdoni hányad
Luxrad Zrt. „VA”	34 000 000	37,22%	1 823 011	37,22%
Ponte Filmbefektető Zrt	119 800 000	94,65%	35 798 986	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%	96 782 956	72,18%
Balico Real Kft	770 000 000	25,00%	770 000 000	25,00%
OKAY Automata Üzemeltető Zrt	350 000 000	25,00%	0	25,00%
Onconsult Zrt	33 037 000	20,48%	21 007 239	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		3 202 412 192	

*Nyilvántartási érték a 2018.12.31.-i éves eszközértékelés alapján került megállapításra.

7.2. Adott kölcsönök

A Tőkealap 2019. június 30-án nem tartott nyilván adott kölcsönt.

8. A Tőkealap bevételei és költségei

8.1 Befektetésből származó jövedelem

	2018.12.31	2019.06.30
Pénzügyi műveletek bevételei	140 503	4 080 009
Pénzügyi műveletek ráfordításai	561 424 808	2 204 998

adatok Forintban

8.2 Egyéb bevételek és ráfordítások

	2018.12.31	2019.06.30
Egyéb bevételek	1 396 500	-
Egyéb ráfordítások	10 822 067	222 000

adatok Forintban



8.3 Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók

Működési költségek	2018.12.31	2019.06.30
Alapkezelési díj	116 230 520	56 572 464
Bankköltség	117 097	48 858
Egyéb	1 397 000	-
Összesen	117 744 617	56 621 322

adatok Forintban

8.4 Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az adott jelentéstételi időszakban felosztott és újra befektetett jövedelem nem keletkezett.

8.5 Tőkeszámla változásai

Az adott jelentéstételi időszakban a tőkeszámla nem változott.

8.6 Befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

A befektetések tekintetében elszámolt értékcsökkenések a 7. pontban kerültek bemutatásra.

9. Saját tőke összetétel

	2018.12.31	2019.06.30
Saját tőke	3 127 999 512	3 073 031 201
I. Jegyzett tőke	4 290 000 000	4 290 000 000
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke	-	-
III. Tőketartalék	-473 545 999	-1 162 000 488
IV. Lekötött tartalék	-	-
V. Értékelési tartalék	-	-
VI. Adózott eredmény	-688 454 489	-54 968 311
Kötelezettségek	196 024 130	252 818 594
Passzív időbeli elhatárolások	698 500	698 500
Források összesen	3 324 722 142	3 326 548 295

adatok Forintban

10. Exitek

Exit megállapodások:

2019 első félévében a Tőkealap nem kötött *Exit*re vonatkozóan megállapodást.

Végelszámolás a portfóliótársaságoknál:

A Tőkealap a 2018. szeptember 18.-i Közgyűlési Jegyzőkönyv alapján, döntött a *Luxrad Kerékpárgyártó Zrt.* (2890 Tata, Agostyáni út 77. Cg: 11-10-001711) végelszámolásáról, melynek kezdő dátuma 2019. január 1. A társaság végelszámolási folyamata várhatóan 2019.III.negyedévben kerül lezárásra.

11. 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 nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: H-KE-III.-36/2014



12. A Tőkealapot jelentősen érintő egyéb információk

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 jogerős bírósági ítélet (Fővárosi Ítéltábla 12.Gf.40.243/2018/4-II. sz. másodfokú határozat) szerint, a Tőkealap kötelezett a 107.925.000,-Ft tőkekövetelés mellett 2015. június 4.napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra számolt késedelmi kamat megfizetésére is.

A teljes kötelezettség (tőke+ késedelmi kamat) a 2018. december 21. napján kelt engedményezési szerződéssel az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt-hez került, amely Társasággal, 2019. február 14. napján sikerült Fizetési Megállapodást kötni. A Fizetési Megállapodás értelmében az első kamatfizetésre 2019. június 30-ig sor került.

13. 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 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.

Budapest, 2019. augusztus 26.

Core Venture Közös Növekedési Tőkealap
képviselésében eljáró
CV Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság