

6	1	2	2	-	2	3
---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartási száma

2	0	1	3	-	0	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartásba vétel dátuma

Alapkezelő: CV Alapkezelő Zrt

Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap

a vállalkozás megnevezése

1023 Budapest, Bécsi út 25.

a vállalkozás címe

2020.évi

Éves beszámoló

Budapest, 2021.június 23.

P.H.

igazgatósági tag(ok)

6	1	2	2	-	2	3
---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartási száma

2	0	1	3	-	0	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartásba vétel dátuma

Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap

2020.évi

MÉRLEG

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	2020.12.31
a	b		c	d	e
01.	A.	Befektetett eszközök (I.+II.+III. +IV. sor)	294 064	0	193 998
02.	I.	TARTÓS RÉSZESEDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK	274 639	0	193 998
03.		1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	274 639		193 998
04.		2. Állampapírok	0		0
05.	II.	ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK	0		0
06.	III.	ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZET	0		0
07.	IV.	ADOTT KÖLCSÖNÖK	19 425		0
08.	B.	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	18 359	0	34 863
09.	I.	KÉSZLETEK	0		0
10.	II.	KÖVETELÉSEK	15		29 729
11.	III.	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
12.	IV.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK POZITÍV ÉRTÉKELESI 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 ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
17.	VII.	PÉNZESZKÖZÖK	18 344		5 134
18.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	26 495		33 344
19.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)	338 918	0	262 205

21.	D.	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor)	318 220	0	261 088
22.	I.	JEGYZETT TŐKE	1 319 400		1 319 400
23.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
24.	III.	TARTALÉK	-779 875		-1 001 180
25.	IV.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	V.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
27.		1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.		2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-221 305		-57 132
30.	E.	Céltartalékok	0		0
31.	F.	Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)	20 000	0	419
32.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 000		0
34.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		419
35.	IV.	KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
36.	V.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE	0		0
37.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	698		698
38.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)	338 918	0	262 205

6	1	2	2	-	2	3
---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartási száma

2	0	1	3	-	0	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartásba vétel dátuma

Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap

2020.évi

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor-szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	2020
a	b	c	d	e
01.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0
02.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
03.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
04.	Működési költségek	17 935		11 567
05.	Egyéb bevétel	0		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	41 776		31
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	7 750		8 252
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	169 344		53 786
	Ebből: értékvesztés	0		43 293
	értékelési különbözet	0		0
11.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-02-03-04+05-06+07-08+09-10)	-221 305	0	-57 132
12.	Adófizetési kötelezettség	0		0
13.	ADÓZOTT EREDMÉNY (11-12)	-221 305	0	-57 132

Budapest, 2021.június 23.

P.H.

igazgatósági tag(ok)