

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

MNB nyilvántartási száma

2	0	1	4	-	0	1	-	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartásba vétel dátuma

**Alapkezelő: CV Alapkezelő Zrt**

**Core Venture Közös Növekedési 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	-	3	1
---	---	---	---	---	---	---

MNB nyilvántartási száma

2	0	1	4	-	0	1	-	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartásba vétel dátuma

**Core Venture Közös Növekedési 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.	<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök (I.+II.+III. +IV. sor)</b>	<b>2 851 684</b>	<b>0</b>	<b>2 848 684</b>
02.	I.	TARTÓS RÉSZESÉDESEK, ÉRTÉKPAPÍROK	2 851 684	0	2 848 684
03.		1. Részvények, egyéb részesedések (kockázati tőkebefektetések)	2 851 684		2 848 684
04.		2. Állampapírok	0		0
05.	II.	ÉRTÉKHELYESBÍTÉSEK	0		0
06.	III.	ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET	0		0
07.	IV.	ADOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
08.	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)</b>	<b>2 484</b>	<b>0</b>	<b>2 611</b>
09.	I.	KÉSZLETEK			0
10.	II.	KÖVETELÉSEK	100 030		0
11.	III.	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	-100 000		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	2 454		2 611
18.	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19.		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)</b>	<b>2 854 168</b>	<b>0</b>	<b>2 851 295</b>

21.	<b>D.</b>	<b>Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI. sor)</b>	<b>2 559 304</b>	<b>0</b>	<b>2 498 833</b>
22.	I.	JEGYZETT TŐKE	4 290 000		4 290 000
23.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
24.	III.	TARTALÉK	-1 162 000		-1 730 696
25.	IV.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	V.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
27.		1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.		2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-568 696		-60 471
30.	<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31.	<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek (I.+II.+III.+IV.+V. sor)</b>	<b>294 166</b>	<b>0</b>	<b>351 764</b>
32.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	107 925		100 000
34.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	186 241		251 764
35.	IV.	KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
36.	V.	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK NEGATÍV ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
37.	<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>698</b>		<b>698</b>
38.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)</b>	<b>2 854 168</b>	<b>0</b>	<b>2 851 295</b>

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

MNB nyilvántartási száma

2	0	1	4	-	0	1	-	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartásba vétel dátuma

**Core Venture Közös Növekedési Kockázati Tőkealap**

**2020.évi**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	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	105 203		86 571
05.	Egyéb bevétel	0		17 000
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
06.	Egyéb ráfordítások	122 307		197
	Ebből: értékvesztés	0		0
07.	Pénzügyi műveletek bevételei	14 080		14 080
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
08.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	355 266		4 783
	Ebből: értékvesztés	0		4 783
	értékelési különbözet	0		0
11.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-02-03-04+05-06+07-08+09-10)	-568 696	0	-60 471
12.	Adófizetési kötelezettség	0		0
13.	ADÓZOTT EREDMÉNY (11-12)	<b>-568 696</b>	<b>0</b>	<b>-60 471</b>

Budapest, 2021.június 23.

P.H.

igazgatósági tag(ok)