

H	-	K	E	-	I	I	I	-	7	1	4	/	2020
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

MNB engedély száma

2	0	2	0	/	1	2	/	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PSZÁF engedély dátuma

Alapkezelő: CV Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Zrt.

CV Kötvény Befektetési Alap

a vállalkozás megnevezése

1023 Budapest, Bécsi út 25.

a vállalkozás címe

2020 . évi

Éves beszámoló

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte !

Budapest, 2021.június 24.

P.H. _____

CV Alapkezelő Zrt.

E	N	-	I	I	I	/	T	T	E	-	3	2	7	/	2010
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

MNB engedély száma

2	0	2	0	/	1	2	/	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PSZÁF engedély dátuma

CV Kötvény Befektetési Alap

2020 . évi

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	adatok eFt-ban
				2020.12.30-2020.12.31.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. sor)	0	0	0
02.	I. ÉRTÉKPAPÍROK (03.+04. sor)	0	0	0
03.	1. Értékpapírok			0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete (05.+ 06. sor)	0	0	0
05.	a/ kamatokból, osztalékokból			0
06.	b/ egyéb			0
07.	B. Forgóeszközök (08.+13.+18. sor)	0	0	100 000
08.	I. KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor)		0	0
09.	1. Követelések			0
10.	2. Követelések értékvesztése (-)			0
11.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			0
12.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete			0
13.	II. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor)	0	0	0
14.	1. Értékpapírok			0
15.	2. Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor)		0	0
16.	a) kamatokból, osztalékokból			0
17.	b) egyéb			0
18.	III. PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor)			100 000
19.	1. Pénzeszközök			100 000
20.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete			0
21.	C. Aktív időbeli elhatárolások (22.+23. sor)	0	0	0
22.	1. Aktív időbeli elhatárolások			0
23.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			0
24.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0
25.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+17.+21.+24. sor)	0	0	100 000
26.	E. Saját tőke (27.+30. sor)	0	0	99 998
27.	I. INDULÓ TŐKE (28.+29. sor)	0	0	100 000
28.	a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke			100 000
29.	b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)			0
30.	II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor)	0	0	-2
31.	a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete			0
32.	b) értékelési különbözet tartaléka			0
33.	c) előző év(ek) eredménye			0
34.	d) üzleti év eredménye			-2
35.	F. Céltartalékok			0
36.	G. Kötelezettségek (37.+38.+39. sor)	0	0	0
37.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
38.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
39.	III. KÜLFÖLDI PÉNZÜRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE	0		0
40.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0		2
41.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor)	0	0	100 000

Budapest, 2021.június 24.

P.H.

CV Alapkezelő Zrt.

E	N	-	I	I	/	T	T	E	-	3	2	7	/	2010
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

MNB engedély száma

2	0	2	0	/	1	2	/	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PSZAF engedély dátuma

CV Kötvény Befektetési Alap

2020 . évi

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2020.12.30. 2020.12.31
a	b	c	d	e
I.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		0
II.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0		0
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	0		2
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0		0
VI.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0		0
VII.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0		0
VIII.	FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK	0		0
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	0	0	-2

Budapest, 2021.június 24.

P.H.

CV Alapkezelő Zrt.