

CV Alapkezelő Zrt.
Capitalisatio Kockázati Tőkealap

2018. ÉVES JELENTÉS



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



1. Összefoglaló adatok

A kockázati tőkealap megnevezése:

Capitalisatio Kockázati Tőkealap

A kockázati tőkealap nyilvántartásba vétele:

Felügyelet által nyilvántartásba vétel: 2018.10.31.

A kockázati tőkealap típusa, futamideje:

Zártvégű kockázati tőkealap, futamideje határozott- 2018.10.31-től 2029.12.31-ig

A kockázati tőkealap befektetői köre:

Kizárólag szakmai befektetők.

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:

Multiservice Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 56.

Személyében felelős könyvvizsgáló: Jákói Balázs

Kamarai tagsági száma:003478

2. Vagyonkimutatás (2018.12.31)

Eszközők	2018.12.31*	
Tartós részesedések (kockázati tőkebefektetések)	-	-
Értékpapírok	-	-
Adott kölcsönök	-	-
Bankszámla egyenlegek	303 026 005	27%
Követelések	839 937 756	73%
Aktív időbeli elhatárolás	-	-
Eszközők összesen	1 142 963 761	100%
Nettó eszköztérték	1 142 002 761	-

adatok forintban

*előző évhez viszonyított összehasonlítás nem értelmezhető, tekintve, hogy az Alap 2018.10.31.-én kezdte meg működését

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A tárgyidőszak elején (2018.10.31.): „A” sorozatú befektetési jegy 9.345.794.393 db

A tárgyidőszak elején (2018.10.31.): „B” sorozatú befektetési jegy 4.005.340.454 db

Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.12.31.): „A” sorozatú befektetési jegy 9.345.794.393 db

Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.12.31.): „B” sorozatú befektetési jegy 4.005.340.454 db



4. Összesített nettó eszközérték

A tárgyidőszak elején (2018.10.31.): „A” sorozatú befektetési jegy	934.579.439 Ft
A tárgyidőszak elején (2018.10.31.): „B” sorozatú befektetési jegy	400.534.045 Ft
Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.12.31.): „A” sorozatú befektetési jegy	799 401 933 Ft
Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.12.31.): „B” sorozatú befektetési jegy	342 600 828 Ft

5. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

A tárgyidőszak elején (2018.10.31.):	0,100 Ft
Az éves tájékoztató lezárásakor (2018.12.31.):	0,086 Ft

6. A befektetési jegyek után kifizetett hozam

A Tőkealap adott időszak alatt nem fizetett hozamot.

7. A kockázati tőkealap összetétele

7.1. Tartós részesedések

A Tőkealap részesedéseinek bemutatása 2018. december 31.-i állapot szerint:
(Tekintettel arra, hogy ugyan a Befektetési és szindikátusi szerződések aláírásra kerültek december 31-ig, valamint a portfóliócégek felé az I. ütem folyósítások is kifizetésre kerültek, de a cégbíróságon a tulajdonrészek bejegyzése még egyik esetben sem történt meg.)

Portfóliócégek	Céggjegyzék-szám	Szerződés dátuma	Szerződés szerinti befektetett összeg	2018-ban kihelyezett összeg
Napelempark Siklós Miklós Kft	02-09-083574	2018.12.17	209 000 000	65 000 000
Napelempark Siklós Petra Kft	02-09-082605	2018.12.17	224 000 000	75 000 000
Napelempark Siklós Gábor Kft	02-09-083513	2018.12.17	209 000 000	65 000 000
Napelempark Keszü János Kft	02-09-082591	2018.12.17	221 000 000	70 000 000
Fény-ber Beruházó, Szolgáltató Kft	02-09-083644	2018.12.17	212 000 000	202 000 000
Napelempark Siklós Lea Kft	02-09-082606	2018.12.17	224 000 000	75 000 000
Napelempark Siklós András Kft	02-09-082604	2018.12.17	224 000 000	75 000 000
Napelempark Keszü Róbert Kft	02-09-082599	2018.12.17	223 000 000	73 000 000
Napelempark Keszü Péter Kft	02-09-082601	2018.12.17	223 000 000	73 000 000
Napelempark Keszü Endre Kft	02-09-082586	2018.12.17	219 000 000	65 000 000
Aqiris Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	11-09-024777	2018.12.19	771 390 000	-
Összesen			2 959 390 000	838 000 000

adatok forintban

7.2. Adott kölcsönök

A Tőkealap 2018.12.31-ig nem folyósított kölcsönt.



8. A Tőkealap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem

	2018.12.31
Pénzügyi műveletek bevételei	154
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
Összesen	154

adatok forintban

Egyéb bevételek és ráfordítások

Az adott üzleti évben egyéb bevétel és egyéb ráfordítás nem keletkezett.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók

Működési költségek	2018.12.31
Alapkezelési díj	190 763 624
Könyvvizsgálói díj	889 000
MNB díj	-
Bankköltség	1 386 254
Egyéb	-
Összesen	193 038 878

adatok forintban

Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az adott üzleti évben felosztott és újra befektetett jövedelem nem keletkezett.

Tőkeszámla változásai

Az adott üzleti évben a Tőkealap nyilvántartásba vételéhez szükséges kezdeti vagyoni hozzájárulások kerültek befizetésre a befektetési jegyek tulajdonosai részéről.

Befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

Az adott üzleti évben a befektetések tekintetében értéknövekedés és értékcsökkenés nem keletkezett.

9. Saját tőke összetétel (2018.12.31)

	2018.12.31
Saját tőke	1 142 002 761
<i>I. Jegyzett tőke</i>	13 351 134 847
<i>II. Jegyzett de be nem fizetett tőke</i>	-12 016 021 362
<i>III. Tőketartalék</i>	-
<i>IV. Lekötött tartalék</i>	-
<i>V. Értékelési tartalék</i>	-
<i>VI. Adózott eredmény</i>	-193 110 724
Kötelezettségek	72 000
Passzív időbeli elhatárolások	889 000
Források összesen	1 142 963 761

adatok forintban

10. A Tőkealap nyilvántartásba vétele, és jelenlegi tőkeállománya

A Capitalisatio Kockázati Tőkealap, mint Magyarországon létrehozott zártvégű kockázati tőkealapot, a Magyar Nemzeti Bank 2018. október 31.-én vette nyilvántartásba, 13.351.134.847,-Ft induló tőkével, a 6122-73 lajstromszámon. A jelentés záró napján a tulajdonosok részéről 1.335.113.485,-Ft került befizetésre.

A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: H-KE-III-505/2018.



11. Az Alapkezelő befektetési politikája a Tőkealap tekintetében

Az Alapkezelő befektetési politikája összhangban áll a GINOP 8.1.3/B-17 ajánlati felhívásaiban, valamint az általános kormányzati gazdaságpolitikában megfogalmazott gazdaságfejlesztési elvekkel és célokkal is. Ezek értelmében az Alapkezelő befektetési döntései során elsősorban, de nem kizárólag olyan projekteket keres, amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az „IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások” horizontális prioritás céljaihoz, illetve azon belül is kapcsolódnak a *smart city* témaköréhez. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is melyek ugyan nem illeszkednek közvetlenül a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiához, de hozzájárulnak annak céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással bírnak. Az Alapkezelő arra törekszik, hogy tevékenysége a tőkejuttatáson túl a vállalati értékteremtést ösztönözze, és a vállalatépítéssel kapcsolatos tapasztalatok átadását is magában foglalja. Az Alapkezelő a portfóliócégek teljesítményén keresztül kívánja támogatni az ország hosszú távú versenyképességét, fenntartható fejlődését, a stabil növekedési potenciált felmutatni tudó kis- és középvállalati szektor piaci pozíciójának erősítését, továbbá munkahely-teremtési potenciálján keresztül hozzá kíván járulni a foglalkoztatottsági arány hosszú távú növeléséhez. Az Alapkezelő – a Kbtv. és kapcsolódó jogszabályokban, a MNB vonatkozó állásfoglalásaiban, valamint a GINOP 8.1.3/B-17 ajánlati felhívásaiban meghatározott korlátokat figyelembe véve és betartva – gyorsan és hatékonyan kívánja követni a piaci tendenciákat és nemzetgazdasági eseményeket és hozzá kíván járulni a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításából fakadó nemzetgazdasági és társadalmi előnyök maximalizálásához.

Budapest, 2019. április 30.

Capitalisatio Kockázati Tőkealap
képviselésében
CV Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság