

privátvagyonkezelés
©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI
ALAP

Féléves jelentés

2014.

A Superposition Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás					
	Tárgynap (T):	2014.06.30			
I.	KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft	
	hitel1		0	Ft	
	hitel2		0	Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		32,229,717	Ft	98.43%
	Alapkezelői díj miatt		935,872	Ft	2.86%
	Letétkezelői díj miatt		24,667	Ft	0.08%
	Bizományosi díj miatt			Ft	
	Forgalmazói költség miatt		138,234	Ft	0.42%
	Közzétételi költség miatt			Ft	
	Reklám költség miatt			Ft	
	Tranzakciós díj miatt		2,400	Ft	0.01%
	Sikerdíj miatt		632,612	Ft	1.93%
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		23,000	Ft	0.07%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		30,472,932	Ft	93.06%
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft	
	Marketing		0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		514,155	Ft	1.57%
	Könyvvizsgálat		222,885	Ft	0.68%
	Könyvelés		291,270	Ft	0.89%
	Hirdetési díj			Ft	
	Bankköltség			Ft	
	Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása			Ft	
	Forgalmazási jutalék			Ft	
	Kötelezettségek összesen:		32,743,872	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		12,937,723	Ft	2.71%
	Elszámolási betétszámla HUF		549,017	Ft	0.12%
	Devizabetétszámla-USD		0	Ft	
	Devizabetétszámla-EUR		12,388,834	Ft	2.60%
	Devizabetétszámla-TRY		-128	Ft	0.00%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		0	Ft	
II/2.	Egyéb követelés (összes):		48,568,900	Ft	10.18%
	Devizapénzszámla-HUF		7,248	Ft	0.00%
	Devizapénzszámla-USD		0	Ft	0.00%
	Devizapénzszámla-EUR		48,561,652	Ft	10.18%
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		0	Ft	
	Követelések értékpapír eladásból		0	Ft	0.00%
	Követelések értékpapír kölcsönadásból		0	Ft	
	Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete		0	Ft	
	Határidős ügyletek változó letét		0	Ft	
	Egyéb követelések értékelési különbözete:		0	Ft	

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

	Értékpapír kölcsönadásból származó követelések értékelési különbözete:			0	Ft	
	Határidős ügyletek változó letételének értékelési különbözete:					
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb			-823,178	Ft	-0.17%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):			0	Ft	
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):			0	Ft	
	Lekötött betétszámla			0	Ft	
	Lekötött betét USD			0	Ft	
	Lekötött betét EUR			0	Ft	
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):			0	Ft	
			Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	130,048,976		416,074,617	Ft	87.24%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	130,022,475		356,350,697	Ft	74.71%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	130,000,000		132,138,500	Ft	27.70%
	MÁK 2020/N	130,000,000		132,138,500	Ft	27.70%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	22,475		224,212,197	Ft	47.01%
	D140716	6,528		65,215,373	Ft	13.67%
	D140806	7,894		78,759,464	Ft	16.51%
	D140827	7,043		70,177,861	Ft	14.71%
	D140903	1,010		10,059,499	Ft	2.11%
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0		0	Ft	
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0		0	Ft	
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	1		30,647,920	Ft	6.43%
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0		0	Ft	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0		0	Ft	
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	1		30,647,920	Ft	6.43%
	MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20)	1		30,647,920	Ft	6.43%
II/4.3.	Részvények (összes):	26,500		29,076,000	Ft	6.10%
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	26,500		29,076,000	Ft	6.10%
	GRAPHISOFT PARK SE	16,000		23,472,000	Ft	4.92%
	MAGYAR TELEKOM	10,000		3,430,000	Ft	0.72%
	OTP	500		2,174,000	Ft	0.46%
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	0		0	Ft	
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0		0	Ft	
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0		0	Ft	
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0		0	Ft	
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0		0	Ft	
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	0		0	Ft	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0		0	Ft	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0		0	Ft	
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0		0	Ft	
	KPJ				Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0		190,710	Ft	0.04%
	AIEH			190,710	Ft	0.04%
	AIEH értékvesztése			0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	130,048,976		476,948,772	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

433.197.746 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,025455

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	28,914,624	6.51%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	356,350,697	80.22%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	30,647,920	6.90%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	-9,170	0.00%
Nettó eszközérték	200,000,000	100.00%	444,224,964	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2014. július 30.

Hrehovszki Hedvig

Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató
Concorde Alapkezelő zrt.

Mérész András

Folyamatszervező
Concorde Alapkezelő zrt.