privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2015.

A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás										
	Tárgynap (T):	2014.12.31					2015.06.30			
I.	*KÖTELEZETTSÉGEK*		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)	*KÖTELEZETTSÉGEK*		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft		Hitelállomány (összes):		0	Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		1,254,525,565	Ft	94.48%	Egyéb kötelezettségek (összes):		369,130,000	Ft	88.41%
	Alapkezelői díj miatt		202,663,733	Ft	15.26%	Alapkezelői díj miatt		212,776,316	Ft	50.96%
	Letétkezelői díj miatt			Ft		Letétkezelői díj miatt		3,320,116	Ft	0.80%
	Bizományosi díj miatt			Ft		Bizományosi díj miatt		340,715	Ft	0.08%
	Forgalmazói költség miatt		24,173,995	Ft	1.82%	Forgalmazói költség miatt		92,549,274	Ft	22.17%
	Forgalomban tartási díj miatt			Ft		Forgalomban tartási díj miatt		1,531,844	Ft	0.37%
	Különadó miatt			Ft		Különadó miatt		7,660,840	Ft	1.83%
	Tranzakciós díj miatt			Ft		Tranzakciós díj miatt			Ft	
	Sikerdíj miatt			Ft		Sikerdíj miatt			Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		3,618,000	Ft	0.27%	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		3,929,000	Ft	0.94%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		1,024,069,837	Ft	77.12%	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		47,021,895	Ft	11.26%
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft		Céltartalékok (összes):		0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		73,319,437	Ft	5.52%	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		48,395,869	Ft	11.59%
	Könyvvizsgálat		235,785	Ft	0.02%	Könyvvizsgálat		242,859	Ft	0.06%
	Könyvelés		165,083	Ft	0.01%	Könyvelés		346,674	Ft	0.08%
	Forgalomban tartási díj		1,487,428	Ft	0.11%	Forgalomban tartási díj			Ft	
	Share divident			Ft		Share divident		40,979,974	Ft	9.81%
	Forgalmazói költség		64,752,746	Ft	4.88%	Forgalmazói költség		63,946	Ft	0.02%
	Letétkezelői díj		3,171,793	Ft	0.24%	Letétkezelői díj			Ft	
	Borrowing Coast		2,237,665	Ft	0.17%	Borrowing Coast		4,077,612	Ft	0.98%
	CFD Finance		918,843	Ft	0.07%	CFD Finance		2,325,971	Ft	0.56%
	Bizományosi díj		350,094	Ft	0.03%	Bizományosi díj		0	Ft	
	Deviza váltás eredménye			Ft		Deviza váltás eredménye		358,834	Ft	0.09%
	Kötelezettségek összesen:		1,327,845,002	Ft	100.00%	Kötelezettségek összesen:		417,525,869	Ft	100.00%

II.	*ESZKÖZÖK*		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)	*ESZKÖZÖK*		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
II/1.	**Folyószámla, készpénz (összes):**		**20,147,839**	**Ft**	**0.03%**	**Folyószámla, készpénz (összes):**		**35,945,191**	**Ft**	**0.06%**
	Elszámolási betétszámla HUF		250,712	Ft	0.00%	Elszámolási betétszámla HUF		150,139	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla-USD		6,323,018	Ft	0.01%	Devizabetétszámla-USD		1,762,019	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla - EUR		11,925,001	Ft	0.02%	Devizabetétszámla-EUR		17,632,122	Ft	0.03%
	Devizabetétszámla-CZK		2,388	Ft	0.00%	Devizabetétszámla-CZK		50,643	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla-GBP		131,049	Ft	0.00%	Devizabetétszámla-GBP		143,501	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla-PLN		955,585	Ft	0.00%	Devizabetétszámla-PLN		970,848	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla-RON		76,337	Ft	0.00%	Devizabetétszámla-RON		15,135,879	Ft	0.02%
	Devizabetétszámla-HKD		93	Ft	0.00%	Devizabetétszámla-HKD		101	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla-HRK		483,656	Ft	0.00%	Devizabetétszámla-HRK		99,940	Ft	0.00%
II/2.	**Egyéb követelés (összes):**		**3,860,730,371**	Ft	**6.30%**	**Egyéb követelés (összes):**		**3,825,082,479**	Ft	**5.88%**
	Concorde Rt ügyfélszámla		1	Ft	0.00%	Concorde Rt ügyfélszámla		0	Ft	
	Devizapénzszámla-USD		1,227,591,122	Ft	2.00%	Devizapénzszámla-USD		1,707,095,912	Ft	2.62%
	Devizapénzszámla-EUR		161,502,257	Ft	0.26%	Devizapénzszámla-EUR		563,816,983	Ft	0.87%
	Követelések értékpapír eladásból		**497,454,773**	**Ft**	**0.81%**	**Követelések értékpapír eladásból**		**0**	**Ft**	
	Követelések értékpapír kölcsönadásból		**1,974,182,218**	**Ft**	**3.22%**	**Követelések értékpapír kölcsönadásból**		**1,554,169,584**	**Ft**	**2.39%**
II/2.1.	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**		**-822,409,402**	Ft	**-1.34%**	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**		**-1,361,149,169**	Ft	**-2.09%**
II/3.	**Lekötött bankbetétek (összes):**		**2,500,000,000**	Ft	**4.08%**	**Lekötött bankbetétek (összes):**		**0**	Ft	
II/3.1.	**Max. 3 hó lekötésű (összes):**		**2,500,000,000**	**Ft**	**4.08%**	**Max. 3 hó lekötésű (összes):**		**0**	**Ft**	
	Lekötött betétszámla		2,500,000,000	Ft	4.08%	Lekötött betétszámla		0	Ft	
	Lekötött betét USD		0	Ft		Lekötött betét USD		0	Ft	
	Lekötött betét EUR		0	Ft		Lekötött betét EUR		0	Ft	
II/3.2.	**3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):**		**0**	Ft		**3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):**		**0**	Ft	
		Darabszám	Összeg/Érték	Deviza nem	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Deviza nem	(%)

II/4.	Értékpapírok (összes):	1,239,763,795	55,615,951,338	Ft	90.79%	Értékpapírok (összes):	1,175,585,522	62,557,048,120	Ft	96.10%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	171,685,553	19,363,079,875	Ft	31.61%	Állampapírok (összes):	3,642,606	22,500,516,048	Ft	34.56%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	1,559	576,042,331	Ft	0.94%	Kötvények (összes):	6,020	60,215,652	Ft	0.09%
	REPHUN 5.75% 06/11/2018	1,559	576,042,331	Ft	0.94%	MÁK 2015/B	6,020	60,215,652	Ft	0.09%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	1,593,994	15,891,968,216	Ft	25.94%	Kincstárjegyek (összes):	1,515,086	15,122,388,467	Ft	23.23%
	D150114	99,518	994,626,680	Ft	1.62%	D150722	6,029	60,252,801	Ft	0.09%
	D150121	242,601	2,423,989,134	Ft	3.96%	D150916	788,504	7,867,819,073	Ft	12.09%
	D150204	23,795	237,619,725	Ft	0.39%	D151111	21,807	217,257,471	Ft	0.33%
	D150218	2,646	26,408,588	Ft	0.04%	D151223	8,391	83,496,324	Ft	0.13%
	D150225	10,875	108,508,575	Ft	0.18%	D150701	6,884	68,838,072	Ft	0.11%
	D150325	500,000	4,983,370,000	Ft	8.14%	D150708	15,274	152,705,786	Ft	0.23%
	D150401	506,838	5,050,123,695	Ft	8.24%	D150819	443,326	4,427,049,003	Ft	6.80%
	D150408	99,904	995,177,711	Ft	1.62%	D150826	200,000	1,996,806,000	Ft	3.07%
	D150527	107,817	1,072,144,108	Ft	1.75%	D150909	11,667	116,438,060	Ft	0.18%
				Ft		D150923	13,204	131,725,877	Ft	0.20%
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft		Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft	
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	170,090,000	2,895,069,328	Ft	4.73%	Külföldi állampapírok (összes):	2,121,500	7,317,911,929	Ft	11.24%
	GERMAN TREASURY BILL 2015/05/20	170,000,000	535,569,950	Ft	0.87%	HELLENIC REP 2% 02/24/2032	1,870,000	232,249,709	Ft	0.36%
	US TREASURY 0.125% 01/15/2022	42,000	1,115,699,944	Ft	1.82%	US TREASURY 0.125% 01/15/2022	53,000	1,541,383,458	Ft	2.37%
	US TREASURY BILL 2015/01/08	12,000	310,956,000	Ft	0.51%	US TREASURY 0.25% 2025/01/15	46,400	1,276,387,047	Ft	1.96%
	US TREASURY BILL 2015/01/22	12,000	310,952,890	Ft	0.51%	US TREASURY BILL 10/15/15	31,250	876,842,556	Ft	1.35%
	US TREASURY BILL 2015/03/12	12,000	310,945,427	Ft	0.51%	US TREASURY BILL 2015/07/09	31,250	876,878,508	Ft	1.35%
	US TREASURY BILL 2015/03/26	12,000	310,945,117	Ft	0.51%	US TREASURY BILL 2015/07/30	31,260	877,146,828	Ft	1.35%
						US TREASURY BILL 2015/08/06	27,000	757,626,061		
						US TREASURY BILL 2015/08/20	31,340	879,397,762		
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	514,008	11,101,896,080	Ft	18.12%	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	662,263	12,997,836,601	Ft	19.97%
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft		Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	514,008	11,101,896,080	Ft	18.12%	Külföldi kötvények (összes):	662,263	12,997,836,601	Ft	19.97%
	CETV 15% 2017/12/01	119,144	33,466,040	Ft	0.05%	CETV 15% 2017/12/01	128,079	38,192,808	Ft	0.06%
	MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20)	114	3,466,553,097	Ft	5.66%	MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20)	117	3,628,174,037	Ft	5.57%
	MOL 6.25% 2019/09/26	10,810	3,054,672,662	Ft	4.99%	MOL 6.25% 2019/09/26	11,000	3,423,962,293	Ft	5.26%
	NEW WORLD RES 10/07/20	105,152	0	Ft		NEW WORLD RES 10/07/20	105,152	0	Ft	
	NEW WORLD RES 4% 10/07/20	184,016	12,991,224	Ft	0.02%	NEW WORLD RES 4% 10/07/20	184,016	6,259,473	Ft	0.01%
	NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	78,864	0	Ft		NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	78,864	0	Ft	

	OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31)	5,167	1,466,758,879	Ft	2.39%	OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31)	2,142	644,081,365	Ft	0.99%
	OTPHB FLOAT 2015/03/04	300	93,564,179	Ft	0.15%	OTPHB FLOAT 2049/11/07	12,771	3,967,430,082	Ft	6.09%
	OTPHB FLOAT 2049/11/07	10,441	2,973,889,999	Ft	4.85%	ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23	3,872	1,098,010,328	Ft	1.69%
						IMMOFINANZ 4.25% 2018/03/08	136,250	191,726,215		
II/4.2.3.	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0**	**Ft**		**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.3.	**Részvények (összes):**	**18,665,992**	**23,985,869,822**	**Ft**	**39.16%**	**Részvények (összes):**	**24,078,546**	**25,677,578,795**	**Ft**	**39.44%**
II/4.3.1.	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**6,138,580**	**4,175,414,801**	**Ft**	**6.82%**	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**5,612,181**	**4,273,851,045**	**Ft**	**6.57%**
	ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	484,700	426,536,000	Ft	0.70%	ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	317,175	304,170,825	Ft	0.47%
	DANUBIUS	73,044	382,677,516	Ft	0.62%	DANUBIUS	79,794	635,160,240	Ft	0.98%
	GRAPHISOFT PARK SE	710,968	1,264,101,104	Ft	2.06%	GRAPHISOFT PARK SE	690,792	1,547,374,080	Ft	2.38%
	MAGYAR TELEKOM	4,828,097	1,631,896,786	Ft	2.66%	MAGYAR TELEKOM	4,524,420	1,787,145,900	Ft	2.75%
	MOL RT	40,000	461,800,000	Ft	0.75%				Ft	
	TVK RT	1,771	8,403,395	Ft	0.01%				Ft	
II/4.3.2.	**Külföldi részvények (összes):**	**12,527,412**	**19,810,455,021**	**Ft**	**32.34%**	**Külföldi részvények (összes):**	**18,466,365**	**21,403,727,750**	**Ft**	**32.88%**
	ADRIS GRUPA DD - PFD	150,654	2,105,908,171	Ft	3.44%	ADRIS GRUPA DD - PFD	156,958	2,402,715,297	Ft	3.69%
	ALSTRIA OFFICE	206,756	670,585,587	Ft	1.09%	ALSTRIA OFFICE	124,756	453,196,243	Ft	0.70%
	ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	617,681	795,511,422	Ft	1.30%	ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	861,178	1,118,415,124	Ft	1.72%
	ATX EX	44,000	301,488,282	Ft	0.49%	BANCA TRANSILVANIA	5,419,253	810,979,616	Ft	1.25%
	BANCA TRANSILVANIA	4,993,171	669,079,122	Ft	1.09%	BARCO ORD	17,500	316,234,842	Ft	0.49%
	BARCO ORD	12,000	217,387,460	Ft	0.35%	BILL BARRETT CORPORATION	40,663	98,012,225	Ft	0.15%
	BILL BARRETT CORPORATION	40,663	120,016,466	Ft	0.20%	BRD-GROUP SOCGEN	2,441,790	1,850,213,825	Ft	2.84%
	BRD-GROUP SOCGEN	2,486,790	1,528,163,540	Ft	2.49%	CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS 2014	29,442	11,532,705	Ft	0.02%
	CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS 2014	29,442	18,949,271	Ft	0.03%	CENTRAL EUROPEAN MEDIA	267,612	163,700,401	Ft	0.25%
	CENTRAL EUROPEAN MEDIA	267,612	222,601,615	Ft	0.36%	CEZ	65,080	426,899,080	Ft	0.66%
	CEZ	41,950	281,394,308	Ft	0.46%	CHESAPEAKE ENERGY CORP	36,516	114,452,172	Ft	0.18%
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	36,516	185,178,993	Ft	0.30%	E.ON AG NA	75,750	284,580,706	Ft	0.44%
	E.ON AG NA	73,775	329,764,183	Ft	0.54%	ELECTRICA - GDR	113,600	387,295,344	Ft	0.59%
	ELECTRICA - GDR	113,600	362,077,166	Ft	0.59%	ELECTRICA SA	867,146	754,584,222	Ft	1.16%
	ELECTRICA SA	509,446	406,800,324	Ft	0.66%	ENI	33,500	167,665,142	Ft	0.26%
	ENI	33,500	153,063,306	Ft	0.25%	ERSTE BANK STAMMAKT	166,682	1,334,927,885	Ft	2.05%
	ERSTE BANK STAMMAKT	311,239	1,885,146,347	Ft	3.08%	FFP	21,261	487,934,422	Ft	0.75%
	FFP	30,903	486,454,973	Ft	0.79%	FONDUL PROPRIETATEA	4,185,000	233,860,805	Ft	0.36%
	FOTEX HOLDING TÖRZS	138,573	43,635,252	Ft	0.07%	FOTEX HOLDING TÖRZS	138,573	50,099,267	Ft	0.08%

	GLAXOSMITHKLINE ADR	30,985	343,165,574	Ft	0.56%	GLAXOSMITHKLINE ADR	40,085	468,472,994	Ft	0.72%
	HRVATSKI TELEKOM	144,471	894,403,722	Ft	1.46%	GLOBE TRADE CENTRE	354,485	159,645,865	Ft	0.25%
	LEDO	2,866	963,952,088	Ft	1.57%	HRVATSKI TELEKOM	160,591	1,026,753,122	Ft	1.58%
	LYXOR DJ BANKS ETF	48,050	313,654,529	Ft	0.51%	LEDO	2,992	1,003,406,414	Ft	1.54%
	MARKET VECTORS GOLD MINERS	193,500	921,603,619	Ft	1.50%	LYXOR DJ BANKS ETF	77,850	586,775,730	Ft	0.90%
	MAYR MELNHOF KARTON	9,792	265,172,648	Ft	0.43%	MARKET VECTORS GOLD MINERS	193,494	964,268,835	Ft	1.48%
	MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	172,356	1,356,403,474	Ft	2.21%	MAYR MELNHOF KARTON	5,158	164,346,326	Ft	0.25%
	OMV AG	55,900	387,427,746	Ft	0.63%	MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	93,799	892,774,380	Ft	1.37%
	POSTNL	492,500	480,758,308	Ft	0.78%	POSTNL	424,500	532,082,334	Ft	0.82%
	QEP RESOURCES	28,924	151,550,439	Ft	0.25%	QEP RESOURCES	28,924	150,228,537	Ft	0.23%
	RWE	39,900	322,269,447	Ft	0.53%	RWE	92,300	559,598,129	Ft	0.86%
	SANOFI-AVENTIS	16,189	385,696,084	Ft	0.63%	SANOFI-AVENTIS	10,754	298,325,544	Ft	0.46%
	SEVENTY SEVEN ENERGY	1,751	2,454,715	Ft	0.00%	SANOMA	220,277	322,015,677	Ft	0.49%
	TELEKOM SLOVENIJE	5,870	268,018,624	Ft	0.44%	SEVENTY SEVEN ENERGY	1,751	2,107,808	Ft	0.00%
	TESCO	960,359	732,837,948	Ft	1.20%	TELEKOM SLOVENIJE	5,870	166,086,954	Ft	0.26%
	TRANSGAZ.	16,897	311,977,202	Ft	0.51%	TESCO	734,959	690,649,190	Ft	1.06%
	USG PEOPLE NV	118,600	348,549,789	Ft	0.57%	VIENNA INSURANCE GROUP	95,845	927,304,640	Ft	1.42%
	VIENNA INSURANCE GROUP	49,410	576,917,148	Ft	0.94%	WMI HOLDINGS ORD	821	601,272	Ft	0.00%
	WMI HOLDINGS ORD	821	436,129	Ft	0.00%	AEGEAN AIRLINES R ORD	37,450	72,760,422	Ft	0.11%
						BILFINGER BERGER AG	29,700	316,760,643	Ft	0.49%
						CESKA TELEKOMUN.INFR ASTRUKTURA	124,600	251,817,223	Ft	0.39%
						LUFTHANSA	41,900	152,340,217	Ft	0.23%
						LYXOR MSCI GREECE	626,000	227,306,171	Ft	0.35%
II/4.3.3.	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0**	**Ft**		**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.4.	**Jelzáloglevelek (összes):**	**0**	**0**	**Ft**		**Jelzáloglevelek (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.4.1.	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**0**	**0**	**Ft**		**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.4.2.	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0**	**Ft**		**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.5.	**Befektetési jegyek (összes):**	**1,048,898,242**	**1,165,105,561**	**Ft**	**1.90%**	**Befektetési jegyek (összes):**	**1,147,202,107**	**1,381,116,676**	**Ft**	**2.12%**
II/4.5.1.	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**1,000**	**39,001,016**	**Ft**	**0.06%**	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**1,000**	**41,562,608**	**Ft**	**0.06%**
	SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	26,327,323	Ft	0.04%	SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	28,529,356	Ft	0.04%
	SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	12,673,693	Ft	0.02%	SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	13,033,252	Ft	0.02%
II/4.5.2.	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**1,048,897,242**	**1,126,104,545**	**Ft**	**1.84%**	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**1,147,201,107**	**1,339,554,068**	**Ft**	**2.06%**

	CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	588,344,633	653,930,351	Ft	1.07%	CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	588,344,633	714,010,928	Ft	1.10%
	CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	460,552,609	472,174,194	Ft	0.77%	CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	558,856,474	625,543,140	Ft	0.96%
II/4.6.	**Kárpótlási jegy (összes):**	**0**	**0**	**Ft**		**Kárpótlási jegy (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/5.	**Aktív időbeli elhatárolások (összes):**	**0**	**83,347,005**	**Ft**	**0.14%**	**Aktív időbeli elhatárolások (összes):**	**0**	**42,034,013**	**Ft**	**0.06%**
			83,347,005					42,034,013		0.06%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**1,239,763,795**	**61,257,767,151**	**Ft**	**100.00%**	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**	**1,175,585,522**	**65,098,960,634**	**Ft**	**100.00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

36,090,777,745 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1.792196

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	31,009,815,014	51.74%	36,004,290,280	55.66%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	19,910,617,031	33.22%	24,054,685,632	37.19%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	2,927,379,457	4.88%	4,052,241,792	6.26%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,466,553,081	5.78%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-813,599,753	-1.36%	-1,361,149,169	-2.10%
Nettó eszközérték	59,930,986,216	100.00%	64,681,730,803	100.00%

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

Kiegészítő információk

V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

VI. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt.

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 4.

Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%)
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	2015.01.30	266
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	2015.02.27	263
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	2015.03.31	284
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	2015.04.30	279

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	2015.05.29	281
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	2015.06.30	280

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján.

Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

Budapest, 2015. augusztus 13.

Hrehovszki Hedvig

Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató

Concorde Alapkezelő zrt.

Mérész András

Folyamatszervező

Concorde Alapkezelő zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.