



CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP
FÉLÉVES JELENTÉS
2013.

A Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXIII. törvény 6.
számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Tárgynap (T):	Vagyongkimutatás								
	2012.12.31					2013.06.28			
KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)			Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Hitelállomány (összes):		0	Ft				0	Ft	
Egyéb kötelezettségek (összes):		802,463	Ft	57.50%			469,042	Ft	46.33%
Alapkezelői díj miatt		618,843	Ft	44.34%			288,525	Ft	28.50%
Letétkezelői díj miatt		4,410	Ft	0.32%			13,840	Ft	1.37%
Bizományosi díj miatt		0	Ft				0	Ft	
Forgalmazói költség miatt		119,692	Ft	8.58%			140,270	Ft	13.86%
Közzétételi költség miatt		0	Ft				0	Ft	
Reklám költség miatt		0	Ft				0	Ft	
Tranzakciós díj miatt		24,518	Ft	1.76%			5,407	Ft	0.53%
Sikerdíj miatt		0	Ft				0	Ft	
Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		35,000	Ft	2.51%			21,000	Ft	2.07%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0	Ft				0	Ft	
Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft	
Marketing		0	Ft				0	Ft	
Passzív időbeli elhatárolások (összes):		593,244	Ft	42.50%			543,362	Ft	53.67%
Könyvvizsgálat		444,500	Ft	31.85%			228,918	Ft	22.61%
Könyvelés		148,744	Ft	10.66%			314,444	Ft	31.06%
Hirdetési díj		0	Ft				0	Ft	
Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
Kötelezettségek összesen:		1,395,707	Ft	100.00%			1,012,403	Ft	100.00%
ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)			Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Folyószámla, készpénz (összes):		59,844,647	Ft	9.40%			24,488,364	Ft	7.27%
Elszámolási betétszámla HUF		280,945	Ft	0.04%			143,721	Ft	0.04%
Devizabetétszámla-USD		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-EUR		59,563,702	Ft	9.35%			24,344,643	Ft	7.22%
Egyéb követelés (összes):		0	Ft	0.00%			8,632	Ft	0.00%
Concorde Rt ügyfélszámla		0	Ft				8,632	Ft	0.00%
Követelések értékpapír eladásból		0	Ft				0	Ft	
Követelések értékpapír kölcsönadásból		0	Ft				0	Ft	
Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete		0	Ft				0	Ft	
Határidős ügyletek változó letét		0	Ft				0	Ft	
Származtatott ügyletek értékelési különb		4,117,381	Ft	0.65%			3,463,089	Ft	1.03%
Lekötött bankbetétek (összes):		0	Ft				0	Ft	
Max. 3 hó lekötésű (összes):		0	Ft				0	Ft	
3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0	Ft				0	Ft	
	Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)

Értékpapírok (összes):	143,015,107	572,743,748	Ft	89.95%		71,009,659	309,091,213	Ft	91.70%
Állampapírok (összes):	143,015,107	572,743,748	Ft	89.95%		71,009,659	309,091,213	Ft	91.70%
Kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Kincstárjegyek (összes):	15,107	145,145,615	Ft	22.80%		9,659	95,110,242	Ft	28.22%
D130724	5,332	51,788,598	Ft	8.13%	D131113	9,659	95,110,242	Ft	28.22%
D131113	9,775	93,357,018	Ft	14.66%				Ft	
Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi állampapírok (összes):	143,000,000	427,598,133	Ft	67.16%		71,000,000	213,980,970	Ft	63.49%
DEGV 1.5% 03/15/2013	34,500,000	101,977,955	Ft	16.02%	BKO 0.25 12/13/2013	35,000,000	103,545,567	Ft	30.72%
DEGV 1.75% 06/14/2013	40,000,000	118,518,327	Ft	18.61%	BUND 4% 10/11/2013	36,000,000	110,435,404	Ft	32.77%
DEGV 3.5% 04/12/2013	43,500,000	131,061,397	Ft	20.58%				Ft	
DEGV 4.5% 01/04/2013	25,000,000	76,040,453	Ft	11.94%				Ft	
			Ft					Ft	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Részvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi részvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Jelzáloglevelek (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Befektetési jegyek (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
KPJ			Ft					Ft	
Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
AIEH			0	Ft				0	Ft
AIEH értékvesztése			0	Ft				0	Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	143,015,107	636,705,776	Ft	100.00%		71,009,659	337,051,298	Ft	100.00%

Az Alap Nettó Eszközértékét a IV. pont tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

112.646.659 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

0,010106

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	NAV százalékában	Záró állomány	NAV százalékában
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	1,963,331	90.56%	1,047,199	91.99%
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%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	16,547	0.76%	11,733	1.03%
Nettó eszközérték	2,167,920	100.00%	1,138,390	100.00%

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

Budapest, 2013. augusztus 28.

Hrehovszki Hedvig
back-office vezető
Concorde Alapkezelő zrt.

Mérész András
folyamatszervező
Concorde Alapkezelő zrt.