



CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA
FÉLÉVES JELENTÉS
2013.

A Concorde Hold Euro Alapok Alapjának Féléves jelentése a 2011. Évi CXCI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Tárgynap (T):	Vagyonkimutatás			
	2013.06.28	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
KÖTELEZETTSÉGEK				
Hitelállomány (összes):		0	Ft	
Egyéb kötelezettségek (összes):		27,639,141	Ft	99.21%
Alapkezelői díj miatt		51,672	Ft	0.19%
Letétkezelői díj miatt		12,276	Ft	0.04%
Bizományosi díj miatt			Ft	
Forgalmazói költség miatt			Ft	
Közzétételi költség miatt			Ft	
Reklám költség miatt			Ft	
Tranzakciós díj miatt		1,600	Ft	0.01%
Sikerdíj miatt			Ft	
Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		10,000	Ft	0.04%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		27,563,593	Ft	98.94%
Céltartalékok (összes):		0	Ft	
Marketing		0	Ft	
Passzív időbeli elhatárolások (összes):		221,155	Ft	0.79%
Könyvvizsgálat		143,622	Ft	0.52%
Könyvelés		77,533	Ft	0.28%
Hirdetési díj			Ft	
Bankköltség			Ft	
Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása			Ft	
Forgalmazási jutalék			Ft	
Kötelezettségek összesen:		27,860,296	Ft	100.00%
ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Folyószámla, készpénz (összes):		1,175,800	Ft	0.19%
Elszámolási betétszámla HUF		503,122	Ft	0.08%
Devizabetétszámla-USD			Ft	
Devizabetétszámla-EUR		672,678	Ft	0.11%
Egyéb követelés (összes):		0	Ft	0.00%
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	
Értékpapír kölcsönadásból származó követelések értékelési különbözete:		0	Ft	
Határidős ügyletek változó letétének értékelési különbözete:				
Származtatott ügyletek értékelési különb		4,100,440	Ft	0.66%
Lekötött bankbetétek (összes):		0	Ft	
Max. 3 hó lekötésű (összes):		0	Ft	
3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0	Ft	
	Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)

Értékpapírok (összes):	315,561,042	620,719,774	Ft	99.16%
Állampapírok (összes):	1,744	17,357,849	Ft	2.77%
Kötvények (összes):	0	0	Ft	
Kincstárjegyek (összes):	1,744	17,357,849	Ft	2.77%
D130703	392	3,917,727	Ft	0.63%
D130724	492	4,905,190	Ft	0.78%
D130731	239	2,380,879	Ft	0.38%
D130904	164	1,627,152	Ft	0.26%
D130918	457	4,526,901	Ft	0.72%
Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft	
Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
Részvények (összes):	0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
Külföldi részvények (összes):	0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
Jelzáloglevelek (összes):	0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
Befektetési jegyek (összes):	315,559,298	603,361,925	Ft	96.38%
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	315,559,298	603,361,925	Ft	96.38%
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	109,026,169	158,602,768	Ft	25.34%
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	78,411,311	111,482,694	Ft	17.81%
CONCORDE-VM	77,586,947	158,475,840	Ft	25.32%
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	50,534,871	174,800,623	Ft	27.92%
			Ft	
Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft	
Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft	
AIEH		0	Ft	
AIEH értékvesztése		0	Ft	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	315,561,042	625,996,014	Ft	100.00%

Az Alap Nettó Eszközértékét a IV. pont tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2.026.129 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,000334

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	0	0.00%	58,808	2.90%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	388,644	51.55%	2,044,186	100.86%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	3,327	0.44%	13,618	0.67%
Nettó eszközérték	753,910	100.00%	2,026,805	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.