

privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2015.

A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás										
	Tárgy nap (T):	2014.12.31				2015.06.30				
I.	KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)	KÖTELEZETTSÉGEK	Összeg/Érték	Devi zan em	(%)	
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft		Hitelállomány (összes):	0	Ft		
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		78,817,924	Ft	99.23%	Egyéb kötelezettségek (összes):	411,252	Ft	41.09%	
	Alapkezelői díj miatt			Ft		Alapkezelői díj miatt		Ft		
	Letétkezelői díj miatt			Ft		Letétkezelői díj miatt	141,258	Ft	14.11%	
	Bizományosi díj miatt			Ft		Bizományosi díj miatt	6,402	Ft	0.64%	
	Forgalmazói költség miatt			Ft		Forgalmazói költség miatt		Ft		
	Közzétételi költség miatt			Ft		Közzétételi költség miatt		Ft		
	Reklám költség miatt			Ft		Reklám költség miatt	14,593	Ft	1.46%	
	Tranzakciós díj miatt			Ft		Tranzakciós díj miatt		Ft		
	Sikerdíj miatt			Ft		Sikerdíj miatt		Ft		
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		183,000	Ft	0.23%	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)	249,000	Ft	24.88%	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft		Céltartalékok (összes):	0	Ft		
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		611,513	Ft	0.77%	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	589,533	Ft	58.91%	
	Könyvvizsgálat		319,170	Ft	0.40%	Könyvvizsgálat	242,859	Ft	24.27%	
	Könyvelés		165,083	Ft	0.21%	Könyvelés	346,674	Ft	34.64%	
	Letétkezelői díj		103,265	Ft	0.13%	Letétkezelői díj		Ft		
	Tranzakciós díj		23,995	Ft	0.03%	Tranzakciós díj		Ft		
	Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft		Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása	0	Ft		
	Deviza váltás eredménye			Ft		Deviza váltás eredménye		Ft		
	Kötelezettségek összesen:		79,429,437	Ft	100.00%	Kötelezettségek összesen:	1,000,785	Ft	100.00%	
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)	ESZKÖZÖK	Összeg/Érték	Devi zan em	(%)	
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		27,596,039	Ft	0.88%	Folyószámla, készpénz (összes):	16,577,123	Ft	0.38%	
	Elszámolási betétszámla HUF		158,230	Ft	0.01%	Elszámolási betétszámla HUF	548,764	Ft	0.01%	
	Devizabetétszámla-USD		0	Ft		Devizabetétszámla-USD	0	Ft		
	Devizabetétszámla - EUR		27,437,809	Ft	0.87%	Devizabetétszámla - EUR	16,028,359	Ft	0.37%	

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2015)

II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb		54,396,671	Ft	1.73%	Származtatott ügyletek értékelési különb		20,431,932	Ft	0.47%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):		0	Ft		Lekötött bankbetétek (összes):		0	Ft	
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):		0	Ft		Max. 3 hó lekötésű (összes):		0	Ft	
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0	Ft		3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0	Ft	
		Darabszám	Összeg/Érték	Devizan em	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Devizan em	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	1,313,954,406	3,061,221,477	Ft	97.39%	Értékpapírok (összes):	1,787,900,859	4,348,734,273	Ft	99.16%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	7,917	79,033,293	Ft	2.51%	Állampapírok (összes):	16,152	161,449,207	Ft	3.68%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0	Ft		Kötvények (összes):	0	0	Ft	
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	7,917	79,033,293	Ft	2.51%	Kincstárjegyek (összes):	16,152	161,449,207	Ft	3.68%
	D150401	455	4,533,610	Ft	0.14%	D150708	11,356	113,772,912	Ft	2.59%
	D150107	2,336	23,353,505	Ft	0.74%	D160413	4,796	47,676,295	Ft	1.09%
	D150408	2,345	23,359,343	Ft	0.74%				Ft	
	D150121	2,781	27,786,835	Ft	0.88%				Ft	
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):	0	0	Ft		Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0	Ft		Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0	Ft	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft		Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft		Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft		Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.	Részvények (összes):	0	0	Ft		Részvények (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft		Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	0	0	Ft		Külföldi részvények (összes):	0	0	Ft	
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):	1,313,946,489	2,982,188,184	Ft	94.88%	Befektetési jegyek (összes):	1,787,884,707	4,187,285,065	Ft	95.47%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	1,313,946,489	2,982,188,184	Ft	94.88%	Tőzsdére bevezetett (összes):	1,787,884,707	4,187,285,065	Ft	95.47%
	CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	254,325,729	420,941,888	Ft	13.39%	CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	334,790,406	629,797,667	Ft	14.36%

	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	366,776,788	620,630,339	Ft	19.75%	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	500,290,895	898,501,676	Ft	20.49%
	CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	40,441,292	164,552,423	Ft	5.24%	CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	55,375,192	228,381,424	Ft	5.21%
	CONCORDE-VM	414,601,685	897,426,905	Ft	28.55%	CONCORDE-VM ALAP	570,358,172	1,206,744,127	Ft	27.52%
	PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	237,800,995	878,636,629	Ft	27.95%	PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	327,070,042	1,223,860,171	Ft	27.91%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft		Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft		Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft		Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1,313,954,406	3,143,214,194	Ft	100.00%	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1,787,900,859	4,385,743,328	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

12,895,293 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (EUR)

1.079314

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (EUR)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (EUR)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	250,987	2.58%	512,472	3.68%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	9,470,571	97.34%	13,291,280	95.50%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	172,749	1.78%	64,855	0.47%
Nettó eszközérték	9,729,772	100.00%	13,918,070	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: 1.

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 évbéli 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 hozam adatok, 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 kitétség (tőkeáttétel) mértéke (%)
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	2015.01.30	199
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	2015.02.27	197
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	2015.03.31	197
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	2015.04.30	197
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	2015.05.29	198
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	2015.06.30	200

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

Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mértéke maximum 200%.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapon 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.