

privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2014.

A Concorde PB1 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás										
	Tárgy nap (T):	2013.12.31					2014.06.30			
I.	KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)			Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft				0	Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		104,939,447	Ft	99.50%			1,913,824	Ft	77.18%
	Alapkezelői díj miatt		0	Ft				0	Ft	
	Letétkezelői díj miatt		507,472	Ft	0.48%			511,810	Ft	20.64%
	Bizományosi díj miatt		13,200	Ft	0.01%			0	Ft	
	Forgalmazói költség miatt		0	Ft					Ft	
	Forgalombantartási díj		0	Ft				387,271	Ft	15.62%
	Reklám költség miatt		1,397,781	Ft	1.33%			0	Ft	
	Tranzakciós díj miatt		0	Ft				32,743	Ft	1.32%
	Sikerdíj miatt		0	Ft					Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		921,000	Ft	0.87%			982,000	Ft	39.60%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		102,099,994	Ft	96.80%				Ft	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft					Ft	
	Marketing		0	Ft					Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		532,420	Ft	0.50%			565,951	Ft	22.82%
	Könyvvizsgálat		228,918	Ft	0.22%			235,785	Ft	9.51%
	Könyvelés		157,222	Ft	0.15%			330,166	Ft	13.31%
	Reklámköltség		146,280	Ft	0.14%			0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
	Transzfer érkezettett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
	Kötelezettségek összesen:		105,471,867	Ft	100.00%			2,479,775	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)			Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		908,400	Ft	0.01%			572,224	Ft	0.00%
	Elszámolási betétszámla HUF		502,613	Ft	0.00%			147,461	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla-USD		261,545	Ft	0.00%			274,761	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla - EUR		144,242	Ft	0.00%			150,002	Ft	0.00%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		0	Ft				0	Ft	
II/2.	Egyéb követelés (összes):		7,616	Ft	0.00%			10,497,269	Ft	0.07%
	Devizapénzszámla-HUF		7,614	Ft	0.00%			6,275	Ft	0.00%
	Devizapénzszámla-USD		2	Ft	0.00%			0	Ft	
	Devizapénzszámla-EUR		0	Ft	0.00%			0	Ft	0.00%
	Külföldi pénzürtékre		0	Ft				0	Ft	

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

	szóló követelések értékelési különbözete										
	Követelések értékpapír eladásból		0	Ft				10,490,994	Ft		0.07%
	Követelések értékpapír kölcsonadásból		0	Ft				0	Ft		
	Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete		0	Ft				0	Ft		
	Határidős ügyletek változó letét		0	Ft				0	Ft		
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb		693,023	Ft	0.00%			-525,776	Ft		0.00%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):		0	Ft				0	Ft		
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):		0	Ft				0	Ft		
	Lekötött betétszámla			Ft					Ft		
	Lekötött betét USD			Ft					Ft		
	Lekötött betét EUR			Ft					Ft		
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0	Ft				0	Ft		
		Darabszám	Összeg/Érték	Devi zan em	(%)			Darabszám	Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	278,599,658	15,216,681,468	Ft	99.99%		4,901,629,621	14,526,132,230	Ft	99.93%	
II/4.1.	Állampapírok (összes):	20,972	209,097,958	Ft	1.37%		1,012,967,040	1,240,559,407	Ft	8.53%	
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	4,728	47,223,737	Ft	0.31%		1,012,959,401	1,164,413,745	Ft	8.01%	
	MNB140115	4,728	47,223,737	Ft	0.31%	MNB1407 09	13,488	134,804,872	Ft	0.93%	
		0	0	Ft		MÁK 2020/N	1,012,945,913	1,029,608,873	Ft	7.08%	
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	16,244	161,874,221	Ft	1.06%		7,639	76,145,662	Ft	0.52%	
	D140102	419	4,189,334	Ft	0.03%	D140716	1,125	11,238,863	Ft	0.08%	
	D140108	4,620	46,170,663	Ft	0.30%	D140827	6,514	64,906,799	Ft	0.45%	
	D140219	3,567	35,528,854	Ft	0.23%				Ft		
	D140305	7,139	71,028,838	Ft	0.47%				Ft		
	D140326	499	4,956,532	Ft	0.03%				Ft		
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	7,631	20,817,197	Ft	0.14%		7,631	22,261,620	Ft	0.15%	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	7,631	20,817,197	Ft	0.14%		7,631	22,261,620	Ft	0.15%	
	TOPICS ETF 1306	7,631	20,817,197	Ft	0.14%	TOPIX ETF 1306	7,631	22,261,620	Ft	0.15%	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.3.	Részvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.4.	Jelzáloglevelek	0	0	Ft			0	0	Ft		

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

	(összes):										
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	278,571,055	14,986,766,313	Ft	98.48%		3,888,654,950	13,263,311,203	Ft	91.24%	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	83,434,008	123,571,061	Ft	0.81%		3,663,629,202	12,916,473,483	Ft	88.85%	
	CARION INGATLAN BEF.ALAP	1,275,164	121,657,729	Ft	0.80%	CARION ING.BEF.A LAP	129,890,874	60,515,249	Ft	0.42%	
	MAG ING.BEF.ALAP ZV	82,157,441	0	Ft		MAG ING.BEF.A LAP ZV	82,157,441	0	Ft		
	NAP ING.FEJLESZTŐ BEF.ALAP	1,403	1,913,332	Ft	0.01%	NAP ING.FEJL.A LAP A - LEJÁRT	1,403	1,715,151	Ft	0.01%	
						NAP ING.FEJL.B EF.ALAP B - LEJÁRT	158	197,040	Ft	0.00%	
						CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	357,110,609	595,468,013	Ft	4.10%	
						CONCORDE RÉSZVÉNY	32,762,462	194,219,708	Ft	1.34%	
						CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	2,864,030,684	11,386,019,857	Ft	78.33%	
						PLATINA PÍ SZÁRM.AL AP A	170,678,951	578,148,150	Ft	3.98%	
						PLATINA PÍ SZÁRM.AL AP B	26,996,620	100,190,315	Ft	0.69%	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	195,137,047	14,863,195,252	Ft	97.67%		225,025,748	346,837,720	Ft	2.39%	
	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	3,673,567	571,013,802	Ft	3.75%	CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	62,163,984	71,126,476	Ft	0.49%	
	CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	65,750,026	71,422,215	Ft	0.47%	CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	45,489,750	48,000,875	Ft	0.33%	
	CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	26,208,651	26,298,180	Ft	0.17%	CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	97,484,812	183,421,378	Ft	1.26%	
	CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	1,170,026	200,268,174	Ft	1.32%	CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	19,887,202	44,288,991	Ft	0.30%	
	CONCORDE RÉSZVÉNY	37,378,550	201,408,560	Ft	1.32%				Ft		
	CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	33,915,588	12,994,557,766	Ft	85.39%				Ft		
	CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP	11,363,096	31,428,346	Ft	0.21%				Ft		
	CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	12,685,242	26,887,699	Ft	0.18%				Ft		
	PELSO QUANT SZÁRM.BEF.ALAP	1,128,832	124,397,506	Ft	0.82%				Ft		

	PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	1,863,469	615,513,004	Ft	4.04%				Ft	
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
	KPJ			Ft					Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
	AIEH			Ft					Ft	
	AIEH értékvesztése			Ft					Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	278,599,658	15,218,290,507	Ft	100.00%		4,901,629,621	14,536,675,947	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

8.184.341.681 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,775866

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%	0	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	209,097,958	1.38%	1,240,559,407	8.54%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	15,007,583,510	99.30%	13,285,572,823	91.41%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	693,023	0.00%	-525,776	0.00%
Nettó eszközérték	15,112,814,369	100.00%	14,534,295,326	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.