



CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA
FÉLÉVES JELENTÉS
2013.

A Concorde PB1 Alapok Alapja 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):		1,522,186 Ft		80.40%		1,990,172 Ft		78.55%	
Alapkezelői díj miatt		0 Ft				0 Ft			
Letétkezelői díj miatt		439,386 Ft		23.21%		463,848 Ft		18.31%	
Bizományosi díj miatt		9,800 Ft		0.52%					
Forgalmazói költség miatt		0 Ft							
Közzétételi költség miatt		0 Ft							
Reklám költség miatt		254,000 Ft		13.42%		635,000 Ft		25.06%	
Tranzakciós díj miatt		0 Ft				18,324 Ft		0.72%	
Sikerdíj miatt		0 Ft							
Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		819,000 Ft		43.26%		873,000 Ft		34.46%	
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0 Ft							
Céltartalékok (összes):		0 Ft				0 Ft			
Marketing		0 Ft							
Passzív időbeli elhatárolások (összes):		370,994 Ft		19.60%		543,362 Ft		21.45%	
Könyvvizsgálat		222,250 Ft		11.74%		228,918 Ft		9.04%	
Könyvelés		148,744 Ft		7.86%		314,444 Ft		12.41%	
Hirdetési díj		0 Ft				0 Ft			
Bankköltség		0 Ft				0 Ft			
Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0 Ft				0 Ft			
Kötelezettségek összesen:		1,893,180 Ft		100.00%		2,533,534 Ft		100.00%	
ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)		Összeg/Érték	Devizanem	(%)	
Folyószámla, készpénz (összes):		555,869 Ft		0.00%		570,174 Ft		0.00%	
Elszámolási betétszámla HUF		143,902 Ft		0.00%		151,177 Ft		0.00%	
Devizabetétszámla-USD		269,150 Ft		0.00%		274,944 Ft		0.00%	
Devizabetétszámla - EUR		142,817 Ft		0.00%		144,053 Ft		0.00%	
Egyéb követelés (összes):		7,371 Ft		0.00%		9,803 Ft		0.00%	
Concorde Rt ügyfélszámla		7,371 Ft		0.00%		9,803 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		938,547 Ft		0.01%		213,302 Ft		0.00%	
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):	4,371,801,469	13,061,914,921 Ft		99.99%		4,412,285,130	14,118,116,099 Ft		99.99%
Állampapírok (összes):	14,223	140,374,317 Ft		1.07%		15,837	157,052,878 Ft		1.11%
Kötvények (összes):	0	0 Ft				0	0 Ft		

Kincstárjegyek (összes):	14,223	140,374,317	Ft	1.07%		15,837	157,052,878	Ft	1.11%
D130116	2,098	20,921,151	Ft	0.16%	D130724	1,176	11,724,602	Ft	0.08%
D130206	192	1,908,697	Ft	0.01%	D130807	617	6,141,476	Ft	0.04%
D130220	1,768	17,539,762	Ft	0.13%	D130904	4,464	44,290,290	Ft	0.31%
D130417	8,348	82,215,278	Ft	0.63%	D130918	9,580	94,896,510	Ft	0.67%
D130529	1,817	17,789,429	Ft	0.14%				Ft	
Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	7,631	17,177,149	Ft	0.13%		7,631	20,373,354	Ft	0.14%
Tőzsdére bevezetett (összes):	7,631	17,177,149	Ft	0.13%		7,631	20,373,354	Ft	0.14%
TOPIX ETF 1306	7,631	17,177,149	Ft	0.13%	TOPIX ETF 1306	7,631	20,373,354	Ft	0.14%
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):	4,371,779,615	12,904,363,455	Ft	98.78%		4,412,261,662	13,940,689,867	Ft	98.74%
Tőzsdére bevezetett (összes):	200,585,265	145,858,584	Ft	1.12%		201,884,711	135,843,023	Ft	0.96%
MAG ING.BEF.ALAP ZV	81,469,543	0	Ft		MAG ING.BEF.ALAP ZV	82,157,441	0	Ft	
NAP ING.FEJL.ALAP A - LEJÁRT	1,403	2,571,443	Ft	0.02%	NAP ING.FEJL.ALAP A - LEJÁRT	1,403	2,128,745	Ft	0.02%
CARION ING.BEF.ALAP	119,114,319	143,287,141	Ft	1.10%	CARION ING.BEF.ALAP	119,725,867	133,714,278	Ft	0.95%
Tőzsdén kívüli (összes):	4,171,194,350	12,758,504,871	Ft	97.67%		4,210,376,951	13,804,846,844	Ft	97.78%
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	428,135,388	557,567,994	Ft	4.27%	CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP	11,363,096	27,771,338	Ft	0.20%
CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	65,000,000	71,544,655	Ft	0.55%	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	370,730,631	527,092,948	Ft	3.73%
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	157,726,466	224,226,310	Ft	1.72%	CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	65,750,026	63,800,998	Ft	0.45%
CONCORDE RÉSZVÉNY	35,896,789	146,623,235	Ft	1.12%	CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	3,090,549	2,774,747	Ft	0.02%
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	3,080,235,551	10,952,094,766	Ft	83.84%	CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	144,109,540	225,700,471	Ft	1.60%
PELSO QUANT SZÁRM.BEF.ALAP	209,783,419	267,966,431	Ft	2.05%	CONCORDE RÉSZVÉNY	38,161,111	177,370,631	Ft	1.26%
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	194,416,737	538,481,480	Ft	4.12%	CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	3,282,093,187	12,073,242,148	Ft	85.51%
					PELSO QUANT SZÁRM.BEF.ALAP	112,883,297	136,480,534	Ft	0.97%
					PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	182,195,514	570,613,029	Ft	4.04%
Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
AIEH			Ft					Ft	
AIEH értékvesztése			Ft					Ft	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4,371,801,469	13,063,416,708	Ft	100.00%		4,412,285,130	14,118,909,378	Ft	100.00%

Az Alap Nettó Eszközértékét a IV. pont tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

8.582.940.708 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,644621

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 pacon forgalmazott átruházható értékpapírok	196,203,387	1.49%	157,052,878	1.11%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	13,019,951,908	98.97%	13,961,063,221	98.90%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	1,135,907	0.01%	213,302	0.00%
Nettó eszközérték	13,155,223,996	100.00%	14,115,680,473	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.