



**CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA**  
**FÉLÉVES JELENTÉS**  
**2013.**

A Concorde Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2011. Évi CXIII. törvény 6. számú  
melléklete alapján készült.

**I. Vagyonkimutatás**

Tárgy nap (T):	Vagyonkimutatás								
	2012.12.31					2013.06.28			
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>Összeg/Érték</b>	<b>Devizanem</b>	<b>(%)</b>			<b>Összeg/Érték</b>	<b>Devizanem</b>	<b>(%)</b>
<b>Hitelállomány (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>Egyéb kötelezettségek (összes):</b>		<b>77,566</b>	<b>Ft</b>	<b>15.21%</b>			<b>274,462</b>	<b>Ft</b>	<b>33.56%</b>
Alapkezelői díj miatt		0	Ft				0	Ft	
Letétkezelői díj miatt		27,163	Ft	5.33%			79,386	Ft	9.71%
Bizományosi díj miatt		2,403	Ft	0.47%			3,999	Ft	0.49%
Forgalmazói költség miatt		0	Ft				0	Ft	
Közzétételi költség miatt		0	Ft				0	Ft	
Reklám költség miatt		0	Ft				0	Ft	
Tranzakciós díj miatt		0	Ft				0	Ft	
Forgalomban tartási díj		0	Ft				45,076	Ft	5.51%
Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		48,000	Ft	9.41%			146,000	Ft	17.85%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0	Ft				0	Ft	
<b>Céltartalékok (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>0</b>	<b>Ft</b>	
Marketing		0	Ft				0	Ft	
<b>Passzív időbeli elhatárolások (összes):</b>		<b>432,476</b>	<b>Ft</b>	<b>84.79%</b>			<b>543,362</b>	<b>Ft</b>	<b>66.44%</b>
Könyvvizsgálat		266,700	Ft	52.29%			228,918	Ft	27.99%
Könyvelés		148,744	Ft	29.16%			314,444	Ft	38.45%
Forgalomban tartási díj		17,032	Ft	3.34%			0	Ft	
Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
Transzfer érkezettett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>510,042</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>			<b>817,823</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Összeg/Érték</b>	<b>Devizanem</b>	<b>(%)</b>			<b>Összeg/Érték</b>	<b>Devizanem</b>	<b>(%)</b>
<b>Folyószámla, készpénz (összes):</b>		<b>16,067,462</b>	<b>Ft</b>	<b>1.94%</b>			<b>32,755,956</b>	<b>Ft</b>	<b>1.35%</b>
Elszámolási betétszámla HUF		150,372	Ft	0.02%			356,795	Ft	0.01%
Devizabetétszámla-USD		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla - EUR		15,917,091	Ft	1.93%			32,399,161	Ft	1.33%
<b>Egyéb követelés (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>8,859</b>	<b>Ft</b>	<b>0.00%</b>
Concorde Rt ügyfélszámla		0	Ft				8,858	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	
<b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>		<b>28,193,723</b>	<b>Ft</b>	<b>3.41%</b>			<b>-35,563,395</b>	<b>Ft</b>	<b>-1.46%</b>
<b>Lekötött bankbetétek (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>Max. 3 hó lekötésű (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>0</b>	<b>Ft</b>	

	Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
<b>Értékpapírok (összes):</b>	<b>580,365,165</b>	<b>782,578,546</b>	Ft	<b>94.65%</b>		<b>1,055,366,293</b>	<b>2,430,724,755</b>	Ft	<b>100.12%</b>
Állampapírok (összes):	647	6,451,852	Ft	0.78%		14,796	146,862,997	Ft	6.05%
Kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Kincstárjegyek (összes):	647	6,451,852	Ft	0.78%		14,796	146,862,997	Ft	6.05%
D130116	647	6,451,852	Ft	0.78%	D130710	1,877	18,743,891	Ft	0.77%
			Ft		D130724	600	5,981,940	Ft	0.25%
			Ft		D130807	1,282	12,760,732	Ft	0.53%
			Ft		D130904	2,964	29,407,800	Ft	1.21%
			Ft		D130918	8,073	79,968,634	Ft	3.29%
Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0	Ft			692	229,448,609	Ft	9.45%
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft			692	229,448,609	Ft	9.45%
			Ft		MAGNOLIA FIN	4	97,403,981	Ft	4.01%
			Ft		OTP - OPUS	525	97,866,372	Ft	4.03%
			Ft		OTPHB FLOAT 11/07/49	163	34,178,256	Ft	1.41%
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	
<b>Befektetési jegyek (összes):</b>	<b>580,364,518</b>	<b>776,126,694</b>	Ft	<b>93.87%</b>		<b>1,055,350,805</b>	<b>2,054,413,149</b>	Ft	<b>84.62%</b>
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	580,364,518	776,126,694	Ft	93.87%		1,055,350,805	2,054,413,149	Ft	84.62%
CONCORDE PB3 BEF.ALAP	580,364,518	776,126,693.81	Ft	93.87%	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	464,812,258	660,855,193.94	Ft	27.22%
			Ft		CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	86,287,215	83,729,404	Ft	3.45%
			Ft		CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	188,653,853	295,464,570	Ft	12.17%
			Ft		CONCORDE RÉSZVÉNY	47,043,140	218,653,787	Ft	9.01%
			Ft		PELSO QUANT SZÁRM.BEF.ALAP	16,231,112	19,624,079	Ft	0.81%
			Ft		PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	231,741,184	725,783,726	Ft	29.89%
			Ft		CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP	20,582,043	50,302,389	Ft	2.07%
<b>Kárpótlási jegy (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ft			<b>0</b>	<b>0</b>	Ft	
KPJ			Ft					Ft	
<b>Aktív időbeli elhatárolások (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ft			<b>0</b>	<b>0</b>	Ft	
AIEH		0	Ft				0	Ft	
AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>580,365,165</b>	<b>826,839,731</b>	Ft	<b>100.00%</b>		<b>1,055,366,293</b>	<b>2,427,926,176</b>	Ft	<b>100.00%</b>

Az Alap Nettó Eszközértékét a IV. pont tartalmazza.

**II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

501.496.700 db

**III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték**

0,016397

**IV. Befektetési alap összetétele**

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	NAV százalékában	Záró állomány	NAV százalékában
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	447,367	5.44%
más szabályozott pacon forgalmazott átruházható értékpapírok	22,039	0.77%	497,570	6.05%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	2,680,798	93.54%	6,960,337	84.65%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	330,004	4.01%
Származtatott pozíciók értéke	109,439	3.82%	-120,490	-1.47%
Nettó eszközérték	2,865,970	100.00%	8,222,974	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.