

privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2014.

A Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás									
	Tárgynap (T):	2013.12.31					2014.06.30		
I.	KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)			Összeg/Érték	Deviza nem (%)
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft				0	Ft
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		491,712	Ft	44.43%			961,390	Ft 62.78%
	Alapkezelői díj miatt		329,434	Ft	29.77%			696,113	Ft 45.46%
	Letétkezelői díj miatt		15,893	Ft	1.44%			0	Ft
	Bizományosi díj miatt		4,308	Ft	0.39%			0	Ft
	Forgalmazói költség miatt		120,077	Ft	10.85%			225,277	Ft 14.71%
	Közzétételi költség miatt		0	Ft				0	Ft
	Reklám költség miatt		0	Ft				0	Ft
	Tranzakciós díj miatt		0	Ft				0	Ft
	Sikerdíj miatt		0	Ft				0	Ft
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		22,000	Ft	1.99%			40,000	Ft 2.61%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0	Ft				0	Ft
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft
	Marketing		0	Ft				0	Ft
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		615,057	Ft	55.57%			569,949	Ft 37.22%
	Könyvvizsgálat		457,835	Ft	41.37%			235,785	Ft 15.40%
	Könyvelés		157,222	Ft	14.21%			330,166	Ft 21.56%
	Hirdetési díj		0	Ft				0	Ft
	Bankköltség		0	Ft				0	Ft
	Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft
	Devizakonverzió			Ft				3,998	Ft 0.26%
	Kötelezettségek összesen:		1,106,769	Ft	100.00%			1,531,339	Ft 100.00%
II.	ESZKÖZÖK								
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		27,180,604	Ft	7.53%			29,860,590	Ft 4.92%
	Elszámolási betétszámla HUF		507,738	Ft	0.14%			53,893	Ft 0.01%
	Devizabetétszámla-USD		0	Ft				0	Ft
	Devizabetétszámla-EUR		26,672,866	Ft	7.39%			29,806,697	Ft 4.91%
II/2.	Egyéb követelés (összes):		22,340,107	Ft	6.19%			122,208,742	Ft 20.15%
	Devizapénzszámla-HUF		6,575	Ft	0.00%			5,005	Ft 0.00%
	Devizapénzszámla-USD		0	Ft				0	Ft
	Devizapénzszámla-EUR		22,333,532	Ft	6.18%			0	Ft 0.00%

CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

	Követelések értékpapír eladásból			0 Ft				0 Ft		
	Követelések értékpapír kölcsönadásból			0 Ft			120,828,520 Ft		19.92%	
	Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete			0 Ft			1,375,217 Ft		0.23%	
	Határidős ügyletek változó letét			0 Ft			0 Ft			
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb		-377,340	Ft	-0.10%		2,786,775 Ft		0.46%	
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):		0	Ft			0 Ft			
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):		0	Ft			0 Ft			
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0	Ft			0 Ft			
		Darabszám	Összeg/Érték	Deviza nem	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	71,009,910	311,995,225	Ft	86.39%		87,017,845	451,484,383	Ft	74.44%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	71,009,910	311,995,225	Ft	86.39%		87,017,845	451,484,383	Ft	74.44%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	9,910	98,603,651	Ft	27.30%		10,617,845	210,816,486	Ft	34.76%
	D140108	113	1,129,282	Ft	0.31%	D140730	4,912	49,028,883	Ft	8.08%
	D140305	9,797	97,474,368	Ft	26.99%	D140806	2,977	29,701,915	Ft	4.90%
				Ft		D140827	9,956	99,203,576	Ft	16.36%
				Ft		GERMAN TREASURY BILL 2014/11/26	10,600,000	32,882,113	Ft	5.42%
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	71,000,000	213,391,574	Ft	59.09%		76,400,000	240,667,897	Ft	39.68%
	BKO 0.25% 03/14/2014	35,000,000	104,162,708	Ft	28.84%	GERMAN BOND 0% 09/12/2014	28,400,000	88,089,555	Ft	14.52%
	BUND 2.25% 04/11/2014	36,000,000	109,228,866	Ft	30.25%	GERMANY 2.5% 2014/10/10	48,000,000	152,578,342	Ft	25.16%
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
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 (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
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):	0	0	Ft			0	0	Ft	

II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	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	204,725	Ft	0.03%
	AIEH			Ft				204,725	Ft	0.03%
	AIEH értékvesztése			Ft				0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	71,009,910	361,138,595	Ft	100.00%		87,017,845	606,545,215	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

194.414.145 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

0,010031

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Euro)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Euro)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	1,050,807	86.66%	1,849,473	94.83%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-1,271	-0.10%	8,984	0.46%
Nettó eszközérték	1,212,512	100.00%	1,950,237	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.