

VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt.

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2014.

A Concorde Euro PB3 Alapok Alapja 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	Devi zan em	(%)		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)	
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft			0	Ft		
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		87,212,638	Ft	99.31%		64,034,231	Ft	99.02%	
	Alapkezelői díj miatt		0	Ft			0	Ft		
	Letétkezelői díj miatt		149,435	Ft	0.17%		367,823	Ft	0.57%	
	Bizományosi díj miatt		16,131	Ft	0.02%		18,407	Ft	0.03%	
	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			190,875	Ft	0.30%	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		237,000	Ft	0.27%		559,000	Ft	0.86%	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		86,810,072	Ft	98.85%		62,898,126	Ft	97.27%	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft			0	Ft		
	Marketing		0	Ft			0	Ft		
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		609,039	Ft	0.69%		631,311	Ft	0.98%	
	Könyvvizsgálat		228,917	Ft	0.26%		235,785	Ft	0.36%	
	Könyvelés		157,222	Ft	0.18%		330,166	Ft	0.51%	
	Forgalomban tartási díj		124,028	Ft	0.14%		0	Ft		
	Devizaváltás		98,871	Ft	0.11%		65,360	Ft	0.10%	
	Kötelezettségek összesen:		87,821,676	Ft	100.00%		64,665,542	Ft	100.00%	
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)	
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		119,027,344	Ft	2.49%		64,329,636	Ft	0.56%	
	Elszámolási betétszámla HUF		510,207	Ft	0.01%		510,274	Ft	0.00%	
	Devizabetétszámla-USD		0	Ft			0	Ft		
	Devizabetétszámla - EUR		118,517,137	Ft	2.48%		63,819,362	Ft	0.55%	
II/2.	Egyéb követelés (összes):		1,349	Ft	0.00%		-400	Ft	0.00%	
	Devizapénzszámla-HUF		0	Ft			-4	Ft	0.00%	
	Devizapénzszámla-USD		1,348	Ft	0.00%		5	Ft	0.00%	

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

	Devizapénzeszámla- EUR			1 Ft	0.00%			-400 Ft	0.00%	
	Külföldi pénztértkre szóló követelések értékelési különbözete			0 Ft				0 Ft		
	USD Concorde értékkülönbözete			0 Ft				0 Ft		
	EUR Concorde értékkülönbözete			0 Ft				0 Ft		
	Követelések értékpapír eladásból			0 Ft				0 Ft		
	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 különbözete		-48,760,416	Ft	-1.02%			189,545,632	1.64%	
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):		0	Ft				0	Ft	
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):		0	Ft				0	Ft	
	Lekötött betétszámla		0	Ft				0	Ft	
	Lekötött betét USD		0	Ft				0	Ft	
	Lekötött betét EUR		0	Ft				0	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):	1,865,646,716	4,715,128,210	Ft	98.53%		4,342,266,718	11,315,478,730	Ft	97.81%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	39,540	392,036,333	Ft	8.19%		545,647	1,162,605,958	Ft	10.05%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	8,600	85,897,660	Ft	1.79%		453,899	247,352,845	Ft	2.14%
	MNB140115	8,600	85,897,660	Ft	1.79%	MNB1407 02	3,701	37,005,410	Ft	0.32%
		0	0	Ft		PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y	450,000	140,328,095	Ft	1.21%
		0	0	Ft		REPHUN 5.75% 06/11/201 8	198	70,019,341	Ft	0.61%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	30,940	306,138,672	Ft	6.40%		91,748	915,253,112	Ft	7.91%
	D140102	1,263	12,627,992	Ft	0.26%	D140716	17,470	174,527,048	Ft	1.51%
	D140305	7,925	78,849,073	Ft	1.65%	D140806	56,309	561,802,213	Ft	4.86%
	D140402	1,272	12,628,455	Ft	0.26%	D140827	13,185	131,377,978	Ft	1.14%
	D140625	20,480	202,033,152	Ft	4.22%	D141126	4,064	40,274,117	Ft	0.35%
				Ft		K150325	720	7,271,756	Ft	0.06%
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	791	267,607,038	Ft	5.59%		1,042	405,105,873	Ft	3.50%
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	
	Tőzsdén kívüli (összes):	791	267,607,038	Ft	5.59%		1,042	405,105,873	Ft	3.50%

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

II/4.2.3.											
	BANK OF AMERICA 5.45% 09/17/2014	100	21,133,570	Ft	0.44%	BANK OF AMERICA 5.45% 2014/09/1 7	100	21,752,458	Ft	0.19%	
	MAGNOLIA FIN	3	84,642,687	Ft	1.77%	MAGNOLI A 4% PERP (2016/03/ 20)	4	122,591,679	Ft	1.06%	
	OTP - OPUS	525	121,894,999	Ft	2.55%	MOL 6.25% 2019/09/2 6	250	63,132,431	Ft	0.55%	
	OTPHB FLOAT 11/07/49	163	39,935,782	Ft	0.83%	OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/2 9 (2016/10/ 31)	525	148,841,253	Ft	1.29%	
				Ft		OTPHB FLOAT 2049/11/0 7	163	48,788,051	Ft	0.42%	
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):	1,865,606,385	4,055,484,839	Ft	84.75%		4,341,720,029	9,747,766,900	Ft	84.26%	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	35,594,004	211,670,913	Ft	4.42%		3,083,523,601	7,493,264,756	Ft	64.77%	
	CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP	35,559,164	98,350,461	Ft	2.06%	CONCORD E COLUMBU S BEF.ALAP	1,984,596,774	3,309,237,721	Ft	28.60%	
	CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRM.ALAP	34,840	113,320,452	Ft	2.37%	CONCORD E RÉSZVÉNY	181,670,995	1,076,966,913	Ft	9.31%	
				Ft		PLATINA PÍ SZÁRM.AL AP A	917,255,832	3,107,060,122	Ft	26.86%	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	1,830,012,381	3,843,813,926	Ft	80.32%		1,258,196,428	2,254,502,144	Ft	19.49%	
	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	842,472,985	1,309,527,371	Ft	27.37%	CONCORD E 2016 DEV.VÁLLA LATI KTV	39,763	169,524,905	Ft	1.47%	
	CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	145,945,545	158,536,122	Ft	3.31%	CONCORD E HOZAMFIZ ETŐ SZÁRM.AL AP	36,400	133,227,570	Ft	1.15%	
	CONCORDE KÖZÉP- EURÓPAI RV.ALAP	65,712,944	65,937,419	Ft	1.38%	CONCORD E KONVERG	219,703,250	251,378,966	Ft	2.17%	

CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

						EN CIA RV.ALAP				
	CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	225,742,720	386,393,656	Ft	8.07%	CONCORD E KÖZÉP- EURÓPAI RV.ALAP	368,143,730	388,466,000	Ft	3.36%
	CONCORDE RÉSZVÉNY	84,173,654	453,556,771	Ft	9.48%	CONCORD E NK. RV. ALAPOK ALAPJA	523,343,577	984,690,828	Ft	8.51%
	CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	28,320,425	60,028,109	Ft	1.25%	CONCORD E USD PÉNZPIACI ALAP	146,929,708	327,213,875	Ft	2.83%
	PELSO QUANT SZÁRM.BEF.ALAP	16,231,112	17,886,702	Ft	0.37%				Ft	
	PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	421,412,996	1,391,947,776	Ft	29.09%				Ft	
				Ft					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:	1,865,646,716	4,785,396,487	Ft	100.00%		4,342,266,718	11,569,353,598	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1.998.145.338 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

0,018562

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Euro)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Euro)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	545,051	3.45%	840,651	2.27%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	1,391,566	8.80%	3,818,170	10.29%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	13,658,970	86.33%	31,425,149	84.73%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	285,079	1.80%	395,215	1.07%
Származtatott pozíciók értéke	-164,228	-1.04%	611,064	1.65%
Nettó eszközérték	15,821,448	100.00%	37,089,038	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2014. július 30.

Dr. Makara Tamás

Igazgatósági tag

VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mérész András

Igazgatósági tag

VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt.