CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS

2013.

A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

	Vagyonkimutatás								
Tárgynap (T):	**2012.12.31**					**2013.06.28**			
KÖTELEZETTSÉGEK		**Összeg/Érték**	**Devizanem**	**(%)**			**Összeg/Érték**	**Devizanem**	**(%)**
Hitelállomány (összes):		**0**	**Ft**				**0**	**Ft**	
Egyéb kötelezettségek (összes):		**87,197,771**	**Ft**	**97.35%**			**188,641,707**	**Ft**	**99.62%**
Alapkezelői díj miatt		41,586,769	Ft	46.43%			55,487,000	Ft	29.30%
Letétkezelői díj miatt		511,316	Ft	0.57%			781,535	Ft	0.41%
Bizományosi díj miatt		0	Ft				0	Ft	
Forgalmazói költség miatt		1,317,875	Ft	1.47%			7,845,935	Ft	4.14%
Közzétételi költség miatt		0	Ft				0	Ft	
Reklám költség miatt		0	Ft				406,400	Ft	0.21%
Tranzakciós díj miatt		160,195	Ft	0.18%			147,784	Ft	0.08%
Sikerdíj miatt		0	Ft				0	Ft	
Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		548,000	Ft	0.61%			793,000	Ft	0.42%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		43,073,616	Ft	48.09%			123,180,053	Ft	65.05%
Céltartalékok (összes):		**0**	**Ft**				**0**	**Ft**	
Marketing		0	Ft				0	Ft	
Passzív időbeli elhatárolások (összes):		**2,373,523**	**Ft**	2.65%			**717,137**	**Ft**	0.38%
Könyvvizsgálat		222,250	Ft	0.25%			228,918	Ft	0.12%
Könyvelés		148,744	Ft	0.17%			314,444	Ft	0.17%
Forgalmazói költség		1,986,008	Ft	2.22%			0	Ft	
Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
Értékpapír kölcsön díja		16,521	Ft	0.02%			0	Ft	
Borrowing coast			Ft				27,142	Ft	0.01%
CFD Finance			Ft				146,633	Ft	0.08%
Kötelezettségek összesen:		**89,571,294**	**Ft**	100.00%			**189,358,844**	**Ft**	100.00%
ESZKÖZÖK		**Összeg/Érték**	**Devizanem**	**(%)**			**Összeg/Érték**	**Devizanem**	**(%)**
Folyószámla, készpénz (összes):		**4,290,213**	**Ft**	**0.05%**			**37,957,617**	**Ft**	**0.27%**
Elszámolási betétszámla HUF		160,187	Ft	0.00%			164,145	Ft	0.00%
Devizabetétszámla-USD		1,747,353	Ft	0.02%			1,177,188	Ft	0.01%
Devizabetétszámla-EUR		2,029,429	Ft	0.02%			7,169,882	Ft	0.05%
Devizabetétszámla-JPY		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-CZK		168,520	Ft	0.00%			147,937	Ft	0.00%
Devizabetétszámla-CAD		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-CHF		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-GBP		50,476	Ft	0.00%			112,000	Ft	0.00%
Devizabetétszámla-PLN		83,415	Ft	0.00%			17,467,890	Ft	0.12%
Devizabetétszámla-RON		50,255	Ft	0.00%			11,718,495	Ft	0.08%
Devizabetétszámla-TRY		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-HKD		578	Ft	0.00%			81	Ft	0.00%
Devizabetétszámla-HRK		0	Ft				0	Ft	
Egyéb követelés (összes):		**264,112,012**	Ft	**2.91%**			**179,921,290**	Ft	**1.26%**
Concorde Rt ügyfélszámla		0	Ft				831	Ft	0.00%

Devizapénzszámla-USD		231,014,876	Ft	2.55%			127,355,252	Ft	0.89%
Devizapénzszámla-EUR		33,097,136	Ft	0.37%			52,565,207	Ft	0.37%
Devizapénzszámla-JPY		0	Ft	0.00%			0	Ft	0.00%
Követelések értékpapír eladásból		0	Ft				0	Ft	
Követelések értékpapír kölcsönadásból		114,685,875	Ft	1.27%			0	Ft	
Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete		-114,685,875	Ft	-1.27%			0	Ft	
Határidôs ügyletek változó letét		0	Ft				0	Ft	
Származtatott ügyletek értékelési különb		**84,999,700**	Ft	**0.94%**			**430,398,171**	Ft	**3.01%**
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):	**54,819,740**	**8,705,165,498**	**Ft**	**96.08%**		**9,609,251**	**13,615,646,302**	**Ft**	**95.25%**
Állampapírok (összes):	**47,356,078**	**2,820,757,524**	**Ft**	**31.13%**		**1,707,664**	**4,866,615,406**	**Ft**	**34.05%**
Kötvények (összes):	**0**	**0**	**Ft**			**0**	**0**	**Ft**	
Kincstárjegyek (összes):	**45,967,408**	**2,177,874,471**	**Ft**	**24.04%**		**369,494**	**3,840,062,843**	**Ft**	**26.86%**
D130102	2,257	22,553,298	Ft	0.25%	D130703	3,805	38,027,931	Ft	0.27%
D130116	916	9,134,306	Ft	0.10%	D130710	18,593	185,671,371	Ft	1.30%
D130130	3,070	30,550,737	Ft	0.34%	D130724	9,094	90,666,271	Ft	0.63%
D130206	1,968	19,564,144	Ft	0.22%	D130731	10,383	103,433,681	Ft	0.72%
D130220	2,909	28,859,258	Ft	0.32%	D130807	62,139	618,517,314	Ft	4.33%
D130327	80,513	794,658,479	Ft	8.77%	D130904	9,176	91,041,152	Ft	0.64%
D130417	18,468	181,882,098	Ft	2.01%	D130911	11,320	112,222,744	Ft	0.79%
D130529	402	3,935,801	Ft	0.04%	D130918	160,488	1,589,744,377	Ft	11.12%
D130724	377	3,661,722	Ft	0.04%	D131113	70,496	694,160,013	Ft	4.86%
EFSF TREASURY BILL 06/17/2013	15,813,528	46,038,811	Ft	0.51%	US TREASURY BILL 09/19/2013	4,000	90,464,963	Ft	0.63%
GERMAN TREASURY BILL 02/13/2013	30,000,000	87,387,874	Ft	0.96%	US TREASURY BILL 12/12/2013	10,000	226,113,026	Ft	1.58%
US TREASURY BILL 01/17/2013	10,000	220,921,163	Ft	2.44%				Ft	
US TREASURY BILL 02/07/13	20,000	441,842,326	Ft	4.88%				Ft	
US TREASURY BILL 02/21/2013	13,000	286,884,454	Ft	3.17%				Ft	
Egyéb jegybankképes ép. (összes):	**0**	**0**	**Ft**			**0**	**0**	**Ft**	
Külföldi állampapírok (összes):	**1,388,670**	**642,883,053**	**Ft**	**7.10%**		**1,338,170**	**1,026,552,563**	**Ft**	**7.18%**
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/32	1,387,000	158,832,484	Ft	1.75%	HELLENIC REP 2% 02/24/32	1,324,000	167,999,458	Ft	1.18%
REP SLOVENIA 4.125% 01/26/2020	1,670	484,050,569	Ft	5.34%	REP SLOVENIA 4.125% 01/26/2020	2,170	585,316,028	Ft	4.09%
			Ft		US TREASURY 0.125% 01/15/2022	12,000	273,237,077	Ft	1.91%
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	**7,127**	**2,137,783,477**	**Ft**	**23.59%**		**11,266**	**3,491,635,754**	**Ft**	**24.43%**
Tőzsdére bevezetett (összes):	**8**	**236,071,203**	**Ft**	**2.61%**		**4**	**122,346,299**	**Ft**	**0.86%**
MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY	8	236,071,203	Ft	2.61%	MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY	4	122,346,299	Ft	0.86%
Külföldi kötvények (összes):	**7,119**	**1,901,712,274**	**Ft**	**20.99%**		**11,262**	**3,369,289,455**	**Ft**	**23.57%**
MAGNOLIA FIN	37	774,799,154	Ft	8.55%	MAGNOLIA FIN	47	1,144,496,773	Ft	8.01%
OTP - OPUS	4,850	644,608,298	Ft	7.11%	OTP - OPUS	7,348	1,369,756,369	Ft	9.58%
OTPHB FLOAT 03/04/15	300	74,760,170	Ft	0.83%	OTPHB FLOAT 03/04/15	300	78,851,994	Ft	0.55%
OTPHB FLOAT 11/07/49	1,682	327,388,853	Ft	3.61%	OTPHB FLOAT 11/07/49	3,317	695,517,017	Ft	4.87%
WIND FIN 11.75% 7/15/2017	250	80,155,799	Ft	0.88%	WIND FIN 11.75% 7/15/2017	250	80,667,302	Ft	0.56%
Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0**	**Ft**			**0**	**0**	**Ft**	
Részvények (összes):	**7,455,535**	**3,714,109,542**	**Ft**	**40.99%**		**7,889,321**	**5,223,476,240**	**Ft**	**36.54%**
Tőzsdére bevezetett (összes):	**944,388**	**920,052,086**	**Ft**	**10.15%**		**1,466,724**	**1,763,517,699**	**Ft**	**12.34%**

ÁLLAMI NYOMDA(98)	98,299	41,678,776	Ft	0.46%	ÁLLAMI NYOMDA(98)	116,649	53,775,189	Ft	0.38%
DANUBIUS	31,615	95,161,150	Ft	1.05%	DANUBIUS	34,134	146,776,200	Ft	1.03%
EGIS	5,350	94,079,750	Ft	1.04%	EGIS	20,546	450,162,860	Ft	3.15%
GRAPHISOFT PARK SE	439,435	375,716,925	Ft	4.15%	GRAPHISOFT PARK SE	613,824	570,856,320	Ft	3.99%
MAGYAR TELEKOM	339,000	127,125,000	Ft	1.40%	MAGYAR TELEKOM	665,389	226,232,260	Ft	1.58%
OTP	20,950	86,942,500	Ft	0.96%	RICHTER	8,841	300,151,950	Ft	2.10%
RICHTER	2,398	86,831,580	Ft	0.96%	TVK RT	7,341	15,562,920	Ft	0.11%
TVK RT	7,341	12,516,405	Ft	0.14%				Ft	
Külföldi részvények (összes):	**6,511,147**	**2,794,057,456**	**Ft**	**30.84%**		**6,422,597**	**3,459,958,541**	**Ft**	**24.20%**
ABLON	663,452	36,546,552	Ft	0.40%	ADRIS GRUPA DD - PFD	46,672	521,590,404	Ft	3.65%
ADRIS GRUPA DD - PFD	37,782	360,127,823	Ft	3.97%	ALSTRIA OFFICE	52,900	131,172,912	Ft	0.92%
ASTRAZENECA ADR	13,410	138,890,031	Ft	1.53%	ASTRAZENECA ADR	13,410	143,464,391	Ft	1.00%
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	143,440	185,932,737	Ft	2.05%	ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	200,991	237,298,014	Ft	1.66%
BILL BARRETT CORPORATION	7,080	27,357,585	Ft	0.30%	BILL BARRETT CORPORATION	7,080	32,379,386	Ft	0.23%
CA IMMOBILIEN	24,134	73,604,025	Ft	0.81%	CA IMMOBILIEN	39,335	102,842,431	Ft	0.72%
CEZ	12,000	94,819,200	Ft	1.05%	CEZ	32,800	178,793,456	Ft	1.25%
CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,300	30,366,387	Ft	0.34%	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,300	38,259,252	Ft	0.27%
EXOR	2,443	11,884,079	Ft	0.13%	EXOR ORD	8,315	55,760,683	Ft	0.39%
EXOR PREF	15,968	77,118,864	Ft	0.85%	FONDUL PROPRIETATEA	5,138,000	210,968,643	Ft	1.48%
FONDUL PROPRIETATEA	5,138,000	185,521,080	Ft	2.05%	FOTEX HOLDING TÖRZS	138,573	31,902,941	Ft	0.22%
FOTEX HOLDING TÖRZS	138,573	22,200,711	Ft	0.25%	GLAXOSMITHKLINE ADR	9,035	102,115,509	Ft	0.71%
GLAXOSMITHKLINE ADR	15,435	147,416,658	Ft	1.63%	GT ADVANCED TECHNOLOGIES	40,000	37,545,880	Ft	0.26%
GT ADVANCED TECHNOLOGIES	40,000	25,981,368	Ft	0.29%	LYXOR ETF RUSSIA	17,500	143,337,075	Ft	1.00%
MICROSOFT	19,400	113,794,415	Ft	1.26%	MARKET VECTORS GOLD MINERS	31,400	173,361,089	Ft	1.21%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	40,073	199,819,610	Ft	2.21%	MICROSOFT	25,400	198,460,058	Ft	1.39%
PFIZER	28,800	158,369,694	Ft	1.75%	MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	31,143	135,313,775	Ft	0.95%
POSTNL	110,000	93,562,348	Ft	1.03%	PFIZER	12,000	76,023,622	Ft	0.53%
QEP RESOURCES	6,100	39,904,598	Ft	0.44%	POSTNL	368,000	232,878,879	Ft	1.63%
SANOFI-AVENTIS	7,589	156,355,725	Ft	1.73%	QEP RESOURCES	6,100	38,328,010	Ft	0.27%
TELEKOM SLOVENIJE	16,272	452,894,663	Ft	5.00%	SANOFI-AVENTIS	4,389	103,144,305	Ft	0.72%
VALERO ENERGY	22,075	161,429,685	Ft	1.78%	TELEKOM SLOVENIJE	14,433	443,044,605	Ft	3.10%
WMI HOLDINGS ORD	821	159,618	Ft	0.00%	TPSA	176,000	91,824,480	Ft	0.64%
			Ft		WMI HOLDINGS ORD	821	148,741	Ft	0.00%
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):	**1,000**	**32,514,955**	**Ft**	**0.36%**		**1,000**	**33,918,902**	**Ft**	**0.24%**
Tőzsdére bevezetett (összes):	**1,000**	**32,514,955**	**Ft**	**0.36%**		**1,000**	**33,918,902**	**Ft**	**0.24%**
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	22,865,682	Ft	0.25%	SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	23,427,735	Ft	0.16%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	9,649,273	Ft	0.11%	SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	10,491,167	Ft	0.07%
Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0**	**Ft**			**0**	**0**	**Ft**	
Kárpótlási jegy (összes):	**0**	**0**	**Ft**			**0**	**0**	**Ft**	
KPJ			Ft					Ft	
Aktív időbeli elhatárolások (összes):	**0**	**1,979,261**	**Ft**	**0.02%**		**0**	**30,689,345**	**Ft**	**0.21%**
AIEH		1,979,261	Ft	0.02%			30,689,345	Ft	0.21%

AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**54,819,740**	**9,060,546,684**	**Ft**	**100.00%**		**9,609,251**	**14,294,612,726**	**Ft**	**100.00%**

Az Alap Nettó Eszközértékét a IV. pont tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

9.920.958.497 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,421768

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	**Nyitó állomány**	**NAV százalékában**	**Záró állomány**	**NAV százalékában**
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	4,775,123,662	52.96%	7,460,341,086	52.89%
más szabályozott pacon forgalmazott átruházható értékpapírok	2,786,794,387	30.91%	4,593,378,329	32.56%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	253,798,134	2.81%	312,569,752	2.22%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	866,705,916	9.61%	1,225,164,075	8.69%
Származtatott pozíciók értéke	-31,614,915	-0.35%	234,598,910	1.66%
Nettó eszközérték	9,017,094,138	100.00%	14,105,300,079	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.