privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

# CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2014.

*A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott 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 | Devizanem | (%) | | | Összeg/Érték | Devizanem | (%) |
| I/1. | Hitelállomány (összes): | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| I/2. | Egyéb kötelezettségek (összes): | | 2,309,368,464 | Ft | 99.18% | | | 1,007,718,877 | Ft | 99.78% |
| | Alapkezelői díj miatt | | 88,078,047 | Ft | 3.78% | | | 168,060,405 | Ft | 16.64% |
| | Letétkezelői díj miatt | | 1,344,531 | Ft | 0.06% | | | 2,439,313 | Ft | 0.24% |
| | Bizományosi díj miatt | | 210,129 | Ft | 0.01% | | | 171,063 | Ft | 0.02% |
| | Forgalmazói költség miatt | | 7,301,794 | Ft | 0.31% | | | 55,202,406 | Ft | 5.47% |
| | Közzétételi költség miatt | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| | Reklám költség miatt | | 693,685 | Ft | 0.03% | | | 0 | Ft | |
| | Tranzakciós díj miatt | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| | Sikerdíj miatt | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| | Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) | | 1,408,000 | Ft | 0.06% | | | 2,804,000 | Ft | 0.28% |
| | Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség | | 2,210,332,278 | Ft | 94.93% | | | 779,041,690 | Ft | 77.13% |
| I/3. | Céltartalékok (összes): | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| | Marketing | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| I/4. | Passzív időbeli elhatárolások (összes): | | 19,123,246 | Ft | 0.82% | | | 2,271,933 | Ft | 0.22% |
| | Könyvvizsgálat | | 228,918 | Ft | 0.01% | | | 235,785 | Ft | 0.02% |
| | Könyvelés | | 157,222 | Ft | 0.01% | | | 330,166 | Ft | 0.03% |
| | Forgalmazói költség | | 17,760,254 | Ft | 0.76% | | | 0 | Ft | |
| | Borrowing Coast | | 275,311 | Ft | 0.01% | | | 673,138 | Ft | 0.07% |
| | CFD Finance | | 212,632 | Ft | 0.01% | | | 0 | Ft | |
| | Reklám költség miatt | | 386,013 | Ft | 0.02% | | | 0 | Ft | |
| | Deviza váltás eredménye | | 102,896 | Ft | 0.00% | | | 1,032,844 | Ft | 0.10% |
| | Kötelezettségek összesen: | | 2,328,491,710 | Ft | 100.00% | | | 1,009,990,810 | Ft | 100.00% |
| | | | | | | | | | | |
| *II.* | *ESZKÖZÖK* | | Összeg/Érték | Devizanem | (%) | | | Összeg/Érték | Devizanem | (%) |
| II/1. | Folyószámla, készpénz (összes): | | 43,954,367 | Ft | 0.15% | | | 763,910,670 | Ft | 1.54% |
| | Elszámolási | | 505,955 | Ft | 0.00% | | | 155,563 | Ft | 0.00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | betétszámla HUF | | | | | | | | | |
| | Devizabetétszámla-USD | | 5,071,970 | Ft | 0.02% | | | 3,842,451 | Ft | 0.01% |
| | Devizabetétszámla-EUR | | 37,222,989 | Ft | 0.13% | | | 35,405,539 | Ft | 0.07% |
| | Devizabetétszámla-JPY | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| | Devizabetétszámla-CZK | | 25,080 | Ft | 0.00% | | | 17,184 | Ft | 0.00% |
| | Devizabetétszámla-GBP | | 115,797 | Ft | 0.00% | | | 125,535 | Ft | 0.00% |
| | Devizabetétszámla-PLN | | 926,095 | Ft | 0.00% | | | 963,993 | Ft | 0.00% |
| | Devizabetétszámla-RON | | 56,474 | Ft | 0.00% | | | 691,514,642 | Ft | 1.39% |
| | Devizabetétszámla-TRY | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| | Devizabetétszámla-HKD | | 77 | Ft | 0.00% | | | 81 | Ft | 0.00% |
| | Devizabetétszámla-HRK | | 29,930 | Ft | 0.00% | | | 31,885,682 | Ft | 0.06% |
| | **Valuta, deviza betétek értékelési különbözete** | | **0** | Ft | | | | **0** | Ft | |
| **II/2.** | **Egyéb követelés (összes):** | | **1,012,824,365** | Ft | **3.52%** | | | **8,379,006,967** | Ft | **16.90%** |
| | Devizapénzszámla-HUF | | 2 | Ft | 0.00% | | | 3,376 | Ft | 0.00% |
| | Devizapénzszámla-USD | | 891,614,053 | Ft | 3.10% | | | 521,485,960 | Ft | 1.05% |
| | Devizapénzszámla-EUR | | 64,856,899 | Ft | 0.23% | | | 258,048,204 | Ft | 0.52% |
| | **Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete** | | 0 | **Ft** | | | | **0** | **Ft** | |
| | Követelések értékpapír eladásból | | 56,353,412 | Ft | 0.20% | | | 472,332,692 | Ft | 0.95% |
| | Követelések értékpapír kölcsönadásból | | 468,606,974 | Ft | 1.63% | | | 7,109,674,459 | Ft | 14.34% |
| | Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete | | -468,606,974 | Ft | -1.63% | | | 17,462,275 | Ft | 0.04% |
| | Határidôs ügyletek változó letét | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| **II/2.1.** | **Származtatott ügyletek értékelési különb** | | **96,422,715** | Ft | **0.34%** | | | **42,604,804** | Ft | **0.09%** |
| **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 | Devizanem | (%) | | Darabszám | Összeg/Érték | Devizanem | (%) |
| II/4. | Értékpapírok (összes): | 23,489,404 | 27,591,288,916 | Ft | 95.98% | | 967,406,934 | 40,300,429,723 | Ft | 81.26% |
| II/4.1. | Állampapírok (összes): | 12,902,382 | 13,052,217,496 | Ft | 45.40% | | 49,298,015 | 14,482,726,018 | Ft | 29.20% |
| II/4.1.1. | Kötvények (összes): | 652,714 | 6,987,201,438 | Ft | 24.31% | | 224,927 | 2,744,918,587 | Ft | 5.54% |
| | REPHUN 5.75% 06/11/2018 | 1,446 | 480,950,000 | Ft | 1.67% | MNB140709 | 223,481 | 2,233,565,211 | Ft | 4.50% |
| | MNB140108 | 238,113 | 2,379,617,982 | Ft | 8.28% | REPHUN 5.75% 06/11/2018 | 1,446 | 511,353,376 | Ft | 1.03% |
| | MNB140115 | 413,155 | 4,126,633,456 | Ft | 14.36% | | 0 | 0 | Ft | |
| II/4.1.2. | Kincstárjegyek (összes): | 10,453,498 | 4,676,905,975 | Ft | 16.27% | | 49,031,088 | 10,732,254,975 | Ft | 21.64% |
| | D140102 | 19,470 | 194,669,043 | Ft | 0.68% | D140709 | 1,115 | 11,143,789 | Ft | 0.02% |
| | D140108 | 35,259 | 352,366,105 | Ft | 1.23% | D140716 | 97,975 | 978,780,048 | Ft | 1.97% |
| | D140129 | 12,828 | 127,985,084 | Ft | 0.45% | D140723 | 59,922 | 598,367,310 | Ft | 1.21% |
| | D140205 | 5,091 | 50,764,805 | Ft | 0.18% | D140806 | 53,522 | 533,995,952 | Ft | 1.08% |
| | D140212 | 5,420 | 54,015,503 | Ft | 0.19% | D140821 | 510,262 | 5,086,235,487 | Ft | 10.26% |
| | D140305 | 93,488 | 930,150,442 | Ft | 3.24% | D140827 | 35,652 | 355,243,658 | Ft | 0.72% |
| | D140326 | 7,870 | 78,172,159 | Ft | 0.27% | D140903 | 219 | 2,181,218 | Ft | 0.00% |
| | D140402 | 219,611 | 2,180,304,596 | Ft | 7.58% | D141126 | 32,560 | 322,668,623 | Ft | 0.65% |
| | D140430 | 27,155 | 269,044,951 | Ft | 0.94% | D150121 | 3,800 | 37,530,206 | Ft | 0.08% |
| | D140625 | 15,306 | 150,992,159 | Ft | 0.53% | D150401 | 210,061 | 2,066,680,947 | Ft | 4.17% |
| | GERMAN TREASURY BILL 02/12/2014 | 10,000,000 | 29,688,328 | Ft | 0.10% | GERMAN TREASURY BILL 07/16/2014 | 48,000,000 | 148,892,689 | Ft | 0.30% |
| | US TREASURY BILL 02/06/14 | 2,000 | 43,133,482 | Ft | 0.15% | US TREASURY BILL 07/24/2014 | 26,000 | 590,535,047 | Ft | 1.19% |
| | US TREASURY BILL 05/29/2014 | 10,000 | 215,619,318 | Ft | 0.75% | | | | Ft | |
| | | | | Ft | | | | | Ft | |
| | | | | Ft | | | | | Ft | |
| II/4.1.3. | Egyéb jegybankképes ép. (összes): | 0 | 0 | Ft | | | 0 | 0 | Ft | |
| II/4.1.4. | Külföldi állampapírok (összes): | 1,796,170 | 1,388,110,083 | Ft | 4.83% | | 42,000 | 1,005,552,456 | Ft | 2.03% |
| | HELLENIC REP 2% 02/24/32 | 1,774,000 | 297,235,587 | Ft | 1.03% | US TREASURY 0.125% 01/15/2022 | 42,000 | 1,005,552,456 | Ft | 2.03% |
| | REP SLOVENIA 4.125% 01/26/2020 | 2,170 | 662,954,763 | Ft | 2.31% | | | | Ft | |
| | US TREASURY 0.125% 01/15/2022 | 20,000 | 427,919,733 | Ft | 1.49% | | | | Ft | |
| | | | | Ft | | | | | Ft | |
| | | | | Ft | | | | | Ft | |
| II/4.2. | Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő | 19,792 | 6,191,570,176 | Ft | 21.54% | | 136,052 | 8,897,513,720 | Ft | 17.94% |
| II/4.2.1. | Tőzsdére bevezetett (összes): | 0 | 0 | Ft | | | 1,685 | 107,724,409 | Ft | 0.22% |
| | | | | Ft | | NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15 | 1,685 | 107,724,409 | Ft | 0.22% |
| | | | | Ft | | | | | Ft | |
| | | | | Ft | | | | | Ft | |
| | | | | Ft | | | | | Ft | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II/4.2.2.** | **Külföldi kötvények (összes):** | **10,381** | **3,960,799,143** | **Ft** | **13.78%** | | **116,340** | **3,879,655,616** | **Ft** | **7.82%** |
| | CETV 11.625 09/15/2016 | 890 | 274,121,219 | Ft | 0.95% | CETV 15% 2017/12/01 | 109,600 | 25,495,048 | Ft | 0.05% |
| | MAGNOLIA FIN | 53 | 1,495,354,139 | Ft | 5.20% | MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) | 64 | 1,961,466,861 | Ft | 3.96% |
| | OTP - OPUS | 9,438 | 2,191,323,785 | Ft | 7.62% | OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) | 6,676 | 1,892,693,707 | Ft | 3.82% |
| **II/4.2.3.** | **Tőzsdén kívüli (összes):** | **9,411** | **2,230,771,033** | **Ft** | **7.76%** | | **18,027** | **4,910,133,695** | **Ft** | **9.90%** |
| | MOL 6.25% 09/26/2019 | 4,410 | 993,351,820 | Ft | 3.46% | MOL 6.25% 2019/09/26 | 10,410 | 2,628,834,393 | Ft | 5.30% |
| | OTPHB FLOAT 03/04/15 | 300 | 85,651,706 | Ft | 0.30% | OTPHB FLOAT 2015/03/04 | 300 | 91,224,708 | Ft | 0.18% |
| | OTPHB FLOAT 11/07/49 | 4,701 | 1,151,767,507 | Ft | 4.01% | OTPHB FLOAT 2049/11/07 | 7,317 | 2,190,074,594 | Ft | 4.42% |
| | | | | Ft | | | | | Ft | |
| | | | | Ft | | | | | Ft | |
| **II/4.3.** | **Részvények (összes):** | **10,566,230** | **8,311,766,047** | **Ft** | **28.91%** | | **16,537,010** | **15,877,704,220** | **Ft** | **32.02%** |
| **II/4.3.1.** | **Tőzsdére bevezetett (összes):** | **3,990,999** | **2,155,470,791** | **Ft** | **7.50%** | | **5,414,072** | **3,519,370,894** | **Ft** | **7.10%** |
| | ÁLLAMI NYOMDA(98) | 389,863 | 228,849,581 | Ft | 0.80% | ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) | 432,450 | 320,013,000 | Ft | 0.65% |
| | DANUBIUS | 50,807 | 259,877,805 | Ft | 0.90% | DANUBIUS | 56,323 | 315,408,800 | Ft | 0.64% |
| | GRAPHISOFT PARK SE | 658,569 | 751,427,229 | Ft | 2.61% | GRAPHISOFT PARK SE | 688,955 | 1,010,696,985 | Ft | 2.04% |
| | MAGYAR TELEKOM | 2,889,489 | 907,299,546 | Ft | 3.16% | MAGYAR TELEKOM | 4,199,073 | 1,440,282,039 | Ft | 2.90% |
| | TVK RT | 2,271 | 8,016,630 | Ft | 0.03% | MOL RT | 35,000 | 423,500,000 | Ft | 0.85% |
| | | | | Ft | | TVK RT | 2,271 | 9,470,070 | Ft | 0.02% |
| **II/4.3.2.** | **Külföldi részvények (összes):** | **6,575,231** | **6,156,295,256** | **Ft** | **21.42%** | | **11,122,938** | **12,358,333,326** | **Ft** | **24.92%** |
| | CA IMMOBILIEN | 73,835 | 282,359,866 | Ft | 0.98% | ADRIS GRUPA DD - PFD | 164,124 | 1,862,137,774 | Ft | 3.75% |
| | VIENNA INSURANCE GROUP | 18,200 | 195,751,278 | Ft | 0.68% | ALSTRIA OFFICE | 151,533 | 454,622,894 | Ft | 0.92% |
| | CEZ | 51,650 | 289,461,062 | Ft | 1.01% | ATRIUM EUROPEAN REALESTATE | 364,514 | 493,431,360 | Ft | 0.99% |
| | SANOFI-AVENTIS | 8,489 | 194,378,569 | Ft | 0.68% | BANCA TRANSILVANIA | 2,758,171 | 349,202,928 | Ft | 0.70% |
| | POSTNL | 160,500 | 197,764,328 | Ft | 0.69% | BARCO ORD | 6,600 | 118,331,281 | Ft | 0.24% |
| | ADRIS GRUPA DD - PFD | 97,110 | 1,047,503,176 | Ft | 3.64% | BILL BARRETT CORPORATION | 22,363 | 136,023,873 | Ft | 0.27% |
| | LEDO | 1,358 | 435,206,680 | Ft | 1.51% | BRD-GROUP SOCGEN | 1,546,790 | 1,031,684,027 | Ft | 2.08% |
| | ATRIUM EUROPEAN REALESTATE | 247,452 | 307,108,668 | Ft | 1.07% | CENTRAL EUROPEAN MEDIA | 175,558 | 112,446,058 | Ft | 0.23% |
| | FOTEX HOLDING TÖRZS | 138,573 | 33,737,842 | Ft | 0.12% | CEZ | 41,950 | 286,791,175 | Ft | 0.58% |
| | ALSTRIA OFFICE | 121,333 | 329,700,626 | Ft | 1.15% | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 24,516 | 173,063,357 | Ft | 0.35% |
| | E.ON AG NA | 64,625 | 257,404,454 | Ft | 0.90% | E.ON AG NA | 80,125 | 374,797,924 | Ft | 0.76% |
| | ENI | 65,700 | 341,177,203 | Ft | 1.19% | ELECTRICA SA | 469,031 | 364,920,189 | Ft | 0.74% |
| | EXOR ORD | 14,515 | 124,591,942 | Ft | 0.43% | ERSTE BANK STAMMAKT | 108,639 | 795,964,036 | Ft | 1.61% |
| | BANCA TRANSILVANIA | 1,000,000 | 109,378,500 | Ft | 0.38% | EXOR ORD | 14,515 | 135,027,211 | Ft | 0.27% |
| | FONDUL PROPRIETATEA | 4,177,875 | 230,838,937 | Ft | 0.80% | FFP | 22,443 | 324,062,209 | Ft | 0.65% |
| | TRANSGAZ. | 10,300 | 126,486,292 | Ft | 0.44% | FONDUL PROPRIETATEA | 4,177,875 | 252,062,437 | Ft | 0.51% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TELEKOM SLOVENIJE | 11,852 | 427,731,693 | Ft | 1.49% | FOTEX HOLDING TÖRZS | 138,573 | 41,264,601 | Ft | 0.08% |
| | ASTRAZENECA ADR | 13,410 | 171,706,037 | Ft | 0.60% | GLAXOSMITHKLINE ADR | 17,885 | 217,247,528 | Ft | 0.44% |
| | BILL BARRETT CORPORATION | 7,080 | 40,891,550 | Ft | 0.14% | HRVATSKI TELEKOM | 98,422 | 612,686,871 | Ft | 1.24% |
| | CENTRAL EUROPEAN MEDIA | 148,225 | 122,755,913 | Ft | 0.43% | LEDO | 1,998 | 724,267,008 | Ft | 1.46% |
| | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 8,300 | 48,582,256 | Ft | 0.17% | MARKET VECTORS GOLD MINERS | 86,500 | 519,656,405 | Ft | 1.05% |
| | GLAXOSMITHKLINE ADR | 11,285 | 129,942,501 | Ft | 0.45% | MORGAN STANLEY CHINA A SHARES | 120,902 | 602,757,344 | Ft | 1.22% |
| | MARKET VECTORS GOLD MINERS | 44,300 | 201,784,303 | Ft | 0.70% | PFIZER | 39,000 | 262,907,518 | Ft | 0.53% |
| | MICROSOFT | 25,400 | 204,932,653 | Ft | 0.71% | POSTNL | 383,500 | 410,404,634 | Ft | 0.83% |
| | MORGAN STANLEY CHINA A SHARES | 31,143 | 159,922,503 | Ft | 0.56% | QEP RESOURCES | 19,924 | 156,124,165 | Ft | 0.31% |
| | PFIZER | 15,800 | 104,374,359 | Ft | 0.36% | SANOFI-AVENTIS | 13,689 | 329,419,491 | Ft | 0.66% |
| | QEP RESOURCES | 6,100 | 40,322,742 | Ft | 0.14% | TELEKOM SLOVENIJE | 7,870 | 363,738,100 | Ft | 0.73% |
| | WMI HOLDINGS ORD | 821 | 499,323 | Ft | 0.00% | TRANSGAZ. | 25,897 | 377,329,131 | Ft | 0.76% |
| | | | | Ft | | VIENNA INSURANCE GROUP | 39,210 | 475,434,076 | Ft | 0.96% |
| | | | | Ft | | WMI HOLDINGS ORD | 821 | 527,721 | Ft | 0.00% |
| **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):** | **1,000** | **35,735,197** | **Ft** | **0.12%** | | **901,435,857** | **1,042,485,765** | **Ft** | **2.10%** |
| **II/4.5.1.** | **Tőzsdére bevezetett (összes):** | **1,000** | **35,735,197** | **Ft** | **0.12%** | | **1,000** | **38,943,114** | **Ft** | **0.08%** |
| | SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR | 700 | 24,323,164 | Ft | 0.08% | SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR | 700 | 26,587,936 | Ft | 0.05% |
| | SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR | 300 | 11,412,033 | Ft | 0.04% | SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR | 300 | 12,355,178 | Ft | 0.02% |
| **II/4.5.2.** | **Tőzsdén kívüli (összes):** | **0** | **0** | **Ft** | | | **901,434,857** | **1,003,542,651** | **Ft** | **2.02%** |
| | | | | Ft | | CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP | 588,344,633 | 673,169,220 | Ft | 1.36% |
| | | | | Ft | | CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP | 313,090,224 | 330,373,431 | Ft | 0.67% |
| **II/4.6.** | **Kárpótlási jegy (összes):** | **0** | **0** | **Ft** | | | **0** | **0** | **Ft** | |
| | KPJ | | | Ft | | | | | Ft | |
| **II/5.** | **Aktív időbeli elhatárolások (összes):** | **0** | **1,885,206** | **Ft** | **0.01%** | | **0** | **105,831,089** | **Ft** | **0.21%** |
| | AIEH | | 1,885,206 | Ft | 0.01% | | | 105,831,089 | Ft | 0.21% |
| | AIEH értékvesztése | | 0 | Ft | | | | 0 | Ft | |
| | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | **23,489,404** | **28,746,375,570** | **Ft** | **100.00%** | | **967,406,934** | **49,591,783,253** | **Ft** | **100.00%** |

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

29.134.146.360 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,667461

## IV. Befektetési alap összetétele

| Befektetési Alap Összetétele | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Nyitó állomány (e Ft) | NAV százalékában (%) | Záró állomány (e Ft) | NAV százalékában (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok | 13,131,834,761 | 49.71% | 23,040,174,650 | 47.43% |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | 12,624,297,763 | 47.79% | 20,604,310,295 | 42.41% |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 195,657,700 | 0.74% | 1,645,243,109 | 3.39% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1,495,354,139 | 5.66% | 1,961,466,865 | 4.04% |
| Származtatott pozíciók értéke | 180,084,370 | 0.68% | 103,116,358 | 0.21% |
| Nettó eszközérték | 26,418,166,615 | 100.00% | 48,580,043,136 | 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.