

privátvagyonkezelés  
©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2014.

A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

## I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás										
	Tárgy nap (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):		59,078,499	Ft	99.46%			336,522	Ft	37.29%
	Alapkezelői díj miatt		167,050	Ft	0.28%			0	Ft	
	Letétkezelői díj miatt		53,856	Ft	0.09%			110,716	Ft	12.27%
	Bizományosi díj miatt		0	Ft				0	Ft	
	Forgalmazói költség miatt		0	Ft				0	Ft	
	Közzétételi költség miatt		0	Ft				0	Ft	
	Reklám költség miatt		0	Ft				0	Ft	
	Tranzakciós díj miatt		5,196	Ft	0.01%			16,806	Ft	1.86%
	Forgalomban tartási díj		0	Ft				0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		86,000	Ft	0.14%			209,000	Ft	23.16%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		58,766,397	Ft	98.93%			0	Ft	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft	
	Marketing		0	Ft				0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		322,958	Ft	0.54%			565,951	Ft	62.71%
	Könyvvizsgálat		143,735	Ft	0.24%			235,785	Ft	26.13%
	Könyvelés		157,222	Ft	0.26%			330,166	Ft	36.58%
	Forgalomban tartási díj		0	Ft				0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
	Deviza váltás eredménye		22,001	Ft	0.04%				Ft	
	<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>59,401,457</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>			<b>902,473</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)			Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		3,898,711	Ft	0.22%			1,097,408	Ft	0.03%
	Elszámolási betétszámla HUF		506,642	Ft	0.03%			163,550	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla-USD		0	Ft				0	Ft	
	Devizabetétszámla - EUR		3,392,069	Ft	0.19%			933,858	Ft	0.03%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		0	Ft				0	Ft	
II/2.	Egyéb követelés (összes):		7,528	Ft	0.00%			88,921,747	Ft	2.65%
	Devizapénzszámla-HUF		7,528	Ft	0.00%			4,288	Ft	0.00%
	Devizapénzszámla-		0	Ft				-2,323	Ft	0.00%

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA  
Féléves jelentés (2014)

	EUR									
	Külföldi pénzürtékre szülő 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			88,919,782 Ft		2.65%	
	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		
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-24,716,202 Ft		-1.41%			58,085,215 Ft		1.73%
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	Deviza nem	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	873,694,137	1,770,315,201 Ft		101.19%		1,565,336,272	3,207,783,118 Ft		95.58%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	1,783	17,795,627 Ft		1.02%		2,461	24,553,716 Ft		0.73%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	1,030	10,287,744 Ft		0.59%		0	0 Ft		
	MNB140115	1,030	10,287,744 Ft		0.59%		0	0 Ft		
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	753	7,507,883 Ft		0.43%		2,461	24,553,716 Ft		0.73%
	D140102	119	1,189,810 Ft		0.07%	D140806	2,461	24,553,716 Ft		0.73%
	D140205	127	1,266,378 Ft		0.07%					
	D140108	166	1,658,946 Ft		0.09%					
	D140305	341	3,392,749 Ft		0.19%					
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	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	0	0 Ft				0	0 Ft		

	(összes):									
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):	873,692,354	1,752,519,574	Ft	100.17%		1,565,333,811	3,183,229,402	Ft	94.85%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			1,565,333,811	3,183,229,402	Ft	94.85%
				Ft		CONCORD E-VM	384,715,341	819,079,351	Ft	24.41%
				Ft		CITADELLA SZÁRM.BE F.ALAP	553,970,317	809,550,063	Ft	24.12%
				Ft		CONCORD E COLUMBUS BEF.ALAP	377,259,952	629,066,257	Ft	18.74%
				Ft		PLATINA PÍ SZÁRM.AL AP B	249,388,201	925,533,730	Ft	27.58%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	873,692,354	1,752,519,574	Ft	100.17%		0	0	Ft	
	PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	138,830,498	504,508,085	Ft	28.84%				Ft	
	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	214,206,180	332,958,873	Ft	19.03%				Ft	
	CONCORDE-VM	215,114,938	463,908,271	Ft					Ft	
	CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	305,540,738	451,144,344	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	131,300	Ft	0.00%
	AIEH			Ft				131,300	Ft	0.00%
	AIEH értékvesztése			Ft				0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	873,694,137	1,749,505,241	Ft	100.00%		1,565,336,272	3,356,018,787	Ft	100.00%

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

10.449.948 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,035059

## 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%

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA  
Féléves jelentés (2014)

Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	59,935	1.05%	79,157	0.73%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	5,902,527	103.69%	10,262,192	94.88%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-83,245	-1.46%	187,257	1.73%
Nettó eszközérték	5,692,282	100.00%	10,816,312	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.