

# privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

## PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2014.

A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

## I. Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás									
	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):		73,464,890	Ft	99.52%		1,044,983	Ft	61.66%
	Alapkezelői díj miatt		0	Ft			844,028	Ft	49.80%
	Letétkezelői díj miatt		93,829	Ft	0.13%		94,612	Ft	5.58%
	Bizományosi díj miatt		6,200	Ft	0.01%		5,343	Ft	0.32%
	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	
	Sikerdíj miatt		0	Ft			0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		96,000	Ft	0.13%		101,000	Ft	5.96%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		73,268,861	Ft	99.26%			Ft	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft			0	Ft	
	Marketing		0	Ft			0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		353,437	Ft	0.48%		649,867	Ft	38.34%
	Könyvvizsgálat		196,215	Ft	0.27%		202,101	Ft	11.92%
	Könyvelés		157,222	Ft	0.21%		330,166	Ft	19.48%
	Hirdetési díj		0	Ft			0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft			0	Ft	
	Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft			0	Ft	
	CFD Finance			Ft			0	Ft	
	Deviza váltás eredménye			Ft			117,600	Ft	6.94%
	<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>73,818,327</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>		<b>1,694,850</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		10,323,438	Ft	0.63%		1,944,220	Ft	0.12%
	Elszámolási betétszámla HUF		508,317	Ft	0.03%		396,433	Ft	0.02%
	Devizabetétszámla-USD		4,754,566	Ft	0.29%		95,270	Ft	0.01%
	Devizabetétszámla - EUR		4,932,631	Ft	0.30%		1,314,548	Ft	0.08%
	Devizabetétszámla-JPY		0	Ft			0	Ft	
	Devizabetétszámla-CZK		0	Ft			0	Ft	
	Devizabetétszámla-CAD		0	Ft			0	Ft	
	Devizabetétszámla-CHF		0	Ft			0	Ft	
	Devizabetétszámla-GBP		127,923	Ft	0.01%		137,969	Ft	0.01%
II/2.	Egyéb követelés (összes):		33,050,818	Ft	2.03%		396,487,145	Ft	24.27%
	Devizapénzszámla-HUF		4,861	Ft	0.00%		0	Ft	

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP  
Féléves jelentés (2014)

	Devizapénzszámla-USD		33,045,957	Ft	2.03%			10,846,284	Ft	0.66%
	<b>Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>0</b>	<b>Ft</b>	
	Követelések értékpapír eladásból		0	Ft				79,473,391	Ft	4.87%
	Követelések értékpapír kölcsönadásból		0	Ft				301,020,850	Ft	18.43%
	Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete		0	Ft				5,146,620	Ft	0.32%
	Határidős ügyletek változó letét		0	Ft				0	Ft	
<b>II/2.1.</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különb.</b>		<b>-10,973,784</b>	<b>Ft</b>	<b>-0.67%</b>			<b>-120,947</b>	<b>Ft</b>	<b>-0.01%</b>
<b>II/3.</b>	<b>Lekötött bankbetétek (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>II/3.1.</b>	<b>Max. 3 hó lekötésű (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>0</b>	<b>Ft</b>	
	Lekötött betétszámla		0	Ft				0	Ft	
	Lekötött betét USD		0	Ft				0	Ft	
	Lekötött betét EUR		0	Ft				0	Ft	
<b>II/3.2.</b>	<b>3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>				<b>0</b>	<b>Ft</b>	
		Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
<b>II/4.</b>	<b>Értékpapírok (összes):</b>	<b>221,600,885</b>	<b>1,594,453,746</b>	<b>Ft</b>	<b>98.01%</b>		<b>450,669,796</b>	<b>1,234,400,428</b>	<b>Ft</b>	<b>75.57%</b>
<b>II/4.1.</b>	<b>Állampapírok (összes):</b>	<b>69,328</b>	<b>691,156,538</b>	<b>Ft</b>	<b>42.48%</b>		<b>262,009,838</b>	<b>365,560,185</b>	<b>Ft</b>	<b>22.38%</b>
<b>II/4.1.1.</b>	<b>Kötvények (összes):</b>	<b>27,672</b>	<b>276,390,703</b>	<b>Ft</b>	<b>16.99%</b>		<b>262,000,000</b>	<b>266,309,900</b>	<b>Ft</b>	<b>16.30%</b>
	MNB140115	27,672	276,390,703	Ft	16.99%	MÁK 2020/N	262,000,000	266,309,900	Ft	16.30%
<b>II/4.1.2.</b>	<b>Kincstárjegyek (összes):</b>	<b>41,656</b>	<b>414,765,835</b>	<b>Ft</b>	<b>25.49%</b>		<b>9,838</b>	<b>99,250,285</b>	<b>Ft</b>	<b>6.08%</b>
	D140129	4,057	40,476,730	Ft	2.49%	D140806	1,838	18,337,965	Ft	1.12%
	D140102	7,327	73,258,350	Ft	4.50%	K150311	8,000	80,912,320	Ft	4.95%
	D140402	7,380	73,268,861	Ft	4.50%				Ft	
	D140305	22,892	227,761,894	Ft	14.00%				Ft	
<b>II/4.1.3.</b>	<b>Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>II/4.1.4.</b>	<b>Külföldi állampapírok (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>II/4.2.</b>	<b>Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő</b>	<b>704</b>	<b>270,531,808</b>	<b>Ft</b>	<b>16.63%</b>		<b>704</b>	<b>299,362,484</b>	<b>Ft</b>	<b>18.33%</b>
<b>II/4.2.1.</b>	<b>Tőzsdére bevezetett (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>II/4.2.2.</b>	<b>Külföldi kötvények (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>II/4.2.3.</b>	<b>Tőzsdén kívüli (összes):</b>	<b>704</b>	<b>270,531,808</b>	<b>Ft</b>	<b>16.63%</b>		<b>704</b>	<b>299,362,484</b>	<b>Ft</b>	<b>18.33%</b>
	MOL 6.25% 09/26/2019	700	157,674,892	Ft	9.69%	MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20)	4	122,591,679	Ft	7.50%
	MAGNOLIA FIN	4	112,856,916	Ft	6.94%	MOL 6.25% 2019/09/26	700	176,770,805	Ft	10.82%
				Ft					Ft	
				Ft					Ft	
				Ft					Ft	
<b>II/4.3.</b>	<b>Részvények (összes):</b>	<b>432,187</b>	<b>139,779,932</b>	<b>Ft</b>	<b>8.59%</b>		<b>332,187</b>	<b>117,011,745</b>	<b>Ft</b>	<b>7.16%</b>

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP  
Féléves jelentés (2014)

II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	432,187	139,779,932	Ft	8.59%		332,187	117,011,745	Ft	7.16%
	MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	33,387	14,556,732	Ft	0.89%	MASTER PLAST NYRT. TÖRZSR ÉSZVÉN Y	33,387	14,523,345	Ft	0.89%
	MAGYAR TELEKOM	398,800	125,223,200	Ft	7.70%	MAGYA R TELEKO M	298,800	102,488,400	Ft	6.27%
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):	221,098,666	492,985,468	Ft	30.30%		188,327,067	452,466,014	Ft	27.70%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	26,569,676	57,299,100	Ft	3.52%		138,024,353	294,742,474	Ft	18.04%
	CONCORDE-VM	26,569,676	57,299,100	Ft	3.52%	CONCOR DE-VM	13,284,838	28,284,124	Ft	1.73%
				Ft		CITADEL LA SZÁRM. BEF.ALA P	19,486,761	28,477,173	Ft	1.74%
				Ft		CONCOR DE COLUM BUS BEF.ALA P	68,926,823	114,932,789	Ft	7.04%
				Ft		PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A	36,325,931	123,048,388	Ft	7.53%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	194,528,990	435,686,368	Ft	26.78%		50,302,714	157,723,540	Ft	9.66%
	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP	23,161,723	52,037,142	Ft	3.20%	AEGON ALFA SZÁRMA ZTATOT T ALAP	23,161,723	54,471,068	Ft	3.33%
	OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	27,140,991	98,977,956	Ft	6.08%	OTP SUPRA SZÁRMA ZTATOT T ALAP	27,140,991	103,252,472	Ft	6.32%
	PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	36,325,931	119,986,330	Ft	7.38%				Ft	
	CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	38,973,522	57,546,120	Ft	3.54%				Ft	
	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	68,926,823	107,138,820	Ft	6.59%				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	796,674	Ft	0.05%
	AIEH		0	Ft				796,674	Ft	0.05%
	AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	221,600,885	1,626,854,218	Ft	100.00%		450,669,796	1,633,507,520	Ft	100.00%

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

608.451.200 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

2,681980

## IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	297,454,824	19.15%	293,782,550	18.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	691,156,538	44.50%	671,727,655	41.16%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	492,985,468	31.74%	452,466,014	27.73%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	112,856,916	7.27%	122,591,679	7.51%
Származtatott pozíciók értéke	-10,973,784	-0.71%	-120,947	-0.01%
Nettó eszközérték	1,553,027,529	100.00%	1,631,854,145	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.