

privátvagyonkezelés
©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

PRÉMIUM 1 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2014.

A Prémium 1 Alapok Alapja Éves jelentése a 2011. Évi CXIII. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás										
	Tárgy nap (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):		404,921,923	Ft	99.91%			451,075,393	Ft	99.88%
	Alapkezelői díj miatt		3,134,195	Ft	0.77%			9,300	Ft	0.00%
	Letétkezelői díj miatt		130,533	Ft	0.03%			341,922	Ft	0.08%
	Bizományosi díj miatt		0	Ft				0	Ft	
	Forgalmazói költség miatt		783,549	Ft	0.19%			14,634,013	Ft	3.24%
	Közzétételi költség miatt		0	Ft				0	Ft	
	Reklám költség miatt		0	Ft				0	Ft	
	Tranzakciós díj miatt		116,041	Ft	0.03%			127,820	Ft	0.03%
	Állományi díj		0	Ft				0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		165,000	Ft	0.04%			613,000	Ft	0.14%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		400,592,605	Ft	98.84%			435,349,338	Ft	96.40%
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft	
	Marketing		0	Ft				0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		359,323	Ft	0.09%			538,330	Ft	0.12%
	Könyvvizsgálat		202,101	Ft	0.05%			208,164	Ft	0.05%
	Könyvelés		157,222	Ft	0.04%			330,166	Ft	0.07%
	Hirdetési díj		0	Ft				0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
	Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
	Kötelezettségek összesen:		405,281,246	Ft	100.00%			451,613,723	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)			Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		87,611,508	Ft	1.76%			18,525,128	Ft	0.16%
	Elszámolási betétszámla HUF		511,326	Ft	0.01%			64,321	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla - USD		0	Ft				442,065	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla - EUR		87,100,182	Ft	1.75%			18,018,742	Ft	0.16%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		0	Ft				0	Ft	
II/2.	Egyéb követelés		1,829	Ft	0.00%			220,532,057	Ft	1.94%

PRÉMIUM 1 ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

	(összes):									
	Devizapénzszámla-HUF		1,829	Ft	0.00%			3,320,758	Ft	0.03%
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		0	Ft				0	Ft	
	Követelések értékpapír eladásból		0	Ft				217,211,299	Ft	1.91%
	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		19,911	Ft	0.00%			-5,314,621	Ft	-0.05%
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	Devizan em	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Devizan em	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	1,606,317,013	4,883,267,871	Ft	98.24%		3,288,922,459	11,114,641,078	Ft	97.94%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	64,217	639,622,238	Ft	12.87%		120,575	1,296,472,040	Ft	11.42%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	2,134	21,314,605	Ft	0.43%		91,511,685	Ft	0.81%	
	MNB140115	2,134	21,314,605	Ft	0.43%	MFB 6.25% 2020/10/21	360	91,511,685	Ft	0.81%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	62,083	618,307,633	Ft	12.44%		120,575	1,204,960,355	Ft	10.62%
	D140108	27,854	278,363,127	Ft	5.60%	D140709	2,430	24,286,465	Ft	0.21%
	D140129	510	5,088,275	Ft	0.10%	D140716	7,049	70,420,215	Ft	0.62%
	D140205	383	3,819,077	Ft	0.08%	D140723	3,542	35,369,597	Ft	0.31%
	D140305	5,277	52,503,037	Ft	1.06%	D140730	4,678	46,693,223	Ft	0.41%
	D140409	28,059	278,534,117	Ft	5.60%	D140806	33,551	334,742,689	Ft	2.95%
				Ft		D140827	6,312	62,894,030	Ft	0.55%
				Ft		D141126	2,247	22,267,703	Ft	0.20%
				Ft		MNB140709	40,766	407,432,933	Ft	3.59%
				Ft		K150513	10,000	100,460,300	Ft	0.89%
				Ft		K150520	10,000	100,393,200	Ft	0.88%
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft				0	Ft	
				Ft					Ft	
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft				0	Ft	
				Ft					Ft	
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	2,704	336,986,598	Ft	6.78%		2,319	806,425,360	Ft	7.11%
	Tőzsdére bevezetett	1,850	30,934,538	Ft	0.62%		910	144,889,407	Ft	1.28%

PRÉMIUM 1 ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

II/4.2.1.	(összes):										
	ISHARES MSCI TURKEY.	1,750	17,987,956	Ft	0.36%	KFW BANK 10% 2019/03/06	910	106,530,567	Ft	0.94%	
	NEW WORLD RESOURCES 7.875 01/15/21	100	12,946,582	Ft	0.26%	NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15	600	38,358,840	Ft	0.34%	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft				0	Ft		
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	854	306,052,060	Ft	6.16%		1,409	661,535,953	Ft	5.83%	
	MAGNOLIA FIN	4	112,856,916	Ft	2.27%	MOL 6.25% 2019/09/26	800	202,023,777	Ft	1.78%	
	MOL 6.25% 09/26/2019	600	135,149,907	Ft	2.72%	EXIMBANK 5.5% 2018/02/12	200	49,772,496	Ft	0.44%	
	OTP - OPUS	250	58,045,237	Ft	1.17%	MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20)	9	275,831,277	Ft	2.43%	
				Ft		OTPHB 5.27% 2016/09/19	400	133,908,403	Ft	1.18%	
				Ft					Ft		
				Ft					Ft		
II/4.3.	Részvények (összes):	303,500	144,862,500	Ft	2.91%		520,250	257,217,182	Ft	2.27%	
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	303,500	144,862,500	Ft	2.91%		504,000	206,800,000	Ft	1.82%	
	MAGYAR TELEKOM	300,000	94,200,000	Ft	1.90%	MAGYAR TELEKOM	400,000	137,200,000	Ft	1.21%	
	MOL RT	3,500	50,662,500	Ft	1.02%	MOL RT	4,000	48,400,000	Ft	0.43%	
				Ft		CIG	100,000	21,200,000	Ft	0.19%	
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	0	0	Ft			16,250	50,417,182	Ft	0.44%	
				Ft		ELECTRICA - GDR	16,250	50,417,182	Ft	0.44%	
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft				0	Ft		
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0	Ft				0	Ft		
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft				0	Ft		
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft				0	Ft		
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	1,605,946,592	3,761,796,535	Ft	75.68%		3,288,279,315	8,754,526,496	Ft	77.14%	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	487,167,787	1,050,606,563	Ft	21.14%		2,262,494,291	6,107,196,407	Ft	53.82%	
	CONCORDE-VM	487,167,787	1,050,606,563	Ft	21.14%	CONCORDE-VM	523,433,410	1,114,417,472	Ft	9.82%	
				Ft		CITADELLA SZÁRM.BEF. ALAP	268,554,134	392,454,269	Ft	3.46%	
				Ft		CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	549,107,433	915,615,229	Ft	8.07%	
				Ft		CONCORDE RÉSZVÉNY	95,172,549	564,194,006	Ft	4.97%	
				Ft		CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	205,097,934	815,371,554	Ft	7.18%	
				Ft		PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	621,128,831	2,305,143,877	Ft	20.31%	
	Tőzsdén kívüli	1,118,778,805	2,711,189,972	Ft	54.54%		1,025,785,024	2,647,330,089	Ft	23.33%	

PRÉMIUM 1 ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

II/4.5.2.	(összes):									
	OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	105,642,503	385,257,819	Ft	7.75%	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP	519,418,732	1,221,553,911	Ft	10.76%
	OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTV.SZ.ALAP A SOR.	83,703,614	127,065,267	Ft	2.56%	AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A	24,376,533	110,600,011	Ft	0.97%
	PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	295,163,387	1,072,619,616	Ft	21.58%	GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	77,357,365	100,415,971	Ft	0.88%
	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP	229,630,703	515,908,315	Ft	10.38%	OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	259,027,782	985,419,391	Ft	8.68%
	CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	239,272,526	353,296,413	Ft	7.11%	OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF	145,604,612	229,340,805	Ft	2.02%
	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	165,366,072	257,042,542	Ft	5.17%				Ft	
				Ft					Ft	
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft				0	Ft	
	KPJ			Ft					Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft				76,769	Ft	0.00%
	AIEH		0	Ft				76,769	Ft	0.00%
	AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1,606,317,013	4,970,901,119	Ft	100.00%		3,288,922,459	11,348,460,411	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

8.790.108.672 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,239685

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	351,004,225	7.69%	787,811,264	7.23%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	639,622,238	14.01%	1,296,472,040	11.90%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	3,779,784,491	82.79%	8,754,526,496	80.34%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	112,856,916	2.47%	275,831,277	2.53%
Származtatott pozíciók értéke	19,911	0.00%	-5,314,621	-0.05%

PRÉMIUM 1 ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

Nettó eszközérték	4,565,756,715	100.00%	10,896,964,083	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.