



**CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP
FÉLÉVES JELENTÉS
2013.**

A Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Tárgy nap (T):	Vagyonkimutatás								
	2012.12.31					2013.06.28			
KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)			Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Hitelállomány (összes):		0 Ft					0 Ft		
Egyéb kötelezettségek (összes):		27,234,494 Ft		96.36%			424,385,072 Ft		99.87%
Alapkezelői díj miatt		25,491,924 Ft		90.19%			25,454,648 Ft		5.99%
Letétkezelői díj miatt		825,728 Ft		2.92%			791,623 Ft		0.19%
Bizományosi díj miatt		211,933 Ft		0.75%			0 Ft		
Forgalmazói költség miatt		83,909 Ft		0.30%			32,630 Ft		0.01%
Közzétételi költség miatt		0 Ft					0 Ft		
Reklám költség miatt		0 Ft					0 Ft		
Tranzakciós díj miatt		0 Ft					355,407 Ft		0.08%
Sikerdíj miatt		0 Ft					0 Ft		
Költségmentés elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		621,000 Ft		2.20%			621,000 Ft		0.15%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség							397,129,764 Ft		93.46%
Céltartalékok (összes):		0 Ft					0 Ft		
Marketing		0 Ft					0 Ft		
Passzív időbeli elhatárolások (összes):		1,029,195 Ft		3.64%			543,362 Ft		0.13%
Könyvvizsgálat		444,500 Ft		1.57%			228,918 Ft		0.05%
Könyvelés		148,744 Ft		0.53%			314,444 Ft		0.07%
Hirdetési díj		0 Ft					0 Ft		
Bankköltség		0 Ft					0 Ft		
Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0 Ft					0 Ft		
Marketing díj		406,400 Ft		1.44%			0 Ft		
Forgalmazási díj		29,551 Ft		0.10%			0 Ft		
Kötelezettségek összesen:		28,263,689 Ft		100.00%			424,928,434 Ft		100.00%
ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)			Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Folyószámla, készpénz (összes):		74,373,018 Ft		0.71%			72,839,018 Ft		0.75%
Elszámolási betétszámla HUF		149,612 Ft		0.00%			210,094 Ft		0.00%
Devizabetétszámla-USD		1,070,618 Ft		0.01%			1,066,556 Ft		0.01%
Devizabetétszámla - EUR		34,750,469 Ft		0.33%			41,715,202 Ft		0.43%
Devizabetétszámla-JPY		0 Ft					0 Ft		
Devizabetétszámla-CZK		5,293,002 Ft		0.05%			9,481,116 Ft		0.10%
Devizabetétszámla-CAD		0 Ft					0 Ft		
Devizabetétszámla-CHF		0 Ft					0 Ft		
Devizabetétszámla-GBP		20,723 Ft		0.00%			434,879 Ft		0.00%
Devizabetétszámla-PLN		32,985,061 Ft		0.31%			18,774,818 Ft		0.19%
Devizabetétszámla-RON		20,346 Ft		0.00%			1,101,063 Ft		0.01%
Devizabetétszámla-TRY		0 Ft					0 Ft		
Devizabetétszámla-HKD		0 Ft					0 Ft		
Devizabetétszámla-HRK		83,187 Ft		0.00%			55,290 Ft		0.00%
Egyéb követelés (összes):		8,877,501 Ft		0.08%			64,805,494 Ft		0.66%
Concorde Rt ügyfélszámla		-2 Ft		0.00%			2,406 Ft		0.00%
Devizapénzszámla-USD		0 Ft		0.00%			0 Ft		0.00%
Devizapénzszámla-EUR		3 Ft		0.00%			0 Ft		

Követelések értékpapír eladásból		0 Ft				56,328,088 Ft		0.58%	
Követelések értékpapír kölcsönadásból		8,465,000 Ft		0.08%		8,100,000 Ft		0.08%	
Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete		412,500 Ft		0.00%		375,000 Ft		0.00%	
Határidős ügyletek változó letét		0 Ft				0 Ft			
Származtatott ügyletek értékelési különb		0 Ft				4,610,844 Ft		0.05%	
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):	4,626,473	10,401,860,900 Ft		99.21%		2,869,726	9,503,539,445 Ft		97.46%
Állampapírok (összes):	28,423	280,870,907 Ft		2.68%		19,885	197,230,544 Ft		2.02%
Kötvények (összes):	0	0 Ft				0	0 Ft		
Kincstárjegyek (összes):	28,423	280,870,907 Ft		2.68%		19,885	197,230,544 Ft		2.02%
D130116	1,655	16,503,577 Ft		0.16%	D130703	1,108	11,073,574 Ft		0.11%
D130220	11,812	117,183,072 Ft		1.12%	D130710	636	6,351,153 Ft		0.07%
D130313	742	7,338,514 Ft		0.07%	D130724	1,257	12,532,164 Ft		0.13%
D130327	10,958	108,154,803 Ft		1.03%	D130904	1,627	16,142,541 Ft		0.17%
D130529	850	8,321,968 Ft		0.08%	D130918	15,257	151,131,112 Ft		1.55%
D130724	2,406	23,368,973 Ft		0.22%					
Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft				0	0 Ft		
Külföldi állampapírok (összes):	0	0 Ft				0	0 Ft		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	2,662	628,188,338 Ft		5.99%		2,850	545,236,834 Ft		5.59%
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft				0	0 Ft		
Külföldi kötvények (összes):	2,662	628,188,338 Ft		5.99%		2,850	545,236,834 Ft		5.59%
MAGNOLIA FIN	12	251,286,212 Ft		2.40%	OTP - OPUS	2,250	419,427,304 Ft		4.30%
OTP - OPUS	2,250	299,045,086 Ft		2.85%	OTPHB FLOAT 11/07/49	600	125,809,530 Ft		1.29%
OTPHB FLOAT 11/07/49	400	77,857,040 Ft		0.74%					
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft				0	0 Ft		
Részvények (összes):	4,595,388	9,492,801,655 Ft		90.54%		2,846,991	8,761,072,067 Ft		89.85%
Tőzsdére bevezetett (összes):	404,534	937,355,820 Ft		8.94%		496,922	1,307,253,595 Ft		13.41%
GRAPHISOFT PARK SE	32,269	27,589,995 Ft		0.26%	ÁLLAMI NYOMDA(98)	60,000	27,660,000 Ft		0.28%
MAGYAR TELEKOM	295,494	110,810,250 Ft		1.06%	EGIS	827	18,119,570 Ft		0.19%
MOL RT	19,229	341,410,895 Ft		3.26%	GRAPHISOFT PARK SE	32,269	30,010,170 Ft		0.31%
OTP	50,719	210,483,850 Ft		2.01%	MAGYAR TELEKOM	304,880	103,659,200 Ft		1.06%
RICHTER	6,823	247,060,830 Ft		2.36%	MOL RT	35,378	599,657,100 Ft		6.15%
					OTP	55,831	265,476,405 Ft		2.72%
					RICHTER	7,737	262,671,150 Ft		2.69%
Külföldi részvények (összes):	4,190,854	8,555,445,835 Ft		81.60%		2,350,069	7,453,818,472 Ft		76.44%
ABLON	27,960	1,540,189 Ft		0.01%	BANK PEKAO	76,960	787,300,800 Ft		8.07%
BANK PEKAO	61,284	733,952,505 Ft		7.00%	CEZ	108,582	591,882,654 Ft		6.07%
CEZ	101,137	799,144,119 Ft		7.62%	ERSTE BANK STAMMAKT	173,850	1,048,952,168 Ft		10.76%
ERSTE BANK STAMMAKT	178,573	1,258,236,880 Ft		12.00%	FONDUL PROPRIETATEA	236,000	9,690,269 Ft		0.10%
FONDUL PROPRIETATEA	2,210,000	79,797,895 Ft		0.76%	HRVATSKI TELEKOM	18,848	132,724,877 Ft		1.36%
HRVATSKI TELEKOM	19,424	150,371,671 Ft		1.43%	KGHM	84,930	700,859,346 Ft		7.19%
KGHM	79,508	1,080,116,180 Ft		10.30%	KOMERCNI BANKA	8,438	356,250,672 Ft		3.65%
KOMERCNI BANKA	8,877	413,634,467 Ft		3.94%	KRKA	15,804	237,900,141 Ft		2.44%
KRKA	14,924	217,360,598 Ft		2.07%	NEW WORLD RESOURCES	55,370	11,341,991 Ft		0.12%
NEW WORLD RESOURCES	57,370	65,064,005 Ft		0.62%	PKN ORLEN	157,233	499,705,342 Ft		5.12%

PHILIP MORRIS CR	250	31,083,500	Ft	0.30%	PKO BANK POLSKI	406,113	986,009,875	Ft	10.11%
PKN ORLEN	160,184	566,931,222	Ft	5.41%	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	452,309	475,051,097	Ft	4.87%
PKO BANK POLSKI	370,487	977,474,376	Ft	9.32%	PZU	31,787	888,177,732	Ft	9.11%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	408,198	531,479,919	Ft	5.07%	TELEFONICA O2 C.R.	60,731	190,057,665	Ft	1.95%
PZU	32,910	1,028,289,405	Ft	9.81%	TELEKOM SLOVENIJE	1,592	48,869,051	Ft	0.50%
TELEFONICA O2 C.R.	47,831	179,855,657	Ft	1.72%	TPSA	423,857	221,138,913	Ft	2.27%
TELEKOM SLOVENIJE	2,355	65,546,149	Ft	0.63%	UNIPETROL	15,021	29,401,505	Ft	0.30%
TPSA	394,561	345,021,894	Ft	3.29%	VIENNA INSURANCE GROUP	22,644	238,504,374	Ft	2.45%
UNIPETROL	15,021	30,545,204	Ft	0.29%				Ft	
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):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	39,148	Ft	0.00%		0	105,372,298	Ft	1.08%
AIEH		39,148	Ft	0.00%			105,372,298	Ft	1.08%
AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4,626,473	10,485,150,567	Ft	100.00%		2,869,726	9,751,167,099	Ft	100.00%

Az Alap Nettó Eszközértékét a IV. pont tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

10.387.455.667 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

0,897817

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	NAV százalékában	Záró állomány	NAV százalékában
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	9,898,653,077	92.53%	9,314,783,901	99.88%
más szabályozott pacon forgalmazott átruházható értékpapírok	277,863,042	2.60%	197,230,544	2.11%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	254,679,737	2.38%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	5,022,781	0.05%
Nettó eszközérték	10,697,905,231	100.00%	9,326,037,876	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.