



CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP
FÉLÉVES JELENTÉS
2013.

A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXIII. törvény 6.
számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Tárgnap (T):	Vagyonkimutatás								
	2012.12.31					2013.06.28			
KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)			Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Hitelállomány (összes):		0	Ft				0	Ft	
Egyéb kötelezettségek (összes):		670,396	Ft	53.05%			774,799	Ft	56.16%
Alapkezelői díj miatt		551,633	Ft	43.65%			669,750	Ft	48.54%
Letétkezelői díj miatt		15,907	Ft	1.26%			19,820	Ft	1.44%
Bizományosi díj miatt		18,019	Ft	1.43%			6,785	Ft	0.49%
Forgalmazói költség miatt		55,837	Ft	4.42%			42,444	Ft	3.08%
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 (PSZÁF díj)		29,000	Ft	2.29%			36,000	Ft	2.61%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0	Ft				0	Ft	
Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft	
Marketing		0	Ft				0	Ft	
Passzív időbeli elhatárolások (összes):		593,244	Ft	46.95%			604,862	Ft	43.84%
Könyvvizsgálat		444,500	Ft	35.18%			228,918	Ft	16.59%
Könyvelés		148,744	Ft	11.77%			314,444	Ft	22.79%
Hirdetési díj		0	Ft				0	Ft	
Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
Devizakonverzió			Ft				61,501	Ft	4.46%
Kötelezettségek összesen:		1,263,640	Ft	100.00%			1,379,661	Ft	100.00%
ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)			Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Folyószámla, készpénz (összes):		132,059,274	Ft	27.85%			10,701,711	Ft	2.18%
Elszámolási betétszámla HUF		171,531	Ft	0.04%			500,464	Ft	0.10%
Devizabetétszámla-USD		131,887,743	Ft	27.82%			10,201,247	Ft	2.08%
Egyéb követelés (összes):		4,862	Ft	0.00%			0	Ft	
Concorde Rt ügyfélszámla		4,852	Ft	0.00%			0	Ft	
Devizapénzszámla-USD		10	Ft	0.00%			0	Ft	
Devizapénzszámla-EUR		0	Ft				0	Ft	
Követelések értékpapír eladásból		0	Ft				0	Ft	
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	
Származtatott ügyletek értékelési különb		3,244,231	Ft	0.68%			-3,804,709	Ft	-0.78%
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):	22,553	338,791,308	Ft	71.46%		30,784	483,753,304	Ft	98.59%
Állampapírok (összes):	22,553	338,791,308	Ft	71.46%		30,784	483,753,304	Ft	98.59%
Kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Kincstárjegyek (összes):	22,553	338,791,308	Ft	71.46%		30,784	483,753,304	Ft	98.59%
D130116	996	9,932,063	Ft	2.09%	D130710	532	5,312,600	Ft	1.08%
D130327	12,057	119,001,866	Ft	25.10%	D130807	2,334	23,232,099	Ft	4.73%
US TREASURY BILL 03/14/2013	4,500	99,412,453	Ft	20.97%	D130918	5,252	52,024,684	Ft	10.60%
US TREASURY BILL 03/21/2013	3,000	66,265,744	Ft	13.98%	MNB130710	8,666	86,539,456	Ft	17.64%
US TREASURY BILL 04/11/2013	2,000	44,179,182	Ft	9.32%	US TREASURY BILL 07/18/2013	7,000	158,324,505	Ft	32.27%
			Ft		US TREASURY BILL 08/15/2013	3,000	67,851,881	Ft	13.83%
			Ft		US TREASURY BILL 08/22/2013	4,000	90,468,080	Ft	18.44%
Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Részvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi részvények (összes):	0	0	Ft			0	0	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	
KPJ			Ft					Ft	
Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft			0	319	Ft	0.00%
AIEH		0	Ft				319	Ft	0.00%
AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	22,553	474,099,674	Ft	100.00%		30,784	490,650,625	Ft	100.00%

Az Alap Nettó Eszközértékét a IV. pont tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

219.850.010 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

0,009838

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	NAV százalékában	Záró állomány	NAV százalékában
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
más szabályozott pacon forgalmazott átruházható értékpapírok	1,534,073	71.68%	2,138,798	98.88%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	14,025	0.66%	-16,822	-0.78%
Nettó eszközérték	2,140,098	100.00%	2,162,992	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.