

privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2014.

A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás										
	Tárgynap (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):		1,219,327	Ft	66.47%			2,164,304	Ft	79.27%
	Alapkezelői díj miatt		1,096,555	Ft	59.78%			1,900,912	Ft	69.62%
	Letétkezelői díj miatt		32,639	Ft	1.78%			67,937	Ft	2.49%
	Bizományosi díj miatt		0	Ft				0	Ft	
	Forgalmazói költség miatt		29,035	Ft	1.58%			96,455	Ft	3.53%
	Közzétételi költség miatt		0	Ft				0	Ft	
	Reklám költség miatt		0	Ft				0	Ft	
	Tranzakciós díj miatt		4,098	Ft	0.22%			0	Ft	
	Állományi díj		0	Ft				0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		57,000	Ft	3.11%			99,000	Ft	3.63%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0	Ft				0	Ft	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft	
	Marketing		0	Ft				0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		615,057	Ft	33.53%			565,951	Ft	20.73%
	Könyvvizsgálat		457,835	Ft	24.96%			235,785	Ft	8.64%
	Könyvelés		157,222	Ft	8.57%			330,166	Ft	12.09%
	Hirdetési díj		0	Ft				0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
	Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
	Devizakonverzió			Ft				0	Ft	
	Kötelezettségek összesen:		1,834,384	Ft	100.00%			2,730,255	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)			Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		71,864,929	Ft	7.89%			65,207,707	Ft	4.14%
	Elszámolási betétszámla HUF		510,326	Ft	0.06%			506,290	Ft	0.03%
	Devizabetétszámla-USD		71,354,603	Ft	7.83%			64,701,417	Ft	4.11%
II/2.	Egyéb követelés (összes):		4,332	Ft	0.00%			0	Ft	
	Devizapénzszámla-HUF		4,322	Ft	0.00%			0	Ft	
	Devizapénzszámla-USD		10	Ft	0.00%			0	Ft	
	Devizapénzszámla-EUR		0	Ft				0	Ft	
	Követelések		0	Ft				0	Ft	

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

	értékpapír eladásból									
	Követelések értékpapír kölcsonadásból			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 különb			-2,607,493 Ft		-0.29%		2,150,063 Ft		0.14%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):			0 Ft				0 Ft		
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):			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):	53,535	841,483,784	Ft	92.40%		90,416	1,507,565,415	Ft	95.71%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	53,535	841,483,784	Ft	92.40%		90,416	1,507,565,415	Ft	95.71%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	53,535	841,483,784	Ft	92.40%		90,416	1,507,565,415	Ft	95.71%
	D140102	8,540	85,386,421	Ft	9.38%	D140827	11,530	114,887,226	Ft	7.29%
	D140108	12,767	127,588,929	Ft	14.01%	MNB140702	31,386	313,821,081	Ft	19.92%
	D140305	5,728	56,990,220	Ft	6.26%	US TREASURY BILL 07/24/2014	13,500	306,623,967	Ft	19.47%
	US TREASURY BILL 01/23/2014	9,000	194,100,735	Ft	21.31%	US TREASURY BILL 2014/08/07	18,000	408,832,773	Ft	25.96%
	US TREASURY BILL 01/30/2014	7,000	150,966,651	Ft	16.58%	US TREASURY BILL 2014/08/14	16,000	363,400,368	Ft	23.07%
	US TREASURY BILL 02/06/14	4,000	86,266,965	Ft	9.47%				Ft	
	US TREASURY BILL 02/13/2014	6,500	140,183,863	Ft	15.39%				Ft	
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 (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
	Tőzsdére bevezetett	0	0	Ft			0	0	Ft	

II/4.4.1.	(összes):									
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	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	155,380	Ft	0.01%
	AIEH			Ft				155,380	Ft	0.01%
	AIEH értékvesztése			Ft				0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	53,535	910,745,551	Ft	100.00%		90,416	1,575,078,565	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

706.042.131 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

0,009805

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (USD)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (USD)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	3,901,719	92.59%	6,637,456	95.88%
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	-12,090	-0.29%	9,466	0.14%
Nettó eszközérték	4,214,190	100.00%	6,922,543	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.