

# privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2014.

A Concorde KOGA Alapok Alapja 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	Devi zan em	(%)		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft			0	Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		5,521	Ft	3.60%		227,133	Ft	28.64%
	Alapkezelői díj miatt		0	Ft			0	Ft	
	Letétkezelői díj miatt		4,521	Ft	2.95%		111,133	Ft	14.01%
	Bizományosi díj miatt		0	Ft			0	Ft	
	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			3,000	Ft	0.38%
	Forgalomban tartási díj		0	Ft			0	Ft	
	Költségment elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		1,000	Ft	0.65%		113,000	Ft	14.25%
	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):		147,676	Ft	96.40%		565,951	Ft	71.36%
	Könyvvizsgálat		127,000	Ft	82.90%		235,785	Ft	29.73%
	Könyvelés		20,676	Ft	13.50%		330,166	Ft	41.63%
	Forgalomban tartási díj		0	Ft			0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft			0	Ft	
	Transzfer érkezettett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft			0	Ft	
	<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>153,197</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>		<b>793,084</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):		501,852	Ft	0.25%		386,903	Ft	0.02%
	Elszámolási betétszámla HUF		501,852	Ft	0.25%		386,903	Ft	0.02%
	Devizabetétszámla-USD		0	Ft			0	Ft	
	Devizabetétszámla - EUR		0	Ft			0	Ft	
II/2.	Egyéb követelés (összes):		0	Ft			1	Ft	0.00%
	Devizapénzszámla-HUF		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	
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	Ft			13,791,445	Ft	0.76%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):		0	Ft			0	Ft	

CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA  
Féléves jelentés (2014)

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	Devi zan em	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Devi zan em	(%)	
II/4.	Értékpapírok (összes):	20,051	199,644,395	Ft	99.75%		896,675,782	1,804,822,862	Ft	99.22%	
II/4.1.	Állampapírok (összes):	20,051	199,644,395	Ft	99.75%		810	8,089,241	Ft	0.44%	
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	20,051	199,644,395	Ft	99.75%		810	8,089,241	Ft	0.44%	
	D140108	5,000	49,968,250	Ft	24.97%	D14080 6	451	4,499,686	Ft	0.25%	
	D140129	5,000	49,885,050	Ft	24.92%	MNB140 702	359	3,589,555	Ft	0.20%	
	D140305	5,000	49,747,050	Ft	24.86%				Ft		
	D140430	5,051	50,044,045	Ft	25.00%				Ft		
				Ft					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		
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):	0	0	Ft			896,674,972	1,796,733,621	Ft	98.78%	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			896,674,972	1,796,733,621	Ft	98.78%	
				Ft		CONCOR DE-VM	217,526,599	463,125,658	Ft	25.46%	
				Ft		CITADEL LA SZÁRM. BEF.ALA P	316,574,376	462,629,130	Ft	25.43%	
				Ft		CONCOR DE COLUM BUS BEF.ALA P	207,679,165	346,296,908	Ft	19.04%	
				Ft		PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A	154,894,832	524,681,925	Ft	28.84%	
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	0	Ft
	AIEH			0	Ft			0	Ft
	AIEH értékvesztése			0	Ft			0	Ft
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20,051	200,146,247	Ft	100.00%		896,675,782	1,819,001,211	Ft 100.00%

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1.797.484.687 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,011530

## IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	199,644,395	99.83%	8,089,241	0.44%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	1,796,733,621	98.82%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	13,791,445	0.76%
Nettó eszközérték	199,992,269	100.00%	1,818,209,489	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.