

privátvagyonkezelés
©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2014.

A Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás									
	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):		43,302,339	Ft	98.46%		114,429,869	Ft	99.51%
	Alapkezelői díj miatt		11,227,142	Ft	25.53%		16,341,395	Ft	14.21%
	Letétkezelői díj miatt		325,173	Ft	0.74%		497,952	Ft	0.43%
	Bizományosi díj miatt		117,854	Ft	0.27%		241,927	Ft	0.21%
	Forgalmazói költség miatt		8,826	Ft	0.02%		25,657	Ft	0.02%
	Közzétételi költség miatt		0	Ft				Ft	
	Reklám költség miatt		0	Ft				Ft	
	Tranzakciós díj miatt		0	Ft				Ft	
	Sikerdíj miatt		0	Ft				Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		279,000	Ft	0.63%		411,000	Ft	0.36%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		31,344,344	Ft	71.27%		96,911,938	Ft	84.27%
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft			0	Ft	
	Marketing		0	Ft			0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		678,671	Ft	1.54%		565,951	Ft	0.49%
	Könyvvizsgálat		229,235	Ft	0.52%		235,785	Ft	0.21%
	Könyvelés		157,222	Ft	0.36%		330,166	Ft	0.29%
	Hirdetési díj		0	Ft			0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft			0	Ft	
	Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft			0	Ft	
	Marketing díj		270,965	Ft	0.62%		0	Ft	
	Forgalmazási díj		21,249	Ft	0.05%		0	Ft	
	Kötelezettségek összesen:		43,981,010	Ft	100.00%		114,995,820	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		39,424,757	Ft	0.90%		117,080,662	Ft	1.66%
	Elszámolási betétszámla HUF		508,222	Ft	0.01%		144,876	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla-USD		1,038,977	Ft	0.02%		1,145,067	Ft	0.02%
	Devizabetétszámla-EUR		64,456	Ft	0.00%		36,388,349	Ft	0.52%
	Devizabetétszámla-CZK		11,978,416	Ft	0.27%		8,212,253	Ft	0.12%
	Devizabetétszámla-GBP		1	Ft	0.00%		0	Ft	
	Devizabetétszámla-PLN		16,586,547	Ft	0.38%		96,867	Ft	0.00%

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

	Devizabetétszámla-RON		9,237,276	Ft	0.21%			59,986,791	Ft	0.85%
	Devizabetétszámla-HRK		10,862	Ft	0.00%			11,106,460	Ft	0.16%
II/2.	Egyéb követelés (összes):		15,957,174	Ft	0.36%			1,726	Ft	0.00%
	Devizapénzszámla-HUF		109,768	Ft	0.00%			1,726	Ft	0.00%
	Devizapénzszámla-USD		0	Ft	0.00%			0	Ft	0.00%
	Devizapénzszámla-EUR		6	Ft	0.00%			0	Ft	
	Követelések értékpapír eladásból		15,847,400	Ft	0.36%			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 különb		499,086	Ft	0.01%			-597,447	Ft	-0.01%
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	Devi zan em	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	1,636,150	4,345,794,423	Ft	98.73%		2,455,106	6,888,906,662	Ft	97.81%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	21,484	214,374,988	Ft	4.87%		16,825	168,180,091	Ft	2.39%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	1,996	19,936,248	Ft	0.45%		14,716	147,141,752	Ft	2.09%
	MNB140115	1,996	19,936,248	Ft	0.45%	MNB140702	14,716	147,141,752	Ft	2.09%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	19,488	194,438,740	Ft	4.42%		2,109	21,038,339	Ft	0.30%
	D140102	2,269	22,686,392	Ft	0.52%	D140723	566	5,651,946	Ft	0.08%
	D140108	10,303	102,964,576	Ft	2.34%	D140806	331	3,302,430	Ft	0.05%
	D140205	1,201	11,975,747	Ft	0.27%	D140813	853	8,506,815	Ft	0.12%
	D140305	3,430	34,126,476	Ft	0.78%	D140827	359	3,577,148	Ft	0.05%
	D140402	2,285	22,685,549	Ft	0.52%				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			155	9,909,367	Ft	0.14%
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			155	9,909,367	Ft	0.14%
				Ft		NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15	155	9,909,367	Ft	0.14%
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):	1,614,666	4,131,419,435	Ft	93.86%		2,438,126	6,710,817,204	Ft	95.28%
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	339,287	610,300,474	Ft	13.87%		434,851	874,820,920	Ft	12.42%
	ÁLLAMI NYOMDA(98)	33,325	19,561,775	Ft	0.44%	ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	22,470	16,627,800	Ft	0.24%
	CIG	6,000	1,452,000	Ft	0.03%	CIG	22,870	4,848,440	Ft	0.07%

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

	DANUBIUS	1,000	5,115,000	Ft	0.12%	DANUBIUS	1,000	5,600,000	Ft	0.08%
	GRAPHISOFT PARK SE	12,269	13,998,929	Ft	0.32%	GRAPHISOFT PARK SE	12,269	17,998,623	Ft	0.26%
	MAGYAR TELEKOM	196,568	61,722,352	Ft	1.40%	MAGYAR TELEKOM	244,479	83,856,297	Ft	1.19%
	MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	2,000	872,000	Ft	0.02%	MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	2,000	870,000	Ft	0.01%
	MOL RT	14,433	208,917,675	Ft	4.75%	MOL RT	24,685	298,688,500	Ft	4.24%
	OTP	47,909	196,426,900	Ft	4.46%	OTP	62,155	270,249,940	Ft	3.84%
	RÁBA RT	3,359	4,242,417	Ft	0.10%	RÁBA RT	3,359	4,501,060	Ft	0.06%
	RICHTER	21,674	95,343,926	Ft	2.17%	RICHTER GEDEON	38,814	168,452,760	Ft	2.39%
	TVK RT	750	2,647,500	Ft	0.06%	TVK RT	750	3,127,500	Ft	0.04%
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	1,275,379	3,521,118,961	Ft	79.99%		2,003,275	5,835,996,284	Ft	82.86%
	CA IMMOBILIEN	620	2,371,004	Ft	0.05%	ADRIS GRUPA DD - PFD	2,371	26,901,176	Ft	0.38%
	UNIQA	1,700	4,683,547	Ft	0.11%	AGORA	2,000	1,338,559	Ft	0.02%
	VIENNA INSURANCE GROUP	10,590	113,901,431	Ft	2.59%	ALSTRIA OFFICE	1,750	5,250,276	Ft	0.07%
	ERSTE BANK STAMMAKT	69,621	523,600,764	Ft	11.90%	ÁTRIUM EUROPEAN REALESTATE	4,500	6,091,511	Ft	0.09%
	KOMERCNI BANKA	3,328	159,489,874	Ft	3.62%	BANCA TRANSILVANIA	705,131	89,274,309	Ft	1.27%
	UNIPETROL	3,911	7,122,400	Ft	0.16%	BANK PEKAO	46,502	602,528,297	Ft	8.55%
	TELEFONICA O2 C.R.	24,293	77,684,155	Ft	1.76%	BANK ZACHODNI	10,161	279,443,453	Ft	3.97%
	CEZ	42,245	236,752,809	Ft	5.38%	BRD-GROUP SOCGEN	86,500	57,694,107	Ft	0.82%
	SANOMA	1,100	2,085,347	Ft	0.05%	CA IMMOBILIEN	1,220	5,241,280	Ft	0.07%
	POSTNL	2,100	2,587,571	Ft	0.06%	CEZ	61,965	423,623,723	Ft	6.01%
	LEDO	15	4,807,143	Ft	0.11%	E.ON AG NA	2,450	11,460,280	Ft	0.16%
	PODRAVKA D.D.	400	3,964,871	Ft	0.09%	ELECTRICA SA	41,997	32,674,926	Ft	0.46%
	ADRIS GRUPA DD - PFD	500	5,393,385	Ft	0.12%	ENI	1,100	6,817,356	Ft	0.10%
	HRVATSKI TELEKOM	8,598	59,247,291	Ft	1.35%	ERSTE BANK STAMMAKT	104,741	767,404,607	Ft	10.90%
	ÁTRIUM EUROPEAN REALESTATE	3,000	3,723,251	Ft	0.08%	EXOR ORD	250	2,325,650	Ft	0.03%
	ING BANK SLASKI	250	2,028,965	Ft	0.05%	FONDUL PROPRIETATEA	27,346	1,649,858	Ft	0.02%
	ORBIS	800	2,302,083	Ft	0.05%	GLOBE TRADE CENTRE	4,000	2,346,204	Ft	0.03%
	AGORA	2,000	1,401,928	Ft	0.03%	HRVATSKI TELEKOM	16,625	103,492,301	Ft	1.47%
	GLOBE TRADE CENTRE	4,000	2,133,680	Ft	0.05%	ING BANK SLASKI	250	2,470,670	Ft	0.04%
	TPSA	7,000	4,911,760	Ft	0.11%	KGHM	52,536	487,284,981	Ft	6.92%
	PZU	13,738	441,605,537	Ft	10.03%	KOMERCNI BANKA	5,228	272,342,204	Ft	3.87%
	BANK PEKAO	30,732	394,973,810	Ft	8.97%	KRKA	6,141	133,341,375	Ft	1.89%
	KGHM	33,836	285,873,597	Ft	6.49%	LEDO	15	5,437,440	Ft	0.08%
	PKN ORLEN	56,791	166,715,660	Ft	3.79%	MAYR MELNHOF KARTON	280	7,557,097	Ft	0.11%
	PKO BANK POLSKI	166,552	470,088,357	Ft	10.68%	O2 CZECH REPUBLIC AS	40,993	131,554,736	Ft	1.87%
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	176,576	205,825,461	Ft	4.68%	ORANGE POLSKA	7,000	5,060,587	Ft	0.07%
	PGNIG	403,600	148,823,464	Ft	3.38%	ORBIS	1,600	5,091,890	Ft	0.07%
	SPDR GOLD TRUST	140	3,506,104	Ft	0.08%	PHILIP MORRIS CR	134	15,785,535	Ft	0.22%
	VALERO ENERGY	530	5,760,977	Ft	0.13%	PKN ORLEN	85,593	261,549,098	Ft	3.71%
	CENTRAL EUROPEAN MEDIA	3,200	2,650,153	Ft	0.06%	PKO BANK POLSKI	239,632	673,313,441	Ft	9.56%
	TELEKOM SLOVENIJE	112	4,042,014	Ft	0.09%	PODRAVKA D.D.	400	4,989,583	Ft	0.07%
	KRKA	6,821	121,513,387	Ft	2.76%	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	259,867	419,314,765	Ft	5.95%

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

	PHILIP MORRIS CR	114	13,073,105	Ft	0.30%	POSTNL	2,100	2,247,327	Ft	0.03%
	TRANSGAZ.	1,020	12,525,827	Ft	0.28%	PZU	21,213	701,570,920	Ft	9.96%
	FONDUL PROPRIETATEA	27,346	1,510,941	Ft	0.03%	S&P500 SHORT PROSHARES	4,010	21,276,085	Ft	0.30%
	BANCA TRANSILVANIA	40,000	4,375,140	Ft	0.10%	SAIPEM	400	2,444,297	Ft	0.03%
	SNP PETROM	125,000	3,892,880	Ft	0.09%	SANOMA	2,100	3,406,817	Ft	0.05%
	EXOR ORD	250	2,145,917	Ft	0.05%	SNP PETROM	125,000	4,261,483	Ft	0.06%
	SAIPEM	400	1,847,968	Ft	0.04%	SPDR GOLD TRUST	210	6,107,162	Ft	0.09%
	ENI	800	4,154,365	Ft	0.09%	TELEKOM SLOVENIJE	112	5,176,451	Ft	0.07%
	ALSTRIA OFFICE	750	2,037,990	Ft	0.05%	TRANSGAZ.	1,921	27,989,700	Ft	0.40%
	E.ON AG NA	1,000	3,983,048	Ft	0.09%	UNIPETROL	8,211	12,061,959	Ft	0.17%
				Ft		UNIQA	1,700	4,950,508	Ft	0.07%
				Ft		VALERO ENERGY	530	6,030,983	Ft	0.09%
				Ft		VIENNA INSURANCE GROUP	15,490	187,821,317	Ft	2.67%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.4.	Jejláglevelek (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			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	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft			0	38,033,711	Ft	0.54%
	AIEH		0	Ft				38,033,711	Ft	0.54%
	AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1,636,150	4,401,675,440	Ft	100.00%		2,455,106	7,043,425,315	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

6.566.184.576 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,055202

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	4,131,419,435	94.80%	6,720,726,572	97.00%

CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	214,374,988	4.92%	168,180,091	2.43%
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	499,086	0.01%	-597,447	-0.01%
Nettó eszközérték	4,357,836,713	100.00%	6,928,649,597	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.