

# privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

## CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2014.

A Concorde Hozamfizető Származtatott 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):		5,488,115	Ft	94.25%		13,239,335	Ft	95.90%	
	Alapkezelői díj miatt		5,308,751	Ft	91.17%		5,488,319	Ft	39.76%	
	Letétkezelői díj miatt		68,453	Ft	1.18%		76,434	Ft	0.55%	
	Bizományosi díj miatt		0	Ft			0	Ft		
	Forgalmazói költség miatt		0	Ft			0	Ft		
	Borrowing coast		0	Ft			0	Ft		
	CFD Finance		0	Ft			0	Ft		
	Tranzakciós díj miatt		32,904	Ft	0.57%		63,663	Ft	0.46%	
	Sikerdíj miatt		0	Ft			0	Ft		
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		66,000	Ft	1.13%		71,000	Ft	0.51%	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		12,008	Ft	0.21%		7,539,919	Ft	54.62%	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft			0	Ft		
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		335,004	Ft	5.75%		565,951	Ft	4.10%	
	Könyvvizsgálat		152,400	Ft	2.62%		235,785	Ft	1.71%	
	Könyvelés		157,222	Ft	2.70%		330,166	Ft	2.39%	
	Forgalomban tartási díj		25,382	Ft	0.44%		0	Ft		
	Bankköltség		0	Ft			0	Ft		
	Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft			0	Ft		
	Opció díj		0	Ft			0	Ft		
	<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>5,823,119</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>		<b>13,805,286</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):		137,575,676	Ft	13.02%		50,840,993	Ft	4.25%	
	Elszámolási betétszámla HUF		232,849	Ft	0.02%		504,710	Ft	0.04%	
	Devizabetétszámla-USD		525,752	Ft	0.05%		3,270,570	Ft	0.27%	
	Devizabetétszámla - EUR		135,888,676	Ft	12.86%		44,396,440	Ft	3.71%	
	Devizabetétszámla-JPY		0	Ft			0	Ft		
	Devizabetétszámla-CZK		4,077	Ft	0.00%		4,250	Ft	0.00%	
	Devizabetétszámla-CAD		0	Ft			0	Ft		
	Devizabetétszámla-CHF		0	Ft			0	Ft		
	Devizabetétszámla-GBP		917,019	Ft	0.09%		1,489,157	Ft	0.12%	
	Devizabetétszámla-PLN		7,303	Ft	0.00%		7,602	Ft	0.00%	
	Devizabetétszámla-RON		0	Ft			29,905	Ft	0.00%	

CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP  
Féléves jelentés (2014)

	Devizabetétszámla-HRK		0	Ft			1,138,360	Ft	0.10%	
	<b>Valuta, deviza betétek értékelési különbözete</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>Ft</b>		
<b>II/2.</b>	<b>Egyéb követelés (összes):</b>		<b>6,316,504</b>	<b>Ft</b>	<b>0.60%</b>		<b>15,464,142</b>	<b>Ft</b>	<b>1.29%</b>	
	Devizapénzszámla-HUF		0	Ft			7,884	Ft	0.00%	
	Devizapénzszámla-USD		0	Ft			0	Ft		
	Devizapénzszámla-EUR		9	Ft	0.00%		15,456,257	Ft	1.29%	
	Devizapénzszámla-JPY		0	Ft			0	Ft		
	Devizapénzszámla-CZK		0	Ft	0.00%		0	Ft	0.00%	
	<b>Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>Ft</b>		
	Követelések értékpapír eladásból		6,316,495	Ft	0.60%		0	Ft		
	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		
<b>II/2.1.</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különb</b>		<b>-592,718</b>	<b>Ft</b>	<b>-0.06%</b>		<b>64,337.00</b>	<b>Ft</b>	<b>0.01%</b>	
<b>II/3.</b>	<b>Lekötött bankbetétek (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>Ft</b>		
<b>II/3.1.</b>	<b>Max. 3 hó lekötésű (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>Ft</b>		
	Lekötött betétszámla		0	Ft			0	Ft		
	Lekötött betét USD		0	Ft			0	Ft		
	Lekötött betét EUR		0	Ft			0	Ft		
<b>II/3.2.</b>	<b>3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>Ft</b>		
		<b>Darabszám</b>	<b>Összeg/Érték</b>	<b>Devi zan em</b>	<b>(%)</b>		<b>Darabszám</b>	<b>Összeg/Érték</b>	<b>Devi zan em</b>	<b>(%)</b>
<b>II/4.</b>	<b>Értékpapírok (összes):</b>	<b>319,240</b>	<b>912,936,398</b>	<b>Ft</b>	<b>86.41%</b>		<b>537,303</b>	<b>1,126,530,284</b>	<b>Ft</b>	<b>94.15%</b>
<b>II/4.1.</b>	<b>Állampapírok (összes):</b>	<b>52</b>	<b>519,670</b>	<b>Ft</b>	<b>0.05%</b>		<b>200,237</b>	<b>64,732,621</b>	<b>Ft</b>	<b>5.41%</b>
<b>II/4.1.1.</b>	<b>Kötvények (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>200,000</b>	<b>62,368,042</b>	<b>Ft</b>	<b>5.21%</b>
		0	0	Ft		PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y	200,000	62,368,042	Ft	5.21%
<b>II/4.1.2.</b>	<b>Kincstárjegyek (összes):</b>	<b>52</b>	<b>519,670</b>	<b>Ft</b>	<b>0.05%</b>		<b>237</b>	<b>2,364,578</b>	<b>Ft</b>	<b>0.20%</b>
	D140108	52	519,670	Ft	0.05%	D140806	237	2,364,578	Ft	0.20%
<b>II/4.1.3.</b>	<b>Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>II/4.1.4.</b>	<b>Külföldi állampapírok (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>II/4.2.</b>	<b>Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő</b>	<b>1</b>	<b>28,214,229</b>	<b>Ft</b>	<b>2.67%</b>		<b>260</b>	<b>54,341,829</b>	<b>Ft</b>	<b>4.54%</b>
<b>II/4.2.1.</b>	<b>Tőzsdére bevezetett (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	
<b>II/4.2.2.</b>	<b>Külföldi kötvények (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>60</b>	<b>3,835,884</b>	<b>Ft</b>	<b>0.32%</b>
				Ft		NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15	60	3,835,884	Ft	0.32%
<b>II/4.2.3.</b>	<b>Tőzsdén kívüli (összes):</b>	<b>1</b>	<b>28,214,229</b>	<b>Ft</b>	<b>2.67%</b>		<b>200</b>	<b>50,505,945</b>	<b>Ft</b>	<b>4.22%</b>
	MAGNOLIA FIN	1	28,214,229	Ft	2.67%	MOL 6.25%	200	50,505,945	Ft	4.22%

CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP  
Féléves jelentés (2014)

						2019/09/26				
II/4.3.	<b>Részvények (összes):</b>	<b>313,687</b>	<b>860,850,527</b>	Ft	<b>81.48%</b>		<b>336,806</b>	<b>1,007,455,834</b>	Ft	<b>84.20%</b>
II/4.3.1.	<b>Tőzsdére bevezetett (összes):</b>	<b>65,000</b>	<b>20,410,000</b>	Ft	<b>1.93%</b>		<b>75,000</b>	<b>25,725,000</b>	Ft	<b>2.15%</b>
	MAGYAR TELEKOM	65,000	20,410,000	Ft	1.93%	MAGYAR TELEKOM	75,000	25,725,000	Ft	2.15%
II/4.3.2.	<b>Külföldi részvények (összes):</b>	<b>248,687</b>	<b>840,440,527</b>	Ft	<b>79.55%</b>		<b>261,806</b>	<b>981,730,834</b>	Ft	<b>82.05%</b>
	BAE SYSTEM	7,250	11,251,318	Ft	1.06%	ADRIS GRUPA DD - PFD	2,500	28,364,800	Ft	2.37%
	MARKS & SPENCER	7,000	10,803,406	Ft	1.02%	ALSTOM	2,500	20,647,022	Ft	1.73%
	ROYAL DUTCH SHELL	2,550	19,677,633	Ft	1.86%	ALSTRIA OFFICE	9,000	27,001,419	Ft	2.26%
	TESCO	19,619	23,402,075	Ft	2.21%	ASTRAZENEC A ADR	900	15,190,228	Ft	1.27%
	CA IMMOBILIEN	6,200	23,710,045	Ft	2.24%	ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	17,000	23,012,376	Ft	1.92%
	UNIQA	3,000	8,265,084	Ft	0.78%	BAE SYSTEM	7,250	12,138,560	Ft	1.01%
	VIENNA INSURANCE GROUP	1,500	16,133,347	Ft	1.53%	BOUYGUES	1,800	16,968,013	Ft	1.42%
	MOBISTAR	1,250	5,121,698	Ft	0.48%	BRD-GROUP SOCGEN	10,000	6,669,839	Ft	0.56%
	CEZ	5,500	30,823,539	Ft	2.92%	CA IMMOBILIEN	2,500	10,740,329	Ft	0.90%
	KOMERCNI BANKA	230	11,022,436	Ft	1.04%	CEZ	5,500	37,600,751	Ft	3.14%
	TELEFONICA O2 C.R.	3,000	9,593,400	Ft	0.91%	CRH PLC - ADR	2,000	11,742,621	Ft	0.98%
	SANOMA	10,500	19,905,589	Ft	1.88%	D TELEKOM	6,500	25,807,808	Ft	2.16%
	ALSTOM	3,000	23,582,077	Ft	2.23%	DEUTSCHE BÖRSE	1,080	18,956,939	Ft	1.58%
	BOUYGUES	2,400	19,539,053	Ft	1.85%	DJ EURO STOXX BANK 50	5,500	25,599,205	Ft	2.14%
	GAZ DE FRANCE	5,800	29,438,923	Ft	2.79%	E.ON AG NA	9,777	45,733,533	Ft	3.82%
	NEOPOST	1,000	16,632,898	Ft	1.57%	ENEL SPA	25,000	32,988,707	Ft	2.76%
	ORANGE	9,000	24,049,710	Ft	2.28%	ENI	6,300	39,044,856	Ft	3.26%
	SAINT GOBAIN	1,600	18,990,364	Ft	1.80%	ERSTE BANK STAMMAKT	4,200	30,772,089	Ft	2.57%
	SUEZ ENV	4,500	17,402,637	Ft	1.65%	FFP	875	12,634,426	Ft	1.06%
	TOTAL CO.	1,250	16,526,753	Ft	1.56%	GAS NATURAL SDG	3,000	21,463,597	Ft	1.79%
	VIVENDI UNIV.	5,000	28,436,555	Ft	2.69%	GAZ DE FRANCE	5,800	36,170,946	Ft	3.02%
	POSTNL	8,000	9,857,412	Ft	0.93%	GLAXOSMIT HKLIN ADR	1,500	18,220,368	Ft	1.52%
	ADRIS GRUPA DD - PFD	2,000	21,573,540	Ft	2.04%	HRVATSKI TELEKOM	3,300	20,542,832	Ft	1.72%
	LEDO	50	16,023,811	Ft	1.52%	LEDO	50	18,124,799	Ft	1.51%
	ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	14,500	17,995,715	Ft	1.70%	LUFTHANSA	2,400	11,673,070	Ft	0.98%
	ALSTRIA OFFICE	9,958	27,059,077	Ft	2.56%	MARKS & SPENCER	10,000	16,445,036	Ft	1.37%
	D TELEKOM	6,500	23,988,843	Ft	2.27%	MAYR MELNHOF KARTON	450	12,145,334	Ft	1.02%
	DEUTSCHE BÖRSE	1,080	19,239,768	Ft	1.82%	METRO	1,500	14,810,022	Ft	1.24%
	E.ON AG NA	8,200	32,660,991	Ft	3.09%	MOBISTAR	1,250	5,405,061	Ft	0.45%
	METRO	800	8,360,986	Ft	0.79%	NEOPOST	700	11,877,175	Ft	0.99%
	RWE	5,000	39,496,453	Ft	3.74%	O2 CZECH REPUBLIC AS	3,000	9,627,600	Ft	0.80%
	ENEL SPA	39,000	36,753,301	Ft	3.48%	ORANGE	7,000	25,024,578	Ft	2.09%

CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP  
Féléves jelentés (2014)

	ENI	6,300	32,715,622	Ft	3.10%	ORIFLAME COSMETICS SA	3,000	15,778,639	Ft	1.32%
	GAS NATURAL SDG	3,000	16,652,197	Ft	1.58%	POSTNL	14,000	14,982,177	Ft	1.25%
	REPSOL	2,700	14,686,356	Ft	1.39%	REPSOL	3,873	23,138,307	Ft	1.93%
	REPSOL RIGHT	2,700	397,622	Ft	0.04%	REPSOL RIGHT 2014	3,873	597,079	Ft	0.05%
	TELEFONICA	7,000	24,597,509	Ft	2.33%	ROYAL DUTCH SHELL	2,578	24,114,071	Ft	2.02%
	ORIFLAME COSMETICS SA	3,000	19,913,926	Ft	1.88%	RWE	5,000	48,645,547	Ft	4.07%
	TELIASONERA	12,300	22,137,731	Ft	2.10%	SAINT GOBAIN	1,100	14,059,517	Ft	1.18%
	TELEKOM SLOVENIJE	450	16,240,235	Ft	1.54%	SANOMA	15,000	24,334,406	Ft	2.03%
	ASTRAZENECA ADR	1,500	19,206,493	Ft	1.82%	SUEZ ENV	3,000	13,009,369	Ft	1.09%
	CENTRAL EUROPEAN MEDIA	10,000	8,281,728	Ft	0.78%	TELEFONICA	9,000	34,952,209	Ft	2.92%
	CRH PLC - ADR	2,000	11,020,738	Ft	1.04%	TELIASONER A	12,300	20,280,263	Ft	1.70%
	GLAXOSMITHKLINE ADR	1,500	17,271,932	Ft	1.63%	TESCO	19,000	20,884,268	Ft	1.75%
				Ft		TOTAL CO.	850	13,916,054	Ft	1.16%
				Ft		UNIQA	3,000	8,736,191	Ft	0.73%
				Ft		VIENNA INSURANCE GROUP	1,500	18,187,991	Ft	1.52%
				Ft		VIVENDI UNIV.	4,000	22,172,381	Ft	1.85%
				Ft		W/DX4RPN/L VMH/182.56 //P/EU/KO	600	798,429	Ft	0.07%
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):	5,500	23,351,972	Ft	2.21%		0	0	Ft	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	5,500	23,351,972	Ft	2.21%		0	0	Ft	
	DJ EURO STOXX BANK 50	5,500	23,351,972	Ft	2.21%				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	320,924	Ft	0.03%		0	3,575,154	Ft	0.30%
	AIEH		320,924	Ft	0.03%			3,575,154	Ft	0.30%
	AIEH értékesítése		0	Ft				0	Ft	
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>319,240</b>	<b>1,056,556,783</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>		<b>537,303</b>	<b>1,196,474,909</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

323.052 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

11,799536

#### IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,819,943	79.68%	3,272,697	85.86%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	1,750	0.05%	208,687	5.47%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	158,075	4.47%	149,091	3.91%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	95,026	2.69%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-1,996	-0.06%	1,475	0.04%
Nettó eszközérték	3,538,979	100.00%	3,811,863	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.