



**CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK
ALAPJA
FÉLÉVES JELENTÉS
2013.**

A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2011. Évi CXIII. törvény
6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Tárgynap (T):	Vagyonkimutatás								
	2012.12.31					2013.06.28			
KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)			Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Hitelállomány (összes):		0	Ft				0	Ft	
Egyéb kötelezettségek (összes):		16,382,447	Ft	93.87%			122,472,735	Ft	99.30%
Alapkezelői díj miatt		15,181,410	Ft	86.99%			16,162,570	Ft	13.10%
Letétkezelői díj miatt		415,446	Ft	2.38%			413,345	Ft	0.34%
Bizományosi díj miatt		0	Ft				0	Ft	
Forgalmazói költség miatt		360,705	Ft	2.07%			669,532	Ft	0.54%
Közzétételi költség miatt		0	Ft				0	Ft	
Reklám költség miatt		0	Ft				0	Ft	
Tranzakciós díj miatt		39,886	Ft	0.23%			85,726	Ft	0.07%
Sikerdíj miatt		0	Ft				0	Ft	
Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		385,000	Ft	2.21%			414,000	Ft	0.34%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0	Ft				104,727,562	Ft	84.91%
Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft	
Marketing		0	Ft				0	Ft	
Passzív időbeli elhatárolások (összes):		1,069,376	Ft	6.13%			864,322	Ft	0.70%
Könyvvizsgálat		444,500	Ft	2.55%			228,918	Ft	0.19%
Könyvelés		148,744	Ft	0.85%			314,444	Ft	0.25%
Hirdetési díj		406,400	Ft	2.33%			0	Ft	
Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
Transzfer érkezettett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
Forgalmazói költség miatt		69,732	Ft	0.40%			0	Ft	
Deviza váltás eredménye			Ft				320,960	Ft	0.26%
Kötelezettségek összesen:		17,451,823	Ft	100.00%			123,337,057	Ft	100.00%
ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)			Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Folyószámla, készpénz (összes):		198,764,914	Ft	3.08%			331,123,348	Ft	5.22%
Elszámolási betétszámla HUF		148,562	Ft	0.00%			152,263	Ft	0.00%
Devizabetétszámla-USD		198,454,626	Ft	3.08%			330,353,032	Ft	5.21%
Devizabetétszámla-EUR		141,551	Ft	0.00%			592,947	Ft	0.01%
Devizabetétszámla-GBP		20,176	Ft	0.00%			25,107	Ft	0.00%
Egyéb követelés (összes):		8,051	Ft	0.00%			228,240,309	Ft	3.60%
Concorde Rt ügyfélszámla		8,051	Ft	0.00%			8,961	Ft	0.00%
Devizapénzszámla-USD		0	Ft	0.00%			186,873,666	Ft	2.95%
Követelések értékpapír eladásból		0	Ft				41,357,682	Ft	0.65%
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		0	Ft				0	Ft	
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):	807,379	6,232,834,781	Ft	96.65%		720,722	5,732,291,756	Ft	90.40%
Állampapírok (összes):	28,846	287,354,249	Ft	4.46%		4,946	49,237,971	Ft	0.78%
Kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Kincstárjegyek (összes):	28,846	287,354,249	Ft	4.46%		4,946	49,237,971	Ft	0.78%
D130116	19,439	193,930,656	Ft	3.01%	D130724	1,982	19,760,342	Ft	0.31%
D130130	904	9,000,025	Ft	0.14%	D130731	899	8,955,685	Ft	0.14%
D130206	3,933	39,115,730	Ft	0.61%	D130807	1,050	10,451,459	Ft	0.16%
D130220	2,132	21,160,228	Ft	0.33%	D130904	1,015	10,070,485	Ft	0.16%
D130306	2,438	24,147,610	Ft	0.37%				Ft	
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):	778,533	5,945,480,532	Ft	92.20%		715,776	5,683,053,785	Ft	89.62%
Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			46,350	50,898,500	Ft	0.80%
			Ft		EGIS	850	18,623,500	Ft	0.29%
			Ft		MAGYAR TELEKOM	45,000	15,300,000	Ft	0.24%
			Ft		RICHTER	500	16,975,000	Ft	0.27%
Külföldi részvények (összes):	778,533	5,945,480,532	Ft	92.20%		669,426	5,632,155,285	Ft	88.82%
ASTRAZENECA ADR	550	5,743,849	Ft	0.09%	ASTRAZENECA ADR	550	5,884,073	Ft	0.09%
GLAXOSMITHKLINE ADR	2,263	21,733,461	Ft	0.34%	CEZ	2,500	13,627,550	Ft	0.21%
MARKET VECTORS GOLD MINERS	490	5,021,982	Ft	0.08%	CST BRANDS	93	648,080	Ft	0.01%
MICROSOFT	8,770	51,751,542	Ft	0.80%	FEDEX	280	6,243,111	Ft	0.10%
PFIZER	5,303	29,383,522	Ft	0.46%	GLAXOSMITHKLINE ADR	3,063	34,618,683	Ft	0.55%
VALERO ENERGY	840	6,332,031	Ft	0.10%	HEWLETT-PACKARD CO	1,760	9,872,305	Ft	0.16%
FEDEX	310	6,281,747	Ft	0.10%	ISHARES EMU INDEX	101,247	743,793,509	Ft	11.73%
HEWLETT-PACKARD CO	3,940	12,404,115	Ft	0.19%	ISHARES JAPAN	208,521	529,171,999	Ft	8.34%
ISHARES EMU INDEX	106,647	788,368,516	Ft	12.23%	ISHARES MSCI CANADA	44,329	262,188,614	Ft	4.13%
ISHARES IBOX H/Y CORP BOND	4,990	102,912,839	Ft	1.60%	ISHARES MSCI SWITZERLAND	40,992	265,630,497	Ft	4.19%
ISHARES JAPAN	254,451	548,104,629	Ft	8.50%	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	124,770	498,373,652	Ft	7.86%
ISHARES MSCI CANADA	52,169	327,329,800	Ft	5.08%	ISHARES PACIFIC EX-JAPAN ETF	34,440	335,188,175	Ft	5.29%
ISHARES MSCI SWITZERLAND	50,912	301,446,083	Ft	4.67%	ISHARES S&P 100	400	6,509,460	Ft	0.10%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	154,370	611,843,056	Ft	9.49%	LYXOR ETF MSCI EMU	640	6,605,917	Ft	0.10%
ISHARES PACIFIC EX-JAPAN ETF	36,540	380,550,953	Ft	5.90%	MARKET VECTORS GOLD MINERS	6,275	34,644,613	Ft	0.55%
ISHARES S&P 100	400	5,716,785	Ft	0.09%	METRO	880	6,316,896	Ft	0.10%
LYXOR ETF MSCI EMU	640	6,306,778	Ft	0.10%	MICROSOFT	6,450	50,396,353	Ft	0.79%
METRO	880	5,383,039	Ft	0.08%	MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	7,600	33,021,375	Ft	0.52%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	7,480	39,743,981	Ft	0.62%	PFIZER	5,303	33,596,105	Ft	0.53%
SPDR	83,328	2,621,718,974	Ft	40.66%	SPDR	71,353	2,588,957,667	Ft	40.83%
SPDR GOLD TRUST	1,540	55,124,557	Ft	0.85%	SPDR GOLD TRUST	5,540	149,249,261	Ft	2.35%

VANGUARD S&P 500 ETF	400	5,760,971	Ft	0.09%	VALERO ENERGY	760	5,976,852	Ft	0.09%
VIVENDI UNIV.	1,320	6,517,322	Ft	0.10%	VANGUARD S&P 500 ETF	360	5,971,695	Ft	0.09%
			Ft		VIVENDI UNIV.	1,320	5,668,843	Ft	0.09%
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	17,014,984	Ft	0.26%		0	49,723,613	Ft	0.78%
AIEH		17,014,984	Ft	0.26%			49,723,613	Ft	0.78%
AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	807,379	6,448,622,730	Ft	100.00%		720,722	6,341,379,027	Ft	100.00%

Az Alap Nettó Eszközértékét a IV. pont tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

3.969.919.644 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,566173

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	NAV százalékában	Záró állomány	NAV százalékában
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	265,115,067	4.02%	407,641,225	6.56%
más szabályozott pacon forgalmazott átruházható értékpapírok	331,316,682	5.03%	49,237,971	0.79%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	5,856,667,598	88.85%	5,275,412,560	84.85%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	6,591,534,327	100.00%	6,217,580,925	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.