



**PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI
ALAP
FÉLÉVES JELENTÉS
2013.**

A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCI. 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):		389,141	Ft	51.19%			250,035,585	Ft	99.32%
Alapkezelői díj miatt		0	Ft				2,319,440	Ft	0.92%
Letétkezelői díj miatt		188,933	Ft	24.86%			197,212	Ft	0.08%
Bizományosi díj miatt		22,208	Ft	2.92%				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				11,637	Ft	0.00%
Sikerdíj miatt		0	Ft				0	Ft	
Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		178,000	Ft	23.42%			192,000	Ft	0.08%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0	Ft				247,315,296	Ft	98.24%
Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft	
Marketing		0	Ft				0	Ft	
Passzív időbeli elhatárolások (összes):		370,994	Ft	48.81%			1,712,817	Ft	0.68%
Könyvvizsgálat		222,250	Ft	29.24%			228,918	Ft	0.09%
Könyvelés		148,744	Ft	19.57%			314,444	Ft	0.12%
Hírdetési díj		0	Ft				0	Ft	
Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
Borrowing coast			Ft				260,001	Ft	0.10%
CFD Finance			Ft				277,819	Ft	0.11%
Divident			Ft				631,635	Ft	0.25%
Kötelezettségek összesen:		760,135	Ft	100.00%			251,748,402	Ft	100.00%
ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)			Összeg/Érték	Devizanem	(%)
Folyószámla, készpénz (összes):		3,642,074	Ft	0.13%			455,231,367	Ft	13.64%
Elszámolási betétszámla HUF		148,407	Ft	0.01%			139,529	Ft	0.00%
Devizabetétszámla-USD		2,608,450	Ft	0.09%			140,355,094	Ft	4.21%
Devizabetétszámla - EUR		861,685	Ft	0.03%			314,709,008	Ft	9.43%
Devizabetétszámla-JPY		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-CZK		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-CAD		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-CHF		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-GBP		24,170	Ft	0.00%			27,736	Ft	0.00%
Devizabetétszámla-PLN		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-RON		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-TRY		0	Ft				0	Ft	
Devizabetétszámla-HKD		-638	Ft	0.00%			0	Ft	
Egyéb követelés (összes):		185,193,725	Ft	6.37%			124,049,122	Ft	3.72%
Concorde Rt ügyfélszámla		9,436	Ft	0.00%			0	Ft	
Devizapénzszámla-USD		185,184,268	Ft	6.37%			124,049,122	Ft	3.72%
Devizapénzszámla-EUR		20	Ft	0.00%			0	Ft	
Követelések értékpapír eladásból		0	Ft	0.00%			0	Ft	0.00%
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		-61,359,644	Ft	-2.11%			-34,177,306	Ft	-1.02%
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):	2,563,559	2,781,759,177	Ft	95.62%		2,659,675	2,790,683,033	Ft	83.61%

Állampapírok (összes):	2,400,484	1,931,324,201	Ft	66.39%		2,412,841	1,778,613,685	Ft	53.29%
Kötvények (összes):	2,001,900	1,077,005,886	Ft	37.02%		0	0	Ft	
PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X	2,000,000	586,746,030	Ft	20.17%				Ft	
REPHUN 4.5% 02/06/13	700	212,718,134	Ft	7.31%				Ft	
REPHUN 4.75% 02/03/15	1,200	277,541,722	Ft	9.54%				Ft	
Kincstárjegyek (összes):	82,677	818,046,935	Ft	28.12%		96,684	1,036,042,180	Ft	31.04%
D130116	88	877,532	Ft	0.03%	D130724	748	7,457,485	Ft	0.22%
D130206	15,154	150,647,884	Ft	5.18%	D130807	33,023	328,703,347	Ft	9.85%
D130220	20,325	201,637,821	Ft	6.93%	D130904	26,385	261,782,999	Ft	7.84%
D130327	44,840	442,568,110	Ft	15.21%	D130918	30,528	302,400,904	Ft	9.06%
D130417	1,571	15,471,994	Ft	0.53%	US TREASURY BILL 09/19/2013	6,000	135,697,445	Ft	4.07%
D130529	699	6,843,594	Ft	0.24%				Ft	
Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Külföldi állampapírok (összes):	315,907	36,271,380	Ft	1.25%		2,316,157	742,571,505	Ft	22.25%
HELLENIC REPUBLIC GGB 0 10/15/2042	157	30,641	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/32	300,800	38,167,853	Ft	1.14%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/23	750	109,372	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 0 10/15/2042	157	46,804	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/24	750	102,079	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/23	750	119,915	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/25	750	100,694	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/24	750	116,904	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/26	750	99,589	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/25	750	105,969	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/27	750	98,994	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/26	750	101,652	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/28	800	100,817	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/27	750	100,545	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/29	800	96,834	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/28	800	105,831	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/30	800	94,124	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/29	800	104,178	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/31	800	93,295	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/30	800	102,998	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/32	300,800	34,446,151	Ft	1.18%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/31	800	102,124	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/33	800	91,771	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/33	800	102,053	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/34	800	91,810	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/34	800	100,731	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/35	800	89,848	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/35	800	101,581	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/36	800	89,983	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/36	800	100,991	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/37	800	89,282	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/37	800	100,282	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/38	800	89,074	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/38	800	98,866	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/39	800	89,189	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/39	800	98,818	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/40	800	89,279	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/40	800	98,677	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/41	800	89,389	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/41	800	99,692	Ft	0.00%
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/42	800	89,165	Ft	0.00%	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/42	800	99,291	Ft	0.00%
			Ft		PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X	2,000,000	591,786,945	Ft	17.73%
			Ft		REPHUN 5.375% 02/21/2023	250	110,608,805	Ft	3.31%
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	2,168	630,196,304	Ft	21.66%		1,962	812,184,690	Ft	24.33%
Tőzsdére bevezetett (összes):	3	88,526,701	Ft	3.04%		6	183,519,449	Ft	5.50%
MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY	3	88,526,701	Ft	3.04%	MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY	6	183,519,449	Ft	5.50%
Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	2,165	541,669,603	Ft	18.62%		1,956	628,665,241	Ft	18.84%
MFB 5.875 5/31/2016	715	215,714,338	Ft	7.41%	MAGNOLIA FIN	10	243,509,952	Ft	7.30%
OTP - OPUS	375	49,840,848	Ft	1.71%	MOL 6.25% 09/26/2019	200	44,553,932	Ft	1.33%
OTPHB 5.27% 09/19/16	775	217,721,637	Ft	7.48%	OTP - OPUS	1,096	204,307,700	Ft	6.12%
OTPHB FLOAT 11/07/49	300	58,392,780	Ft	2.01%	OTPHB FLOAT 11/07/49	650	136,293,657	Ft	4.08%
Részvények (összes):	155,035	152,056,296	Ft	5.23%		239,000	136,757,546	Ft	4.10%
Tőzsdére bevezetett (összes):	155,035	152,056,296	Ft	5.23%		239,000	136,757,546	Ft	4.10%
ISHARES JAPAN	15,035	32,120,670	Ft	1.10%	ISHARES JAPAN	3,000	7,613,219	Ft	0.23%
LYXOR MSCI GREECE	100,000	44,421,725	Ft	1.53%	LYXOR MSCI GREECE	100,000	41,174,820	Ft	1.23%

MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	10,000	49,863,901	Ft	1.71%	MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	6,000	26,069,507	Ft	0.78%
GRAPHISOFT PARK SE	30,000	25,650,000	Ft	0.88%	GRAPHISOFT PARK SE	30,000	27,900,000	Ft	0.84%
			Ft		MAGYAR TELEKOM	100,000	34,000,000	Ft	1.02%
Külföldi részvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
Jelzáloglevelek (összes):	5,872	68,182,376	Ft	2.34%		5,872	63,127,112	Ft	1.89%
Tőzsdére bevezetett (összes):	5,872	68,182,376	Ft	2.34%		5,872	63,127,112	Ft	1.89%
FHB - FJ14NF01	5,872	68,182,376	Ft	2.34%	FHB - FJ14NF01	5,872	63,127,112	Ft	1.89%
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	
Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft			0	1,776,476	Ft	0.05%
AIEH		0	Ft				1,776,476	Ft	0.05%
AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2,563,559	2,909,235,332	Ft	100.00%		2,659,675	3,337,562,692	Ft	100.00%

Az Alap Nettó Eszközértékét a IV. pont tartalmazza.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1.383.552.954 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

2,230358

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	NAV százalékában	Záró állomány	NAV százalékában
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	753,902,602	25.79%	709,839,482	23.00%
más szabályozott pacon forgalmazott átruházható értékpapírok	1,938,731,173	66.33%	1,778,566,881	57.64%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	69,028,025	2.36%	33,518,972	1.09%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	243,509,952	7.89%
Származtatott pozíciók értéke	-42,063,872	-1.44%	-3,411,146	-0.11%
Nettó eszközérték	2,922,923,254	100.00%	3,085,818,998	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.