

privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2014.

A Hozamszámla Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás									
	Tárgy nap (T):	2013.12.31					2014.06.30		
I.	KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft			0	Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		40,937	Ft	19.24%		3,541	Ft	0.62%
	Alapkezelői díj miatt		22,503	Ft	10.58%		0	Ft	
	Letétkezelői díj miatt		6,034	Ft	2.84%		1,541	Ft	0.27%
	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		10,400	Ft	4.89%		0	Ft	
	Forgalomban tartási díj		0	Ft			0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		2,000	Ft	0.94%		2,000	Ft	0.35%
	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):		171,798	Ft	80.76%		565,951	Ft	99.38%
	Könyvvizsgálat		127,000	Ft	59.70%		235,785	Ft	41.40%
	Könyvelés		44,798	Ft	21.06%		330,166	Ft	57.98%
	Forgalomban tartási díj		0	Ft			0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft			0	Ft	
	Transzfer érintetett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft			0	Ft	
	Kötelezettségek összesen:		212,735	Ft	100.00%		569,492	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)		Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		507,340	Ft	1.16%		503,484	Ft	1.83%
	Elszámolási betétszámla HUF		507,340	Ft	1.16%		503,484	Ft	1.83%
	Devizabetétszámla-USD		0	Ft			0	Ft	
	Devizabetétszámla - EUR		0	Ft			0	Ft	
II/2.	Egyéb követelés (összes):		1,296	Ft	0.00%		0	Ft	
	Devizapénzszámla-HUF		1,296	Ft	0.00%		0	Ft	
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		0	Ft			0	Ft	
	USD Concorde értékkülönbözete		0	Ft			0	Ft	

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

	EUR Concorde értékkülönbözete			0 Ft				0 Ft		
	Követelések értékpapír eladásból			0 Ft				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		
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0 Ft				0 Ft		
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):			0 Ft				0 Ft		
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):			0 Ft				0 Ft		
	Lekötött betétszámla			0 Ft				0 Ft		
	Lekötött betét USD			0 Ft				0 Ft		
	Lekötött betét EUR			0 Ft				0 Ft		
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):			0 Ft				0 Ft		
		Darabszám	Összeg/Érték	Deviza nem	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	14,941,712	43,240,267	Ft	98.84%		9,304,114	26,936,450	Ft	98.17%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	778	7,775,060	Ft	17.77%		440	4,389,937	Ft	16.00%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	778	7,775,060	Ft	17.77%		440	4,389,937	Ft	16.00%
	D140108	778	7,775,060	Ft	17.77%	D140806	440	4,389,937	Ft	16.00%
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 megtettestítő	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):	14,940,934	35,465,207	Ft	81.07%		9,303,674	22,546,513	Ft	82.17%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			6,738,662	15,670,953	Ft	57.11%
				Ft		CONCORDE- VM	2,748,434	5,851,562.00	Ft	21.32%
				Ft		CITADELLA SZÁRM.BEF.	1,358,380	1,985,082.00	Ft	7.23%

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

					ALAP					
				Ft		CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	945,832	1,577,138.00	Ft	5.75%
				Ft		PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	1,686,016	6,257,171.00	Ft	22.80%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	14,940,934	35,465,207	Ft	81.07%		2,565,012	6,875,560	Ft	25.06%
	OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTV.SZ.ALAP A SOR.	593,927	901,604.00	Ft	2.06%	AEGON ALFA SZÁRMAZTA TOTT ALAP	1,465,002	3,445,349.00	Ft	12.56%
	OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	1,216,230	4,435,356.00	Ft	10.14%	OTP SUPRA SZÁRMAZTA TOTT ALAP	761,523	2,897,062.00	Ft	10.56%
	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	1,495,073	2,323,919.00	Ft	5.31%	OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF	338,487	533,149.00	Ft	1.94%
	CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	2,183,766	3,224,427.00	Ft	7.37%				Ft	
	AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP	2,355,419	5,291,889.00	Ft	12.10%				Ft	
	PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	2,696,543	9,799,200.00	Ft	22.40%				Ft	
	CONCORDE-VM	4,399,976	9,488,812.00	Ft	21.69%				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:	14,941,712	43,748,903	Ft	100.00%		9,304,114	27,439,934	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

27.012.535 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

0,994801

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	7,775,060	17.85%	4,389,937	16.34%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	35,465,207	81.44%	22,546,513	83.90%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	43,546,212	100.00%	26,872,093	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.