

privátvagyonkezelés
©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK
ALAPJA

Féléves jelentés

2014.

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

I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás										
	Tárgynap (T):	2013.12.31				2014.06.30				
I.	KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Deviz anem	(%)			Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft				0	Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		51,156,597	Ft	98.33%			21,733,095	Ft	97.46%
	Alapkezelői díj miatt		16,863,843	Ft	32.41%			20,131,134	Ft	90.28%
	Letétkezelői díj miatt		472,106	Ft	0.91%			564,375	Ft	2.53%
	Bizományosi díj miatt		0	Ft				0	Ft	
	Forgalmazói költség miatt		890,524	Ft	1.71%			491,169	Ft	2.20%
	Közzétételi költség miatt		0	Ft				0	Ft	
	Reklám költség miatt		420,624	Ft	0.81%			0	Ft	
	Tranzakciós díj miatt		50,853	Ft	0.10%			28,417	Ft	0.13%
	Sikerdíj miatt		0	Ft				0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		443,000	Ft	0.85%			518,000	Ft	2.32%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		32,015,647	Ft	61.54%			0	Ft	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft	
	Marketing		0	Ft				0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		870,157	Ft	1.67%			565,951	Ft	2.54%
	Könyvvizsgálat 2013		457,835	Ft	0.88%			235,785	Ft	1.06%
	Könyvelés 2013		157,222	Ft	0.30%			330,166	Ft	1.48%
	Reklám költség		139,129	Ft	0.27%			0	Ft	
	Bankköltség 2013.IV név		0	Ft				0	Ft	
	Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
	Forgalmazói költség miatt		115,971	Ft	0.22%			0	Ft	
	Deviza váltás eredménye			Ft				0	Ft	
	Kötelezettségek összesen:		52,026,754	Ft	100.00%			22,299,046	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Deviz anem	(%)			Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		446,737,822	Ft	6.20%			755,498,068	Ft	8.41%
	Elszámolási betétszámla HUF		509,820	Ft	0.01%			578,801	Ft	0.01%
	Devizabetétszámla-USD		445,400,189	Ft	6.18%			753,169,060	Ft	8.38%
	Devizabetétszámla-EUR		801,856	Ft	0.01%			1,722,066	Ft	0.02%
	Devizabetétszámla-GBP		25,958	Ft	0.00%			28,141	Ft	0.00%
II/2.	Egyéb követelés (összes):		0	Ft	0.00%			31,148,715	Ft	0.35%

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

	Devizapénzszámla- HUF			0 Ft				0 Ft		
	Devizapénzszámla- USD			0 Ft	0.00%			0 Ft		
	Követelések értékpapír eladásból			0 Ft			31,148,715 Ft		0.35%	
	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 különb			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		
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):			0 Ft				0 Ft		
		Darabszám	Összeg/Érték	Deviz anem	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Deviza nem	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	785,179	6,744,756,717	Ft	93.59%		214,599,211	8,121,312,496	Ft	90.35%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	33,698	335,615,067	Ft	4.66%		18,137	181,183,837	Ft	2.02%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	2,110	21,074,891	Ft	0.29%		4,100	40,994,916	Ft	0.46%
	MNB140115	2,110	21,074,891	Ft	0.29%	MNB1407 02	4,100	40,994,916	Ft	0.46%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	31,588	314,540,176	Ft	4.36%		14,037	140,188,921	Ft	1.56%
	D140102	1,040	10,398,346	Ft	0.14%	D140716	10,909	108,982,001	Ft	1.21%
	D140108	5,481	54,775,196	Ft	0.76%	D140723	1,793	17,904,486	Ft	0.20%
	D140129	286	2,853,425	Ft	0.04%	D140806	474	4,729,160	Ft	0.05%
	D140205	356	3,549,847	Ft	0.05%	D140813	649	6,472,360	Ft	0.07%
	D140305	21,643	215,335,081	Ft	2.99%	D141126	212	2,100,914	Ft	0.02%
	D140326	1,735	17,233,634	Ft	0.24%				Ft	
	D140402	1,047	10,394,647	Ft	0.14%				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			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):	751,481	6,409,141,650	Ft	88.93%		811,744	7,692,598,804	Ft	85.58%
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	49,670	34,673,330	Ft	0.48%		45,000	15,435,000	Ft	0.17%
	MAGYAR TELEKOM	45,000	14,130,000	Ft	0.20%	MAGYAR TELEKOM	45,000	15,435,000	Ft	0.17%
	RICHTER GEDEON	4,670	20,543,330	Ft	0.29%				Ft	
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	701,811	6,374,468,320	Ft	88.45%		766,744	7,677,163,804	Ft	85.41%
	ADRIS GRUPA DD - PFD	2,000	21,573,539	Ft	0.30%	CA IMMOBILI EN	1,070	4,596,861	Ft	0.05%
	ALSTRIA OFFICE	1,280	3,478,170	Ft	0.05%	ERSTE	870	6,374,218	Ft	0.07%

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

						BANK STAMMAKT				
	APPLE	30	3,629,856	Ft	0.05%	CEZ	1,165	7,964,523	Ft	0.09%
	ASTRAZENECA ADR	550	7,042,380	Ft	0.10%	SANOMA	1,900	3,082,358	Ft	0.03%
	AT&T INC	450	3,412,331	Ft	0.05%	LYXOR ETF MSCI EMU	640	8,552,311	Ft	0.10%
	CA IMMOBILIEN	1,070	4,091,895	Ft	0.06%	VIVENDI UNIV.	1,320	7,316,886	Ft	0.08%
	CENTRAL EUROPEAN MEDIA	6,200	5,134,671	Ft	0.07%	ADRIS GRUPA DD - PFD	2,000	22,691,840	Ft	0.25%
	CEZ	2,335	13,085,994	Ft	0.18%	ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	5,800	7,851,281	Ft	0.09%
	CHEVRON CORP	140	3,771,508	Ft	0.05%	ALSTRIA OFFICE	1,280	3,840,202	Ft	0.04%
	CISCO	720	3,482,984	Ft	0.05%	E.ON AG NA	890	4,163,122	Ft	0.05%
	COCA COLA	410	3,652,824	Ft	0.05%	METRO	880	8,688,546	Ft	0.10%
	CST BRANDS	93	736,504	Ft	0.01%	ENI	660	4,090,413	Ft	0.05%
	E.ON AG NA	890	3,544,912	Ft	0.05%	EXOR ORD	420	3,907,091	Ft	0.04%
	ENI	660	3,427,351	Ft	0.05%	SAIPEM	700	4,277,520	Ft	0.05%
	EXOR ORD	420	3,605,141	Ft	0.05%	APPLE	210	4,432,510	Ft	0.05%
	EXXON MOBIL CORP	180	3,928,645	Ft	0.05%	ASTRAZEN ECA ADR	550	9,282,917	Ft	0.10%
	FEDEX	280	8,681,925	Ft	0.12%	AT&T INC	450	3,614,093	Ft	0.04%
	GENERAL ELECTRIC	620	3,748,043	Ft	0.05%	CHEVRON CORP	140	4,151,255	Ft	0.05%
	GLAXOSMITHKLINE ADR	3,033	34,923,846	Ft	0.48%	CISCO	720	4,063,810	Ft	0.05%
	GOOGLE INC	20	4,834,071	Ft	0.07%	COCA COLA	410	3,944,703	Ft	0.04%
	HEWLETT-PACKARD CO	1,760	10,620,626	Ft	0.15%	CST BRANDS	93	728,747	Ft	0.01%
	IBM	90	3,640,790	Ft	0.05%	EXXON MOBIL CORP	180	4,116,141	Ft	0.05%
	ISHARES EMU INDEX	98,267	876,976,432	Ft	12.17%	FEDEX	280	9,627,223	Ft	0.11%
	ISHARES JAPAN	222,831	583,375,598	Ft	8.09%	GENERAL ELECTRIC	620	3,700,765	Ft	0.04%
	ISHARES MSCI CANADA	45,139	283,876,336	Ft	3.94%	GLAXOSMITHKLINE ADR	2,823	34,290,734	Ft	0.38%
	ISHARES MSCI SWITZERLAND	41,312	293,932,951	Ft	4.08%	GOOGLE INC	20	2,655,922	Ft	0.03%
	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	133,200	599,824,855	Ft	8.32%	GOOGLE SHS C	20	2,613,267	Ft	0.03%
	ISHARES PACIFIC EX-JAPAN ETF	34,800	350,723,417	Ft	4.87%	HEWLETT-PACKARD CO	1,760	13,463,540	Ft	0.15%
	ISHARES S&P 100	400	7,104,170	Ft	0.10%	IBM	90	3,705,467	Ft	0.04%
	JOHNSON & JOHNSON	180	3,555,579	Ft	0.05%	ISHARES EMU INDEX	107,792	1,036,111,967	Ft	11.53%
	LYXOR ETF MSCI EMU	640	7,732,011	Ft	0.11%	ISHARES JAPAN	245,531	671,440,171	Ft	7.47%
	MARKET VECTORS GOLD MINERS	9,345	42,566,011	Ft	0.59%	ISHARES MSCI CANADA	50,334	368,236,361	Ft	4.10%
	MERCK & CO	360	3,885,942	Ft	0.05%	ISHARES MSCI SWITZERLAND	44,867	349,742,823	Ft	3.89%

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés (2014)

	METRO	880	9,197,084	Ft	0.13%	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	145,240	688,796,982	Ft	7.66%
	MICROSOFT	820	6,615,936	Ft	0.09%	ISHARES PACIFIC EX-JAPAN ETF	39,105	437,434,494	Ft	4.87%
	MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	730	3,748,625	Ft	0.05%	ISHARES S&P 100	400	7,861,424	Ft	0.09%
	ORACLE	480	3,960,736	Ft	0.05%	JOHNSON & JOHNSON	180	4,277,221	Ft	0.05%
	PEPSICO	190	3,398,657	Ft	0.05%	MARKET VECTORS GOLD MINERS	9,585	57,582,736	Ft	0.64%
	PFIZER	5,253	34,701,171	Ft	0.48%	MERCK & CO	360	4,730,209	Ft	0.05%
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	180	3,382,439	Ft	0.05%	MICROSOFT	820	7,766,483	Ft	0.09%
	PROCTER GAMBLE	200	3,511,539	Ft	0.05%	MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	733	3,654,374	Ft	0.04%
	SAIPEM	700	3,233,944	Ft	0.04%	ORACLE	480	4,418,678	Ft	0.05%
	SANOMA	1,900	3,601,964	Ft	0.05%	PEPSICO	190	3,855,441	Ft	0.04%
	SPDR	74,893	2,983,144,889	Ft	41.39%	PFIZER	4,883	32,917,369	Ft	0.37%
	SPDR GOLD TRUST	3,300	82,643,881	Ft	1.15%	PHILIP MORRIS INTERNATI ONAL ORD	180	3,446,879	Ft	0.04%
	VALERO ENERGY	760	8,261,024	Ft	0.11%	PROCTER GAMBLE	200	3,570,029	Ft	0.04%
	VANGUARD S&P 500 ETF	180	6,566,504	Ft	0.09%	SPDR	81,333	3,615,567,715	Ft	40.22%
	VERIZON	320	3,391,368	Ft	0.05%	SPDR GOLD TRUST	5,310	154,423,961	Ft	1.72%
	VIVENDI UNIV.	1,320	7,507,251	Ft	0.10%	VALERO ENERGY	760	8,648,202	Ft	0.10%
				Ft		VANGUAR D S&P 500 ETF	180	7,335,708	Ft	0.08%
				Ft		VERIZON	320	3,556,311	Ft	0.04%
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):	0	0	Ft			213,769,330	247,529,855	Ft	2.75%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			350	2,940,732	Ft	0.03%
				Ft		ISHARES MSCI WORLD ETF	350	2,940,732	Ft	0.03%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			213,768,980	244,589,123	Ft	2.72%
				Ft		CONCORD E KONVERG ENCIA RV.ALAP	213,768,980	244,589,123	Ft	2.72%

II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft		0	0	Ft	
	KPJ			Ft				Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	15,453,826	Ft	0.21%	0	80,632,773	Ft	0.90%
	AIEH		15,453,826	Ft	0.21%		80,632,773	Ft	0.90%
	AIEH értékvesztése		0	Ft			0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	785,179	7,206,948,365	Ft	100.00%	214,599,211	8,988,592,052	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4.765.417.660 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,881538

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	408,364,355	5.71%	493,713,219	5.51%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	335,615,067	4.69%	181,183,837	2.02%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	6,000,777,296	83.87%	7,446,415,440	83.05%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	7,154,784,298	100.00%	8,966,313,441	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.