

privátvagyonkezelés

©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2014.

A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap 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	Devi zan em	(%)			Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):		0	Ft				0	Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		258,533,656	Ft	99.77%			2,203,688	Ft	57.24%
	Alapkezelői díj miatt		0	Ft				1,734,064	Ft	45.04%
	Letétkezelői díj miatt		195,719	Ft	0.08%			204,800	Ft	5.32%
	Bizományosi díj miatt		23,104	Ft	0.01%			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		0	Ft				47,824	Ft	1.24%
	Sikerdíj miatt		0	Ft				0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		200,000	Ft	0.08%			217,000	Ft	5.64%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		258,114,833	Ft	99.61%			0	Ft	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft				0	Ft	
	Marketing		0	Ft				0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		599,235	Ft	0.23%			1,646,404	Ft	42.76%
	Könyvvizsgálat		228,918	Ft	0.09%			235,785	Ft	6.12%
	Könyvelés		157,222	Ft	0.06%			330,166	Ft	8.58%
	Hirdetési díj		0	Ft				0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
	Transzfer érkezett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
	Borrowing coast		0	Ft				52,544	Ft	1.36%
	CFD Finance		213,095	Ft	0.08%			366,452	Ft	9.52%
	Divident		0	Ft				661,457	Ft	17.18%
	Kötelezettségek összesen:		259,132,891	Ft	100.00%			3,850,092	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)			Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		37,567,289	Ft	1.07%			118,235,758	Ft	3.34%
	Elszámolási betétszámla HUF		507,965	Ft	0.01%			278,571	Ft	0.01%
	Devizabetétszámla-USD		134,700	Ft	0.00%			117,757,288	Ft	3.32%
	Devizabetétszámla - EUR		36,896,622	Ft	1.05%			170,254	Ft	0.00%

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

	Devizabetétszámla-GBP		28,002	Ft	0.00%			29,645	Ft	0.00%	
	Devizabetétszámla-PLN		0	Ft				0	Ft		
	Devizabetétszámla-RON		0	Ft				0	Ft		
	Devizabetétszámla-TRY		0	Ft				0	Ft		
	Devizabetétszámla-HKD		0	Ft				0	Ft		
II/2.	Egyéb követelés (összes):		144,095,582	Ft	4.12%			181,836,774	Ft	5.13%	
	Devizapénzszámla-HUF		428	Ft	0.00%			3,744	Ft	0.00%	
	Devizapénzszámla-USD		144,095,134	Ft	4.12%			181,833,030	Ft	5.13%	
	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		
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb		-124,882,822	Ft	-3.57%			-98,252,481	Ft	-2.77%	
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	Devi zan em	(%)			Darabszám	Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	93,633,771	3,441,953,328	Ft	98.38%		707,299,953	3,340,153,906	Ft	94.30%	
II/4.1.	Állampapírok (összes):	2,445,312	2,188,306,928	Ft	62.55%		652,139,852	2,787,620,364	Ft	78.70%	
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	2,033,193	1,107,764,735	Ft	31.66%		650,000,000	660,692,500	Ft	18.65%	
	MNB140115	32,713	326,740,715	Ft	9.34%	MÁK 2020/N	650,000,000	660,692,500	Ft	18.65%	
	PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X	2,000,000	595,523,670	Ft	17.02%		0	0	Ft		
	REPHUN 5.75% 06/11/2018	230	76,499,654	Ft	2.19%		0	0	Ft		
	REPHUN 5.375% 02/21/2023	250	109,000,696	Ft	3.12%		0	0	Ft		
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	96,212	1,027,513,079	Ft	29.37%		139,620	1,467,422,021	Ft	41.43%	
	D140108	25,812	257,956,094	Ft	7.37%	D140716	492	4,915,129	Ft	0.14%	
	D140205	193	1,924,496	Ft	0.06%	D140806	17,954	179,129,392	Ft	5.06%	
	D140305	38,205	380,117,209	Ft	10.86%	MNB140702	23,011	230,081,466	Ft	6.50%	
	D140409	26,002	258,114,833	Ft	7.38%	US TREASURY BILL 07/24/2014	5,000	113,564,432	Ft	3.21%	
	US TREASURY BILL 02/06/14	6,000	129,400,447	Ft	3.70%	K150325	52,463	529,858,463	Ft	14.96%	
				Ft		K150408	27,700	279,361,979	Ft	7.89%	
				Ft		K150520	13,000	130,511,160	Ft	3.68%	
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft		
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	315,907	53,029,114	Ft	1.52%		2,000,232	659,505,843	Ft	18.62%	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 0 10/15/2042	157	54,073	Ft	0.00%	HELLENIC REP 0 10/15/2042	157	69,349	Ft	0.00%	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/23	750	154,661	Ft	0.00%	PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X	2,000,000	622,102,795	Ft	17.56%	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/24	750	149,673	Ft	0.00%	REPHUN 5.375% 02/21/2023	75	37,333,699	Ft	1.05%	

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/25	750	144,803	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/26	750	140,866	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/27	750	137,236	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/28	800	143,107	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/29	800	140,352	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/30	800	138,285	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/31	800	135,761	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/32	300,800	50,399,360	Ft	1.44%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/33	800	132,490	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/34	800	131,236	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/35	800	130,210	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/36	800	129,207	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/37	800	128,542	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/38	800	128,447	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/39	800	128,262	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/40	800	128,257	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/41	800	127,271	Ft	0.00%				Ft	
	HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/42	800	127,015	Ft	0.00%				Ft	
				Ft					Ft	
				Ft					Ft	
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	2,546	733,001,815	Ft	20.95%		951	223,328,352	Ft	6.31%
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
				Ft					Ft	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	2,546	733,001,815	Ft	20.95%		951	223,328,352	Ft	6.31%
	OTP - OPUS	971	225,447,700	Ft	6.44%	NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15	300	19,179,420	Ft	0.54%
	OTPHB FLOAT 11/07/49	650	159,253,112	Ft	4.55%	MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20)	1	30,647,920	Ft	0.87%
	MOL 6.25% 09/26/2019	920	207,229,858	Ft	5.92%	MOL 6.25% 2019/09/26	450	113,638,374	Ft	3.21%
	MAGNOLIA FIN	5	141,071,145	Ft	4.03%	OTPHB FLOAT 2049/11/07	200	59,862,638	Ft	1.69%
II/4.3.	Részvények (összes):	840,500	356,919,482	Ft	10.20%		390,530	223,836,331	Ft	6.32%
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	730,000	254,030,000	Ft	7.26%		390,530	223,836,331	Ft	6.32%
	GRAPHISOFT PARK SE	30,000	34,230,000	Ft	0.98%	ISHARES JAPAN	3,000	8,203,936	Ft	0.23%
	MAGYAR TELEKOM	700,000	219,800,000	Ft	6.28%	LYXOR MSCI GREECE	50,000	29,157,860	Ft	0.82%
				Ft		MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	6,030	30,062,586	Ft	0.85%

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

				Ft		ROBO	1,500	9,501,949	Ft	0.27%
				Ft		GRAPHISOFT PARK SE	30,000	44,010,000	Ft	1.24%
				Ft		MAGYAR TELEKOM	300,000	102,900,000	Ft	2.91%
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	110,500	102,889,482	Ft	2.94%		0	0	Ft	
	ISHARES JAPAN	3,000	7,854,054	Ft	0.22%				Ft	
	LYXOR MSCI GREECE	100,000	55,373,715	Ft	1.58%				Ft	
	MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	6,000	30,810,616	Ft	0.88%				Ft	
	ROBO	1,500	8,851,097	Ft	0.25%				Ft	
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	5,872	65,592,060	Ft	1.87%		0	0	Ft	
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	5,872	65,592,060	Ft	1.87%		0	0	Ft	
	FHB - FJ14NF01	5,872	65,592,060	Ft	1.87%				Ft	
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	90,339,541	98,133,043	Ft	2.80%		54,768,620	105,368,859	Ft	2.97%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			8,926,524	52,917,479	Ft	1.49%
				Ft		CONCORDE RÉSZVÉNY	8,926,524	52,917,479	Ft	1.49%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	90,339,541	98,133,043	Ft	2.80%		45,842,096	52,451,380	Ft	1.48%
	CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	90,339,541	98,133,043	Ft	2.80%	CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	45,842,096	52,451,380	Ft	1.48%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft			0	47,768	Ft	0.00%
	AIEH			Ft				47,768	Ft	0.00%
	AIEH értékvesztése			Ft				0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	93,633,771	3,498,733,378	Ft	100.00%		707,299,953	3,542,021,725	Ft	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1.383.552.954 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

2,557439

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (e Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	904,954,041	27.93%	325,365,174	9.20%

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés (2014)

Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	2,188,252,855	67.55%	2,787,551,015	78.78%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	136,797,713	4.22%	143,635,381	4.06%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	141,071,145	4.35%	30,647,920	0.87%
Származtatott pozíciók értéke	-44,671,681	-1.38%	-40,001,556	-1.13%
Nettó eszközérték	3,239,613,744	100.00%	3,538,352,014	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.