

privátvagyonkezelés  
©|CONCORDE ALAPKEZELŐ

PRÉMIUM 2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2014.

A Prémium 2 Alapok Alapja Éves jelentése a 2011. Évi CXCVIII. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

## I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás										
	Tárgy nap (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):		716,441	Ft	66.60%			6,310	Ft	1.16%
	Alapkezelői díj miatt		0	Ft				0	Ft	
	Letétkezelői díj miatt		1,445	Ft	0.13%			2,310	Ft	0.42%
	Bizományosi díj miatt		0	Ft					Ft	
	Forgalmazói költség miatt			Ft					Ft	
	Közzétételi költség miatt		0	Ft					Ft	
	Reklám költség miatt		0	Ft					Ft	
	Tranzakciós díj miatt		0	Ft					Ft	
	Sikerdíj miatt		0	Ft					Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		3,000	Ft	0.28%			4,000	Ft	0.73%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		711,996	Ft	66.19%				Ft	
I/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft					Ft	
	Marketing		0	Ft				0	Ft	
	jogcím2		0	Ft				0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		359,323	Ft	33.40%			538,330	Ft	98.84%
	Könyvvizsgálat		202,101	Ft	18.79%			208,164	Ft	38.22%
	Könyvelés		157,222	Ft	14.61%			330,166	Ft	60.62%
	Hirdetési díj		0	Ft				0	Ft	
	Bankköltség		0	Ft				0	Ft	
	Transzfer érkezettett ép bek.ért. elhatárolása		0	Ft				0	Ft	
	<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>1,075,764</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>			<b>544,640</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devi zan em	(%)			Összeg/Érték	Devi zan em	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		256,275	Ft	0.57%			502,885	Ft	0.70%
	Elszámolási betétszámla HUF		256,275	Ft	0.57%			502,885	Ft	0.70%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		0	Ft				0	Ft	
II/2.	Egyéb követelés (összes):		1	Ft	0.00%			0	Ft	
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		0	Ft				0	Ft	
	Követelések értékpapír eladásból		1	Ft	0.00%			0	Ft	
	Követelések értékpapír kölcsönadásból		0	Ft				0	Ft	
	Értékpapír kölcsönből		0	Ft				0	Ft	

PRÉMIUM 2 ALAPOK ALAPJA  
Féléves jelentés (2014)

	származó követelések értékelési különbözete									
	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
	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	Devizan em	(%)		Darabszám	Összeg/Érték	Devizan em	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	17,520,690	44,793,641	Ft	99.43%		27,383,204	71,237,099	Ft	99.30%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	0	0	Ft			58	579,426	Ft	0.81%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0	Ft			0	0	Ft	
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	0	0	Ft			58	579,426	Ft	0.81%
				Ft		D140716	58	579,426	Ft	0.81%
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):	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):	17,520,690	44,793,641	Ft	99.43%		27,383,146	70,657,673	Ft	98.49%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft			27,383,146	70,657,673	Ft	98.49%
				Ft		CONCORDE-VM	8,059,515	17,159,135	Ft	23.92%
				Ft		CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	11,699,047	17,096,519	Ft	23.83%
				Ft		CONCORDE 2000	2,625,734	18,255,951	Ft	25.45%
				Ft		CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	198,531	331,043	Ft	0.46%
				Ft		PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	4,800,319	17,815,025	Ft	24.83%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	17,520,690	44,793,641	Ft	99.43%		0	0	Ft	
	CONCORDE 2000	1,717,984	11,330,536	Ft	25.15%				Ft	

PRÉMIUM 2 ALAPOK ALAPJA  
Féléves jelentés (2014)

	CONCORDE-VM	5,120,383	11,042,413	Ft	24.51%				Ft	
	PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	3,074,158	11,171,447	Ft	24.80%				Ft	
	CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	7,409,634	10,940,651	Ft	24.29%				Ft	
	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	198,531	308,594	Ft	0.69%				Ft	
<b>II/4.6.</b>	<b>Kárpótlási jegy (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	
	KPJ			Ft					Ft	
<b>II/5.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ft</b>	
	AIEH		0	Ft				0	Ft	
	AIEH értékvesztése		0	Ft				0	Ft	
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>17,520,690</b>	<b>45,049,917</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>		<b>27,383,204</b>	<b>71,739,984</b>	<b>Ft</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

60.077.143 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1,184843

## 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	0	0.00%	579,426	0.81%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	44,793,641	101.89%	70,657,673	99.26%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	43,963,244	100.00%	71,181,980	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.