



CONCORDE ABSZOLÚT TRIÓ ZÁRTKÖRŰ BEFEKTETÉSI ALAP

MEGSZŰNÉSI JELENTÉSE

Alapkezelő:
Concorde Alapkezelő zrt.
(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

2012. november 21.

A Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Concorde Abszolút Trió Zártkörű Befektetési Alap befektetői az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adták a Vezető Forgalmazónak 2012. november 7-én.

A Batv. VIII. fejezetében leírtaknak megfelelően az Alapkezelő az Alap befektetési jegyeinek forgalmazását felfüggesztette, az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközöket értékesítette, a megszűnési eljárást elindította, és **2012. november 15-ével** (az Alap **megszűnésének napja**) az Alapot megszünteti.

Az Alap egyetlen befektetőjét a megszűnés napján az Alap kötelezettségeinek teljesítését követően az Alapban maradt tőke illeti meg, melynek kifizetésére a megszűnési jelentés közzétételét követően kerül sor.

I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás

Tárgynap (T):	2011.12.31
Nettó eszközérték:	429,554,900
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft):	1.140095
Darabszám:	376,770,983

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		62,291	Ft	15.65%
	Alapkezelői díj miatt		0	Ft	
	Letétkezelői díj miatt		22,491	Ft	6.73%
	Bizományosi díj miatt		4,800	Ft	1.44%
	Forgalmazói költség miatt		0	Ft	
	Közzétételi költség miatt		0	Ft	
	Reklám költség miatt		0	Ft	
	Tranzakciós díj miatt		0	Ft	
	Sikerdíj miatt		0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		25,000	Ft	7.48%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0	Ft	
II/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft	
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		281,812	Ft	84.35%
	Könyvvizsgálat 2011		0	Ft	
	Könyvelés 2011		281,812	Ft	84.35%
	Kötelezettségek összesen:		334,103	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
	Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) (összes):		32,761,478	Ft	7.62%
III/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		137,948	Ft	0.03%
	Elszámolási betétszámla HUF		137,948	Ft	0.03%
III/2.	Egyéb követelés (összes):		6	Ft	0.00%
	Concorde Rt ügyfélszámla		0	Ft	
III/2.1.	Származtatott ügyletek		0	Ft	
III/2.2.	Nem árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek		0	Ft	
		Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
III/4.	Átruházható értékpapírok (összes):	291,198,888	429,751,049	Ft	99.97%
III/4.1.2.	Díszkontkincstárjegyek és magyar államkötvények (összes):	3,294	32,623,530	Ft	7.59%
	D120201	360	3,575,257	Ft	0.83%
	D120111	1,046	10,433,745	Ft	2.43%

A Concorde Alapkezelő zrt. által kezelt Concorde Abszolút Trió Zártkörű Befektetési Alap Megszűnési jelentése

	D120307	1,888	18,614,528	Ft	4.33%
II/4.1.3.	Hazai kibocsátású vállalati kötvények	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.4.	Hazai kibocsátású egyéb kötvények	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.5.	Külföldi kibocsátású állampapírok (összes):	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.6.	Külföldi kibocsátású vállalati kötvények (összes):	0	0	Ft	
		0	0		
II/4.1.7.	Külföldi kibocsátású egyéb kötvények (összes):	0	0	Ft	
		0	0		
II/4.1.8.	Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek (összes):	0	0	Ft	
		0	0	Ft	
II/4.1.9.	A BÉT-re bevezetett részvények (összes):	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.10.	A BÉT-re nem bevezetett részvények (összes):	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.11.	Hazai kibocsátású jelzáloglevelek	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.12.	Nem nyilvános vagy zártvégű kollektív befektetési jegyek (összes):	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.13.	Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési jegyek (összes):	291,195,594	397,127,519	Ft	92.38%
	CONCORDE-VM	71,783,497	130,425,948	Ft	30.34%
	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	112,825,032	131,640,411	Ft	30.62%
	CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	106,587,065	135,061,160	Ft	31.42%
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft	
	AIEH		0	Ft	
	AIEH értékvesztése		0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	291,198,888	429,889,003	Ft	100.00%

Vagyonkimutatás

Tárgynap (T):	2012.11.15
Nettó eszközérték:	976,144
Egy Jegyre jutó NEÉ (Ft):	1.186298
Darabszám:	822,850

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		0	Ft	0%
	Alapkezelői díj miatt		0	Ft	0%
	Letétkezelői díj miatt		0	Ft	0%
	Bizományosi díj miatt		0	Ft	0%
	Forgalmazói költség miatt		0	Ft	0%
	Közzétételi költség miatt		0	Ft	0%
	Reklám költség miatt		0	Ft	0%
	Tranzakciós díj miatt		0	Ft	0%
	Sikerdíj miatt		0	Ft	0%
	Költségment elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj)		0	Ft	0%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0	Ft	0%
II/3.	Céltartalékok (összes):		0	Ft	0%
II/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		0	Ft	0%
	Könyvvizsgálat 2011		0	Ft	0%
	Könyvelés 2011		0	Ft	0%
	Kötelezettségek összesen:		0	Ft	0%
II.	ESZKÖZÖK		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
	Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) (összes):		976,144	Ft	100%
III/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		976,144	Ft	100%
	Elszámolási betétszámla HUF		976,144	Ft	100%
II/2.	Egyéb követelés (összes):		0	Ft	0%
	Concorde Rt ügyfélszámla		0	Ft	
II/2.1.	Származtatott ügyletek		0	Ft	
II/2.2.	Nem árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek		0	Ft	
		Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
III/4.	Átruházható értékpapírok (összes):	0	0	Ft	0%
III/4.1.2.	Díszkontkincstárjegyek és magyar államkötvények (összes):	0	0	Ft	0%
	D120201	0	0	Ft	0%
	D120111	0	0	Ft	0%
	D120307	0	0	Ft	0%
III/4.1.3.	Hazai kibocsátású vállalati kötvények	0	0	Ft	
				Ft	
III/4.1.4.	Hazai kibocsátású egyéb kötvények	0	0	Ft	
				Ft	
III/4.1.5.	Külföldi kibocsátású állampapírok (összes):	0	0	Ft	
				Ft	
III/4.1.6.	Külföldi kibocsátású vállalati kötvények (összes):	0	0	Ft	
		0	0		

A Concorde Alapkezelő zrt. által kezelt Concorde Abszolút Trió Zártkörű Befektetési Alap Megszűnési jelentése

II/4.1.7.	Külföldi kibocsátású egyéb kötvények (összes):	0	0	Ft	
		0	0		
II/4.1.8.	Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek (összes):	0	0	Ft	
		0	0	Ft	
II/4.1.9.	A BÉT-re bevezetett részvények (összes):	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.10.	A BÉT-re nem bevezetett részvények (összes):	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.11.	Hazai kibocsátású jelzáloglevelek	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.12.	Nem nyilvános vagy zártvégű kollektív befektetési jegyek (összes):	0	0	Ft	
				Ft	
II/4.1.13.	Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési jegyek (összes):	0	0	Ft	0%
	CONCORDE-VM	0	0	Ft	0%
	CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	0	0	Ft	0%
	CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	0	0	Ft	0%
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft	
	AIEH		0	Ft	
	AIEH értékvesztése		0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	976,144	Ft	100.00%

MÉRLEG

fordulónapja: 2012. november 15.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0	0	0
I.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Értékpapírok			0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete		0	0
	a) kamatokból, osztalékokból			0
	b) egyéb			0
B.	Forgóeszközök	429,889	0	976
I.	Követelések	0	0	0
1.	Követelések			0
2.	Követelések értékvesztése (-)			0
3.	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			0
4.	Forint követelések értékelési különbözete			0
II.	Értékpapírok	429,751	0	0
1.	Értékpapírok	408,989		0
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	20,762	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	20,762		0
III.	Pénzeszközök	138	0	976
1.	Pénzeszközök	138		976
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0		0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	a) aktív időbeli elhatárolás			0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)			0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	429,889	0	976
E.	Saját tőke	429,556	0	976
I.	Induló tőke	376,771	0	823
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	703,240		498,540
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-326,469		-497,717
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	52,785	0	153
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	11,454		-66,308
2.	Értékelési különbözet tartaléka	20,762		0
3.	Előző év(ek) eredménye	673		20,568
4.	Üzleti év eredménye	19,895		45,893
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	52	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	52		0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete			
H.	Passzív időbeli elhatárolások	282	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	429,889	0	976

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási Időszak: 2012. év

adatok E Ft-
ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	20,918	0	46,881
	Árfolyamnyereség értékpapír értékesítéséből	20,910		46,876
	Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	0		0
	Bankoktól kapott kamat	8		5
	Értékpapír kölcsönzési díj	0		0
	Adott óvadék kamata	0		0
	Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	0		0
	Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	0		0
	Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	0		0
	Opció díjbevétele	0		0
	Forgalmazási jutalék bevétele	0		0
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
	Árfolyamveszteség értékpapír értékesítéséből	0		0
	Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0		0
	Banki kamat	0		0
	Értékpapír kölcsönzési díj	0		0
	Short hitel kamat	0		0
	Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége	0		0
	Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége	0		0
	Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége	0		0
	Fizetett opció díj	0		0
	Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0		0
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	20,918	0	46,881
III.	Egyéb bevételek	91	0	0
IV.	Működési költségek	1,012	0	893
V.	Egyéb ráfordítások	102		95
VI.	Rendkívüli bevételek	0		0
VII.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	19,895	0	45,893

CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2012. év

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	19,895		475,310
1.	Tárgyévi eredmény	19,895		45,893
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	0		429,750
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	0		-52
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	1		-281
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	0		0
7.	Aktív időbeli elhatárolások változása	0		0
8.	Fizetett adó (nyereség után)	0		0
9.	Fizetelt osztalék, részesedés	0		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0		0
10.	Befektetett eszközök beszerzése	0		0
11.	Befektetett eszközök eladása	0		0
12.	Kapott osztalék	0		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0		-474,472
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	326,469		121,769
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	0		-20,762
15.	Hitelfelvétel	0		0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0		0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkecsökkentés)	-326,469		-575,479
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	0		0
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0		0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0		0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	19,895		838

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma:

2012. november 15-én: 822.850 db

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték:

2012. november 15-én: 1,186297 Ft

IV. A befektetési Alap összetétele:

2012. november 15-én:

	Darabszám	Érték (Ft)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0

V. A Befektetési Alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban:

adatok E Ft-ban

Befektetésekből származó jövedelem	46,881
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	-95
Kezelési költségek (alapkezelési díj)	0
Letétkezelő díjai	247
Egyéb díjak és adók	645
Bizományosi díj	35
Könyvelési díj	595
Bankköltség	15
Nettó jövedelem	45,893
Felosztott és újra befektetett jövedelem (Minden jövedelem újra befektetésre került)	45,893
A tőkeszámla változásai	-453,710
A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése	-20,762

VI.

	2012.11.15.	2011.12.31.	2010.12.31.	2009.12.31.
Összes nettó eszközérték	976 eFt	429.563 eFt	228.970 eFt	-
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,186297	1,140116	1,056049	-

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban:

Az Alap a tárgyidőszakban semmilyen származtatott ügyletet nem kötött.

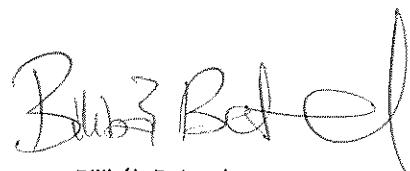
VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások:

A tárgyidőszakban sem a befektetési alapkezelő működésében, sem a befektetési politika alakulásában nem bekövetkeztek be olyan változások, amelyek hatottak volna az Alapra.

A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke 2012. november 7-én:			
Megnevezés	Mennyiség (db)	érték (Ft)	ellenérték beérkezésének napja/kötelezettség kifizetésének napja
Értékpapírok		1.209.309	
D130220	37	363.781	
Concorde-VM Abszolút Származtatott Alap Befektetési Jegy	439.713	845.528	
Költségek		338.614	
felhalmozott banki látra szóló kamatkövetelés		426	
folyószámla		109.639	
Bankszámla egyenleg		110.064	
Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke:			
D130220	37	363.846	2012. 11. 12.
Concorde-VM Abszolút Származtatott Alap Befektetési Jegy	439.713	846.050	2012. 11. 13.
Az esetleges járulékos és egyéb bevételek			
banki látra szóló kamat		615	2012. 11. 15.
Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések:			
könyvelői díj		297.487	2012.11.15.
letétkezelési díj		29.718	2012.11.15.
PSZÁF-díj		11.000	2012.11.15.
tranzakciós díj		5.600	2012.11.15.
bankköltség		200	2012.11.15.
A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak:			
Befektetési jegy demat törlési díj		30.000	Az Alapkezelő fizeti.
A befektetők között felosztható tőke:			
		976.144	
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg:			
		1,186297	

A kifizetés kezdő napja és helye: 2012. november 22., a letétkezelő utalja a befektető által megadott számlára.

Budapest, 2012. november 21.



Bilibók Botond
vezérigazgató
Concorde Alapkezelő zrt.

