

Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap*

Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam** (nominális)
2007.10.26	1,210,000	0.010000			
2007.12.31	3,175,865	0.010055			
2008.08.31	4,274,757	0.010116			
indulástól (310 nap)	4,274,757	0.010116			

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési politikának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett.

2008.08.31	Összeg / érték (Ft) (USD)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Kötelezettségek	-417,927	-9.78%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-12,936	-0.30%
Alapkezelői díj	-7,548	-0.18%
Letékezelői díj	-1,726	-0.04%
Marketing költség ***	0	0.00%
Közzétételi költség	0	0.00%
Könyvvizsgálói díj ***	-753	-0.02%
PSZÁF díj	-271	-0.01%
Könyvelői díj ***	-753	-0.02%
Egyéb kötelezettség	-404,991	-9.47%
Eszközök	4,692,685	109.78%
Folyószámla, készpénz	2,159	0.05%
Egyéb követelés	230	0.01%
Lekötött bankbetét	3,323,367	77.74%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,316,746	30.80%
Diszkontinckincstárjegyek	1,316,746	30.80%
MNB-kötvények	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%
Vállalati kötvények	0	0.00%
Egyéb kötvények	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Külföldi kötvények	0	0.00%
Részvények	0	0.00%
Hazai részvények	0	0.00%
OTC részvények	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Kárpótlási jegy	0	0.00%
(Származtatott ügyletek)	50,183	1.17%
(Határidős ügyletek)	50,183	1.17%
(Opciók)	0	0.00%
(Egyéb származtatott ügyletek)	0	0.00%
0	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	4,274,758	100.00%
Belföldi befektetések	4,274,758	100.00%
Külföldi befektetések	0	0.00%
Az alap portfóliója a vizsgált hónapban tartalmazott származtatott ügyleteket.		
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	940,000	21.99%
Az Alap hitelfelvétele	0	0.00%
Zárolt vagy óvadékba adott eszközök	0	0.00%
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.010116	

A Concorde USD Pénzpiaci Alap rövid bemutatása

Az Alap határozatlan futamidejű, nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél külföldi részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzüket után banki látra szóló betét szintű hozamot érthessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú amerikai pénzügyi eszközökbe, állampapírokba, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, devizába, bankbetétbe, repo- és fordított repougyletekbe, határidős deviza ügyletekbe, valamint az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzügyi eszközökbe fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfóliójába. Az Alapkezelő a hatékony portfóliókezelés céljából az Alapba nyithat határidős deviza ügyleteket is az Alap eszközértékének 30%-ig. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfóliójának hátralévő átlagos futamideje a 360 napot ne haladja meg.

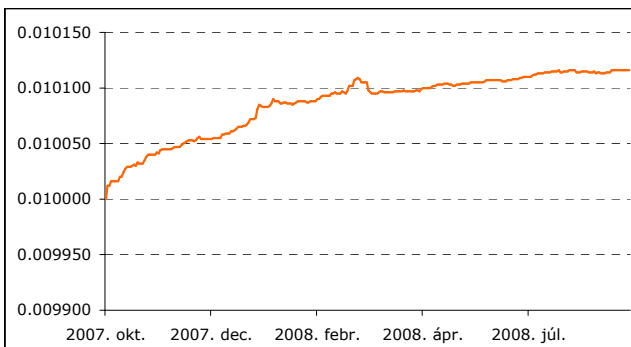
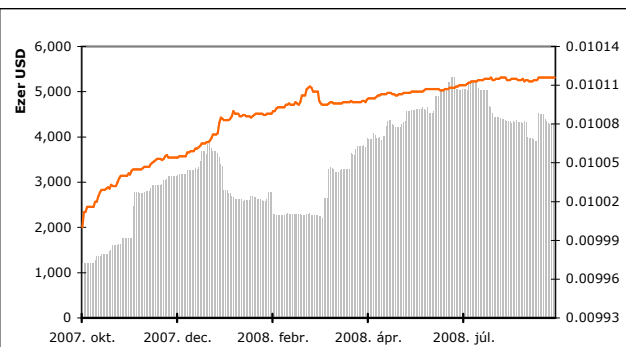
Az alap USD-ben denominált, dematerializált, egyenként 0,01 USD névértékű, visszaváltható befektetési jegyként vásárolható meg.

**Az alapnak nincs benchmarkja

Mi történt augusztusban?

Továbbra is aggasztó az amerikai gazdasági helyzet. Az inflációs veszélyek a csökkenő olajárnak köszönhetően valamelyest háttérbe szorultak, így a monetáris politikában továbbra is a gazdaság élénkítése lehet az elsődleges cél. A pénzügyi szektor többek között a Freddie Mac és a Fannie Mae nehézségeitől volt hangos. Az USD Libor szintje nem változott az elmúlt hónapban.

*** Tartalmazza az előző évben ki nem fizetett, elhatárolt költségeket is.

A Concorde USD Pénzpiaci Alap hozamának alakulása az indulástól (USD)

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az indulástól


Concorde Alapkezelő zrt. 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Tel: 489-2280 Fax: 489-2290

www.concordealapkezelelo.hu

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde Zrt. fiókjában és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.