

Concorde Prémium 1 Befektetési Alap

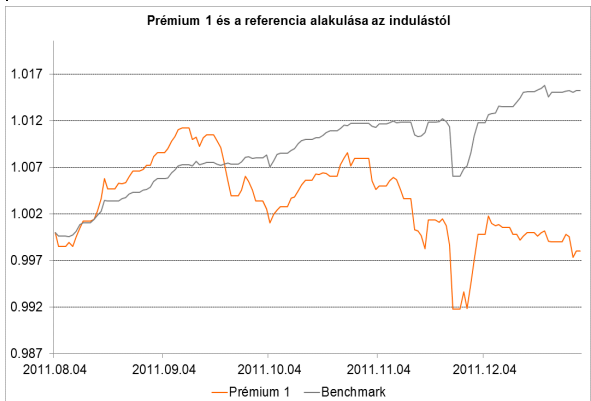
| Dátum | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Bruttó hozam éves szinten (annualizált) | Bruttó hozam az adott évben (nominális) | Benchmark hozam** (éves szinten) |
|------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 2011.08.04 | 199,999,136 | 0,999996 | | | |
| 2011.12.30 | 105,471,821 | 0,998044 | | | |

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től 16 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,

| 2011.12.30 | Összeg / érték (ezer Ft) | Nettó eszközérték százalékában (%) |
|--|--------------------------|------------------------------------|
| Eszközök összesen | 105,899 | 100.40% |
| Folyószámla, készpénz | 154 | 0.15% |
| Egyéb követelés | 0 | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 11,348 | 10.76% |
| Diszkontinckincstárjegyek | 11,348 | 10.76% |
| Magyar Államkötvények | 0 | 0.00% |
| Devizás kötvények | 0 | 0.00% |
| Egyéb kötvény | 0 | 0.00% |
| Részvények | 0 | 0.00% |
| Hazai részvények | 0 | 0.00% |
| Külföldi részvények | 0 | 0.00% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 94,397 | 89.50% |
| Egyéb eszközök | 0 | 0.00% |
| Kötelezettségek összesen | -427 | -0.40% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% |
| Költségek | -427 | -0.40% |
| Egyéb kötelezettség | 0 | 0.00% |
| Nettó eszközérték (saját tőke) | 105,472 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | | |
| Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke | #ÉRTÉKI | |

Mi történt a hónap során?

A gyenge decemberi likviditásnak köszönhetően csak kis változások voltak megfigyelhetőek a legtöbb részvénypiacon. Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,4%-kal emelkedett, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 0,6%-ot gyengült, az S&P 0,9%-ot erősödött. Az európai indexek teljesítménye vegyes volt decemberben: az angol FTSE 1.2%-kal emelkedett, míg a német DAX 3,1%-kal került lejjebb. A kőolaj ára 1,5%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 98,83 dollár volt. A FED (0-0,25%) nem változtatott irányadó kamatlábjában, az ECB viszont 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot (1,0%). Az euró 3,6%-kal gyengült a dollárral szemben, egészen az 1,2961-es szintig.



A főbb indexek teljesítménye (saját devizában)

| Index | hozam a hónapban | év eleje óta |
|-----------|------------------|--------------|
| BUX | -4.65% | -21.31% |
| DAX | -5.99% | -13.71% |
| WIG | -1.93% | -13.90% |
| PX | -5.16% | -25.07% |
| CETOP | -4.12% | -24.75% |
| S&P 500 | -2.48% | -0.35% |
| Dow Jones | -2.03% | 3.50% |
| Nasdaq | -1.86% | 1.25% |

A Concorde Prémium 1 Alap rövid bemutatása

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek.
Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése adiciónális kockázat vállalása mellett. A többi hozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően kollektív befektetési értékpapírokba) fekteti az Alap tőkét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Concorde Alapkezelő zrt.
Tel: 489-2280 Fax: 489-2290

1123 Budapest, Aikotás utca 50.
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 felmériük 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 következményeire, illetve befektetési döntésért és annak következményeire.