

Platina Béta Nyíltvégű Befektetési Alap*

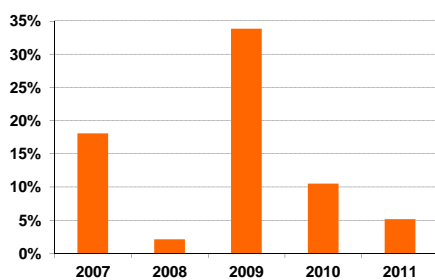
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam** (éves szinten)
2006.08.18	900,000,000	1.000000			
2006.12.31	1,446,298,113	1.146138			
2007.12.31	1,707,803,728	1.353224	18.07%	18.07%	7.67%
2008.12.31	1,744,434,205	1.382249	2.14%	2.14%	8.43%
2009.12.31	2,330,518,829	1.849953	33.84%	33.84%	10.79%
2010.12.31	2,560,892,286	2.044878	10.54%	10.54%	5.53%
2011.12.31	2,720,774,005	2.180285	6.62%	6.62%	5.17%
2012.04.30	1,714,002,200	2.300601			
indulástól (2082 nap)	1,714,002,200	2.300601	15.73%		7.24%

2012.04.30	Összeg / érték (ezer Ft)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Eszközök összesen	1,714,979	100.06%
Folyószámla, készpénz	96,660	5.64%
Egyéb követelés	61,070	3.56%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,283,755	74.90%
Diszkontkincstárjegyek	1,283,755	74.90%
Magyar Államkötvények	0	0.00%
Devizás kötvények	0	0.00%
Egyéb kötvény	0	0.00%
Részvények	57,660	3.36%
Hazai részvények	44,811	2.61%
Külföldi részvények	12,849	0.75%
Kollektív befektetési értékpapírok	215,834	12.59%
Egyéb eszközök	0	0.00%
Kötelezettségek összesen	-977	-0.06%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-977	-0.06%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	1,714,002	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2.300601	
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	0	

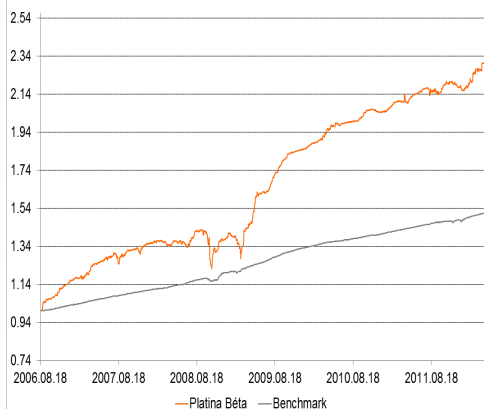
Mi történt a hónap során?

Áprilisban a világ nagyobb tőzsdéi gyenge teljesítményt mutattak. Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke nem változott, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 1,5%-ot esett, az S&P 0,7%-ot gyengült. Az európai indexek teljesítménye szintén negatív volt áprilisban: az angol FTSE 0,5%-kal gyengült, míg a német DAX 2,7%-kal került lejjebb. A kőolaj ára 1,8%-kal erősödött, így a hónap végén egy horrdó olaj ára 104,87 dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (1,0%) nem változtatott irányadó kamatlábjában. Az euró 0,9%-kal gyengült a dollárral szemben, az 1,3229-as szintig.

Az alap éves hozamai



Platina Béta és a referencia alakulása az indulástól



A Platina Béta Alap rövid bemutatása

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, kollektív befektetési értékpapírok, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat 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 fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

** A benchmark minden hónap elejétől 100%-ban az RMAX (egy évnél rövidebb lejáratú állampapírokból álló index).

Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 10 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelően ennél alacsonyabb jutalékok is meghatározhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutóbbi adott vételi megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosult további 5%-os jutalékok is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

Az alap 10%-át meghaladó kibocsátók: Concorde Alapkezelő Zrt., Magyar Állam, Rába

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

1123 Budapest, Alkotás utca 50.
www.concordealapkezelő.hu

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. Az oldalon megjelent 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.