

Platina Béta Nyíltvégű Befektetési Alap*

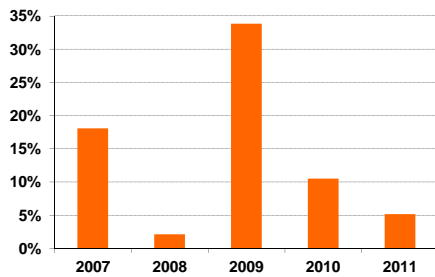
| Dátum | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Bruttó hozam éves szinten (annualizált) | Bruttó hozam az adott évben (nominális) | Benchmark hozam** (éves szinten) |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 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% |
| 2012.06.29 | 1,726,191,470 | 2.316961 | | | |
| indulástól (2142 nap) | 1,726,191,470 | 2.316961 | 15.39% | | 7.03% |

| 2012.06.29 | Osszeg / érték (ezer Ft) | Nettó eszközérték százalékában (%) |
|---|--------------------------|------------------------------------|
| Eszközök összesen | 1,728,154 | 100.11% |
| Folyósáv, készpénz | 313,867 | 18.18% |
| Egyéb követelés | 0 | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1,085,966 | 62.91% |
| Diszkontkincstárjegyek | 1,085,966 | 62.91% |
| Magyar Államkötvények | 0 | 0.00% |
| Devizás kötvények | 0 | 0.00% |
| Egyéb kötvény | 0 | 0.00% |
| Részesvények | 31,196 | 1.81% |
| Hazai részesvények | 19,331 | 1.12% |
| Külföldi részesvények | 11,864 | 0.69% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 297,126 | 17.21% |
| Egyéb eszközök | 0 | 0.00% |
| Kötelezettségek összesen | -1,963 | -0.11% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% |
| Költségek | -1,963 | -0.11% |
| Egyéb kötelezettség | 0 | 0.00% |
| Nettó eszközérték (saját tőke) | 1,726,191 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 2.316961 | |
| Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke | 0 | |

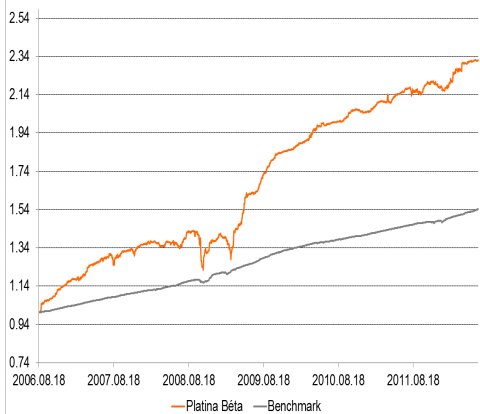
Mi történt a hónap során?

A görög választások és az EU-csúcs eredményei pozitív teljesítményre sarkallták a piacot júniusban. Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke 3,9%-ot emelkedett, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 3,8%-ot erősödött, az S&P 4,0%-ot növekedett. Az európai indexek teljesítménye szintén pozitív volt az előző hónapban: az angol FTSE 4,7%-kal került feljebb, a német DAX 2,4%-ot emelkedett. A kőolaj ára 1,8%-ot csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 84,96 dollár volt. Sem a FED (0,25%), sem az ECB (1,0%) nem változtatott irányadó kamatlábán. Az euró 2,5%-kal erősödött a dollárral szemben, egészen az 1,2667-es 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 részesvények illetve kötvények, devizák, kollektív befektetési értékpapírok, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és áruipari 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

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

1123 Budapest, Alkotás utca 50.
www.concordealapkezelo.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 döntések meghozatalakor a befektetőnek saját magának kell felmérnie a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. Az oldalon megjelent valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű. Törvényszék ezen információk folyamatos frissítésére, ügyfelek számára 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.