

**Platina Béta Nyíltvégű Befektetési Alap\***

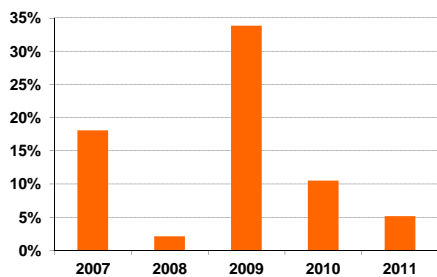
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam** (éves szinten)
2006.08.18	900,000,000	1.000000			
2006.12.31	1,446,298,113	1.146138			
2007.12.31	1,707,803,728	1.353224	18.07%	18.07%	7.67%
2008.12.31	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%
2012.11.30	1,542,174,323	2.367212			
indulástól (2296 nap)	1,542,174,323	2.367212	14.68%		6.55%

2012.11.30	Összeg / érték (ezer Ft)	Nettó eszközérték százalékában (%)
<b>Eszközök összesen</b>	1,543,036	100.06%
Folyószámla, készpénz	164,199	10.65%
Egyéb követelés	11	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	962,788	62.43%
Diszkontkincstárjegyek	962,788	62.43%
Magyar Államkötvények	0	0.00%
Devizás kötvények	0	0.00%
Egyéb kötvény	0	0.00%
Részesvények	104,447	6.77%
Hazai részesvények	95,460	6.19%
Külföldi részesvények	8,987	0.58%
Kollektív befektetési értékpapírok	311,590	20.20%
Egyéb eszközök	0	0.00%
<b>Kötelezettségek összesen</b>	-861	-0.06%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-861	-0.06%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
<b>Nettó eszközérték (saját tőke)</b>	1,542,174	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	2.367212	
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	0	

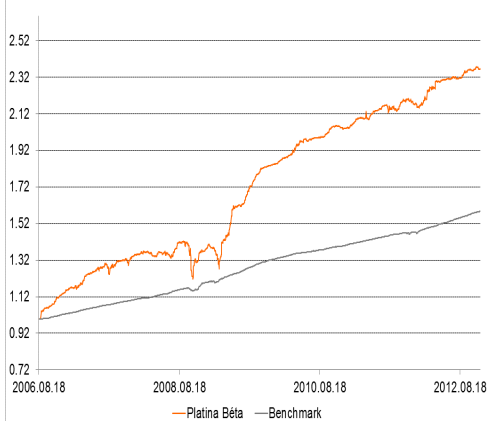
**Mi történt a hónap során?**

Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke 0,5%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 1,1%-ot emelkedett, az S&P 0,3%-kal került feljebb. Az európai indexek teljesítménye pozitív volt az elmúlt hónapban: az angol FTSE 1,5%-ot emelkedett, a német DAX 2,0%-ot erősödött. A kőolaj ára 3,1%-kal került feljebb, így a hónap végén egy hordó olaj ára 88,91 dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (0,75%) nem változtatott irányadó kamatában. Az euró 0,1%-kal erősödött a dollárhoz viszonyítva, egészen az 1,2986-os 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 tőbblethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatu 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 kockázatu instrumentumokban, akkor alacsony kockázatu 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 döntésük meghozatalakor a befektetőnek saját magának kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű. Törvényszék 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, illetve befektetési döntésért és annak következményeiért.