

Concorde EURO PB3 Alapok Alapja*

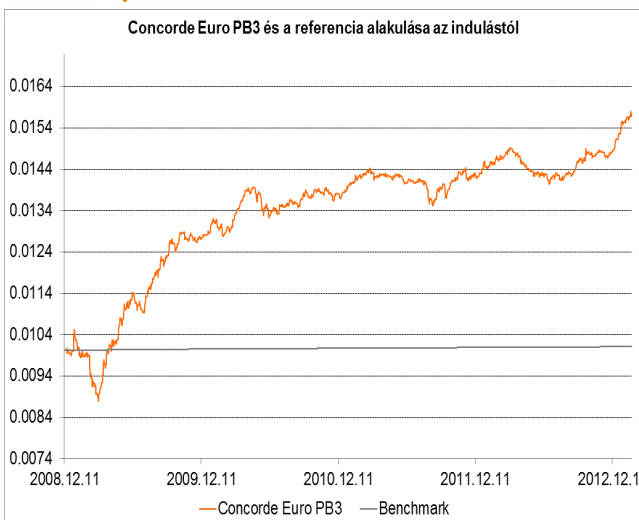
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam** (éves szinten)
2008.12.11	1,000,037	0.010000			
2008.12.31	3,505,801	0.009990			
2009.12.31	4,493,074	0.012831	28.44%	28.44%	0.33%
2010.12.31	2,781,055	0.013869	8.09%	8.09%	0.18%
2011.12.31	2,126,128	0.014388	3.74%	3.74%	0.19%
2012.12.28	2,836,848	0.015247	6.00%	5.97%	0.17%
2013.01.31	5,802,321	0.015660			

2013.01.31	Összeg/érték (ezer EUR)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Eszközök összesen	6,265	107.98%
Folyószámla, készpénz	887	15.29%
Egyéb követelés	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	415	7.15%
Diszkontkincstárjegyek	17	0.29%
Magyar Államkötvények	0	0.00%
Devizás kötvények	399	6.88%
Egyéb kötvény	0	0.00%
Részvények	0	0.00%
Hazai részvények	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	4,843	83.47%
Egyéb eszközök	120	2.07%
Kötelezettségek összesen	-463	-7.98%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-2	-0.03%
Egyéb kötelezettség	-461	-7.95%
Nettó eszközérték (saját tőke)	5,802	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.015660	
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	4,736	81.63%

A legfőbb indexek teljesítménye (saját devizában)		
Európa	Hozam a hónapban	Hozam év eleje óta
BUX	6.57%	6.57%
DAX	2.15%	2.15%
WIG	-3.49%	-3.49%
PX	-1.66%	-1.66%
CETOP	-3.70%	-3.70%
USA		
S&P 500	6.82%	6.82%
Dow Jones	7.13%	7.13%
Nasdaq	6.14%	6.14%
Magyar kötvénypiac		
RMAX	0.60%	0.60%
MAX	0.61%	0.61%

Mi történt a hónap során?

A legtöbb tőzsde erősen kezdte a 2013-as évet. Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke 6,9%-kal nőtt, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 5,3%-ot emelkedett, míg az S&P 6,1%-kal került feljebb. Az európai indexek teljesítménye szintén pozitív volt az elmúlt hónapban: az angol FTSE 7,6%-ot emelkedett, a német DAX 2,9%-ot erősödött. A kőolaj ára 6,5%-kal került feljebb, így a hónap végén egy hordó olaj ára 97,49 dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (0,75%) nem változtatott irányadó kamatlábad. Az euró 3,4%-kal erősödött a dollárhoz viszonyítva, egészen az 1,364-es szintig.



Az alap 10%-át meghaladó kibocsátók: Concorde Alapkezelő Zrt.

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

A Concorde EURO PB3 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 euróban denominált. Annak érdekében, hogy az Alap eurókitettsége fennálljon, az Alapkezelő (ahol szükséges) deviza forward ügyleteket köt fedezeti célból. Az Alap célja euróban számolva az euróban denominált német állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlehozam 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 értékpapírokból) fekteti az Alap tőkét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehet ségek nem adódnak.

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. 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, illetve a befektetési döntésért és annak következményeiért.