

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6,100,959.72

Árfolyam (EUR/db): 0.015903

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	7.39%
Egyéb kötvények	0.74%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	6.12%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	79.91%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.57%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	1.26%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA [HU0000704713]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 98.23%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Honlap: www.privatvagyonkezes.hu
E-mail: kapcsolat@concordealapkezes.hu
Telefon: (1) 489 2280
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezes.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.