

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6,785,137.28

Árfolyam (EUR/db): 0.015887

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	5.15%
Egyéb kötvények	1.62%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	8.34%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	82.74%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.78%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	2.94%
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: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

<http://www.privatvagyonkezes.hu/images/alapok/kiid/europb3.pdf>

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezeslo.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezeslo.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](http://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.