

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 20,392,453

Árfolyam (EUR/DB): 0.018113

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények | 4.58 % |
| Egyéb kötvények | 0.69 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.34 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 3.49 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.05 % |
| Magyar államkötvények | 2.34 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 6.60 % |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok | 79.04 % |
| Részvények | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.90 % |
| Vállalati kötvények | 0.97 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 187%

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

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

 Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.
 Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
 Honlap: www.privatvagyongazdalkodas.hu
 E-mail: 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.privatvagyongazdalkodas.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.