

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 38,879,005

Árfolyam (EUR/DB): 0.018645

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.61 %
Egyéb kötvények	0.38 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.18 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2.21 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.14 %
Magyar államkötvények	7.81 %
Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok	4.68 %
Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok	80.25 %
Részvények	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	2.38 %
Vállalati kötvények	1.64 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 189%

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

<http://vmesvm.files.wordpress.com/2014/02/europb3.pdf>

Felelős kiadó: VM és VM Befektetési Alapkezelő Zrt.
Cím: 2000 Szentendre, Mandula u. 8.
Honlap: www.vmesvm.wordpress.com
E-mail: ugyfelszolgalat@vakmajom.hu
Telefon: (1) 489 2280

Tevékenységi engedély száma: PSZÁF H-EN-III-1098/2012

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.vmesvm.wordpress.com weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A VM és VM Befektetési 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.