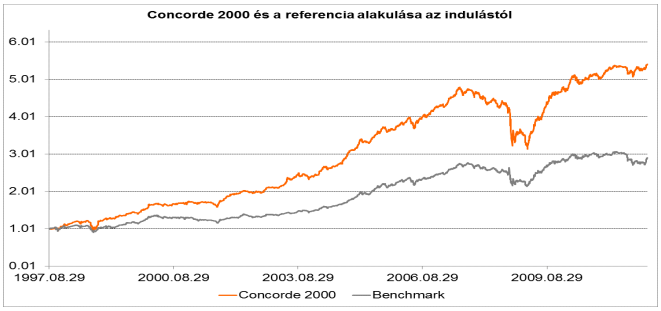
Concorde 2000 Befektetési Alap

Az Alap befektetési politikája

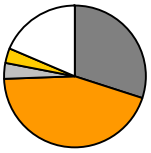
Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési alap. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolió-összetételét. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30-40 százalékát fordítsa részvények vásárlására, míg a fennmaradó hányadot döntő részben állampapírokba, illetve vállalati és egyéb kötvényekbe, jelzáloglevelekbe fektesse.



Referencia index (benchmark)* 35% RAX, 65% RMAX

2012.01.31	Összeg/érték (Ezer Ft)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Eszközök összesen	*5,097,560*	*101.60%*
Folyószámla, készpénz	*1,366*	*0.03%*
Egyéb követelés	*47,933*	*0.96%*
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	*3,516,168*	*70.08%*
Diszkontkincstárjegyek	*2,239,114*	*44.63%*
Magyar Államkötvények	*137,227*	*2.73%*
Devizás kötvények	*775,146*	*15.45%*
Egyéb kötvény	*364,682*	*7.27%*
Részvények	*1,498,931*	*29.87%*
Hazai részvények	*534,884*	*10.66%*
Külföldi részvények	*964,046*	*19.21%*
Kollektív befektetési értékpapírok	*0*	*0.00%*
Egyéb eszközök	*33,163*	*0.66%*
Kötelezettségek öszesen	*-80,119*	*-1.60%*
Hitelállomány	*0*	*0.00%*
Költségek	*-10,660*	*-0.21%*
Egyéb kötelezettség	*-69,459*	*-1.38%*
Nettó eszközérték (saját tőke)	*5,017,441*	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	***5.412628***	
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	*251,899*	*5.02%*

Portfólió összetétel



Részvény	29.9%
DKJ	44.7%
Államkötvény	3.6%
Jelzáloglevél	3.3%
Egyéb kötvény	18.6%

Legnagyobb arányú részvény befektetések

MTELEKOM	RICHTER	GSPARK	ADRIS	VALERO

Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve.
1 hónappal késleltetett adat

Költségek

Vételi díj	max 5% / tranzakció
Visszaváltási díj	max 5% / tranzakció
Büntető jutalék	5% / 5 munkanapon belül
Pénzügyi teljesítés	T+2

Vállalt kockázat – javasolt időtáv

Közepes Kockázat

< 1év	1-3 év	3-6 év	6 év <

Biztonságra törekvő **Dinamikus**

Azoknak ajánljuk akik:

- szeretnének egy aktívan kezelt, nagyobb részt kötvényekből és kisebb részt részvényekből álló értékpapírcsomag teljesítményéből részesedni
- olyan befektetésre vágynak, melyen belül a kötvények és a részvények aktuális hányadát egy profi vagyonkezelői csapat piaci várakozásai határozzák meg
- a magasabb hozam reményében hajlandóak kiegyensúlyozott mértékű kockázatot vállalni
- legalább 2-3 évre keresnek befektetési lehetőséget

Concorde 2000 Alap bruttó hozam adatai

időszak	Concorde 2000	referencia hozam
1997**	**9.42%**	6.46%
1998	**16.35%**	0.21%
1999	**21.45%**	19.58%
2000	**11.27%**	3.15%
2001	**9.71%**	-1.94%
2002	**12.50%**	8.02%
2003	**13.96%**	6.68%
2004	**28.97%**	22.47%
2005	**17.30%**	20.19%
2006	**17.02%**	13.14%
2007	**8.74%**	9.92%
2008	**-23.31%**	-16.12%
2009	**31.00%**	24.03%
2010	**8.62%**	4.17%
2011	**4.32%**	-6.22%

** tört év

1év	2 év évesítve	3 év évesítve	5 év évesítve
3.59%	6.72%	15.36%	4.67%

Mi történt a hónap során?

A globális részvénypiacok pozitív hangulatban kezdték az új évet a Fed és más központi bankok monetáris lazításra utaló magatartásának köszönhetően. Az amerikai indexek közül a Dow Jones 3,4%-kal emelkedett, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 8,0%-ot, az S&P 4,4%-ot erősödött. Az európai indexek teljesítménye is pozitív volt januárban: az angol FTSE 2,0%-kal emelkedett, a német DAX pedig 9,5%-kal került feljebb. A kőolaj ára 0,4%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 98,48 dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (1,0%) nem változtatott irányadó kamatlábán. Az euró 0,8%-kal erősödött a dollárral szemben, az 1,3071-es szintig.

Concorde Alapkezelő zrt.
www.concordealapkezelo.hu
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Tel: 489-2280 Fax: 489-2290

Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Commerzbank Zrt., Equilor Zrt., Raiffeisen Bank Zrt, Sopron Bank Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Zrt., OTP Bank Nyrt.
Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. Az oldalon megjelenő alamennyi 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.