

Tisztelt Ügyfeleink!

**A Concorde Értékpapír Zrt. az alábbiakban tájékoztatja az EUR illetve USD devizanemű portfoliókezelési megállapodással rendelkező ügyfeleit a teljesítményértékelésben alkalmazott referenciaindex (benchmark) megváltozásáról.**

Az EUR devizanemű vagyonekeztelt portfolióknál referenciaindexként alkalmazott Euro Cash 12 Month LIBOR Total Return Index valamint az USD devizanemű vagyonekeztelt portfolióknál referenciaindexként alkalmazott US Dollar Cash 12 Month LIBOR Total Return Index kiszámítását az adatszolgáltató Bloomberg 2018. június hónap végével felfüggesztette, így ezen indexek a Concorde Értékpapír Zrt-n mint szolgáltatón kívül álló körülmény miatt a jövőben referenciaindexként nem alkalmazhatóak.

A megszűnő referenciaindexek helyébe az EUR devizanemű vagyonekeztelt portfoliók esetében az S&P Eurozone Sovereign Bond 0-1 Year Index, az USD devizanemű vagyonekeztelt portfoliók esetében pedig az S&P U.S. Government Bond 0-1 Year Index lép. Az új referenciaindexek 2018. július 2-ától kerülnek alkalmazásra.

Az új referenciaindexekről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el:

<https://us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-eurozone-sovereign-bond-0-1-years-index>

<https://us.spindices.com/indices/fixed-income/sp-us-government-bond-0-1-year-index>

A referenciaindex változásáról az érintett, EUR illetve USD devizanemű portfoliókezelési megállapodással rendelkező ügyfeleinket egyrészt ezen közlemény formájában, másrészt közvetlenül írásban is tájékoztatjuk. Amennyiben a fentiek ismeretében Ön portfoliókezelési megállapodását meg kívánja szüntetni, azt írásbeli értesítésünk kézhezvételét követő 30 napon belül következmények nélkül – azaz sikerdíj fizetése nélkül – megteheti.

A benchmark változás a HUF devizanemű portfoliókezelési megállapodással rendelkező ügyfeleket nem érinti, ezen alszámlák esetében a referenciaindex változatlanul az RMAX.

Budapest, 2018. július 6.

Concorde Értékpapír Zrt.