

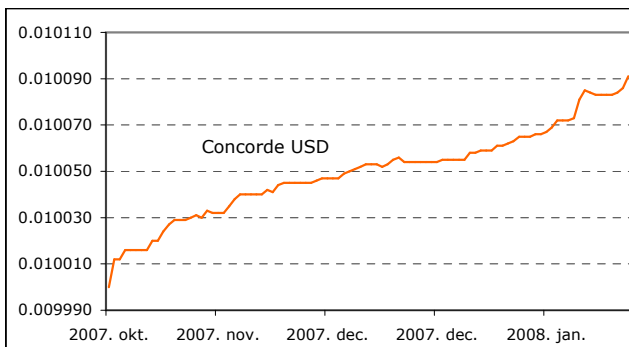
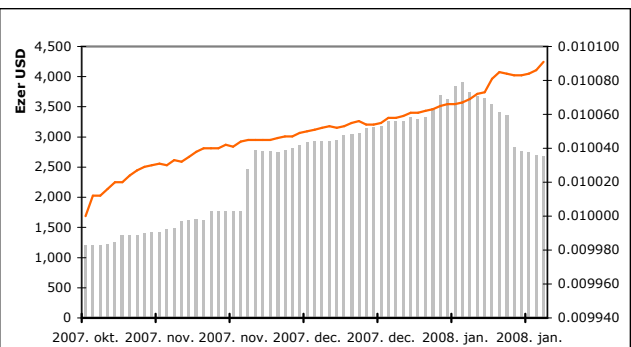
Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap*

Dátum	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam** (nominális)
2007.10.26	1,200,000	0.010000			
2007.12.31	3,175,865	0.010055			
2008.01.31	2,672,066	0.010091			
indulástól (97 nap)	2,672,066	0.010091			

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési politikának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett.

2008.01.31	Összeg / érték (Ft) (USD)	Nettó eszközérték százalékában (%)	A Concorde USD Pénzpiaci Alap rövid bemutatása		
Kötelezettségek	-9,234	-0.35%	<p>Az Alap határozatlan futamidejű, nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél külföldi részvények adásvételét folytató befektetők az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzüket után banki látra szóló betét szintű hozamot érhesse el. Ennek érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az Alapkezelő az Alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú amerikai pénzügyi eszközökbe, állampapírokba, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, devizába, bankbetétbe, repo- és fordított repotügyletekbe, határidős deviza ügyletekbe, valamint az Alap vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzügyi eszközökbe fekteti. Nem jelentős súllyal, de az Alapkezelő alacsony kockázatú vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az Alap portfóliójába. Az Alapkezelő a hatékony portfóliókezelés céljából az Alapba nyithat határidős deviza ügyleteket is az Alap eszközértékének 30%-ig. Az Alapkezelő törekszik rá, hogy az Alap portfóliójának hátralévő átlagos futamideje a 360 napot ne haladja meg. Az alap USD-ben denominált, dematerializált, egyenként 0,01 USD névértékű, visszaváltható befektetési jegyként vásárolható meg.</p> <p>**A benchmark a JPMorgan Cash Index USD 3 Month hozama</p>		
Hitelállomány	0	0.00%			
Költségek	-9,234	-0.35%			
Alapkezelői díj	-3,110	-0.12%			
Letékezelői díj	-249	-0.01%			
Martketing költség ***	0	0.00%			
Közzétételi költség	0	0.00%			
Könyvvizsgálói díj ***	-133	0.00%			
PSZÁF díj	-78	0.00%			
Könyvelői díj ***	-231	-0.01%			
Egyéb kötelezettség	0	0.00%			
Eszközök	2,681,299	100.35%			
Folyószámla, készpénz	29,195	1.09%			
Egyéb követelés	91,732	3.43%			
Lekötött bankbetét	425,035	15.91%			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,135,337	79.91%			
Diszkontinckincstárjegyek	589,784	22.07%			
MNB-kötvények	0	0.00%			
Államkötvények	0	0.00%			
Vállalati kötvények	0	0.00%			
Egyéb kötvények	0	0.00%			
Jelzáloglevelek	0	0.00%			
Külföldi kötvények	1,545,553	57.84%			
Részvények	0	0.00%			
Hazai részvények	0	0.00%			
OTC részvények	0	0.00%			
Külföldi részvények	0	0.00%			
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%			
Kárpótlási jegy	0	0.00%			
(Származtatott ügyletek)	0	0.00%			
(Határidős ügyletek)	0	0.00%			
(Opciók)	0	0.00%			
(Egyéb származtatott ügyletek)	0	0.00%			
0	0	0.00%			
Nettó eszközérték (saját tőke)	2,672,065	100.00%			
Belföldi befektetések	1,126,512	42.16%			
Külföldi befektetések	1,545,553	57.84%			
Az alap portfóliója a vizsgált hónapban tartalmazott származtatott ügyleteket.					
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	1,001,780	37.49%			
Az Alap hitelfelvétele	0	0.00%			
Zártolt vagy óvadékba adott eszközök	0	0.00%			
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.010091				

*** Tartalmazza az előző évben ki nem fizetett, de elhatárolt költségeket is.

A Concorde USD Pénzpiaci Alap hozamának alakulása az indulástól* (USD)

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az indulástól


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

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde Zrt. fiókjában és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. Az oldalon megjelenő valamennyi 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.