

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) |
|----------------------|-------------------------|---|---|---|
| 2007.10.26 | 1,210,000 | 0.010000 | | |
| 2007.12.31 | 3,175,865 | 0.010055 | | |
| 2008.12.31 | 1,900,830 | 0.010125 | 0.70% | 0.70% |
| 2009.12.31 | 6,753,156 | 0.010050 | -0.74% | -0.74% |
| 2010.04.30 | 1,355,171 | 0.010031 | | |
| indulástól (917 nap) | 1,355,171 | 0.010031 | 0.12% | |

* 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.

| 2010.04.30 | Összeg/érték (ezer USD) | Nettó eszközérték százalékában (%) |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| Eszközök összesen | 2,994 | 220.96% |
| Folyószámla, készpénz | 2,048 | 151.14% |
| Egyéb követelés | 0 | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 945 | 69.74% |
| Diszkontkincstárjegyek | 425 | 31.37% |
| Magyar Államkötvények | 0 | 0.00% |
| Devizás kötvények | 520 | 38.38% |
| Egyéb kötvény | 0 | 0.00% |
| Részvények | 0 | 0.00% |
| Hazai részvények | 0 | 0.00% |
| Külföldi részvények | 0 | 0.00% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 0 | 0.00% |
| Egyéb eszközök | 0 | 0.00% |
| Kötelezettségek összesen | -1,638 | -120.89% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% |
| Költségek | -4 | -0.30% |
| Egyéb kötelezettség | -1,634 | -120.59% |
| Nettó eszközérték (saját tőke) | 1,355 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 0.010031 | |
| Származtatott ügyletek nettósított abszolút értéke | 417 | 30.75% |

Mi történt a hónap során?
Régiós részvényt piacok:

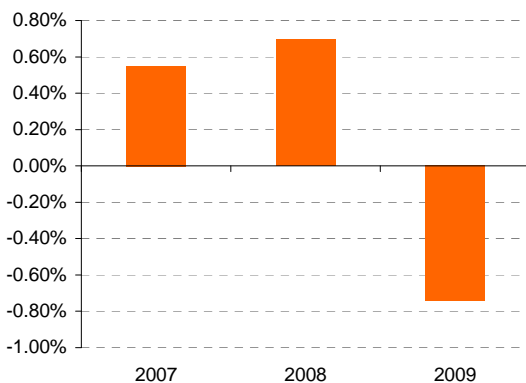
A MOL hitelminősítéséhez kapcsolódó kilátásokat az S&P negatívról stabilra javította. A vállalat közgyűlése jóváhagyta, hogy a cég ne fizessen osztalékot 2009-es eredménye után. Az OTP közgyűlése ismét elvetette a szavazati korlát 25%-ról 10%-ra való leszállítását, elfogadták azonban, hogy a bank ne fizessen osztalékot tavalyi eredménye után. A Richter közgyűlése elfogadta a részvényenkénti 770 forint osztalék kifizetését a 2009-es eredmény után.

Nemzetközi tőkepiacok:

Áprilisban az európai részvényindexek lényegesen alulteljesítették a vezető amerikai társaikat, mely egyrészt a görög válsággal, másrészt Európa növekedési kilátásaival magyarázható. Az időszakban rendkívül jól teljesítettek az amerikai és a német hosszú állampapírok. Az arany ára euróban számolva több mint 7%-ot emelkedett.

Hazai kötvénypiac:

Április végén a Magyar Nemzeti Bank egy 25 bázispontos csökkentéssel, 5,25%-ra csökkentette az alapkamatot. A rövid és hosszabb futamidejű magyar, forint alapú állampapírok hozamai ezek az időszak során, így azok árfolyamai emelkedtek. A forint stabil maradt az euróval és az amerikai dollárral szemben.

A Concorde USD Pénzpiaci Alap hozamai

Concorde USD Pénzpiaci alakulása az indulástól

A Concorde USD Pénzpiaci Alap rövid bemutatása

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 repoügyletekbe, 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. **Az alapnak nincs benchmarkja

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

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 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.