



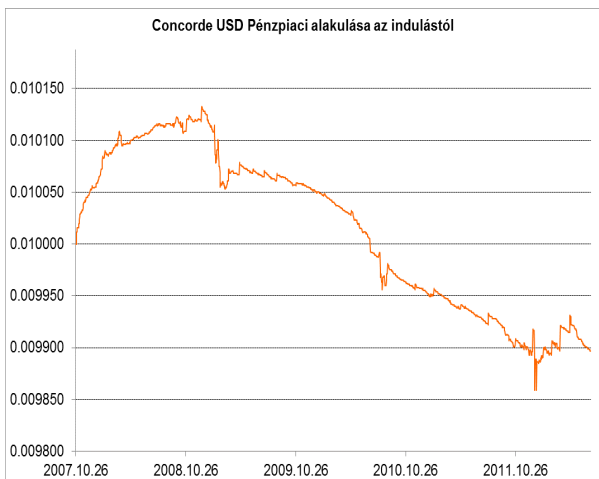
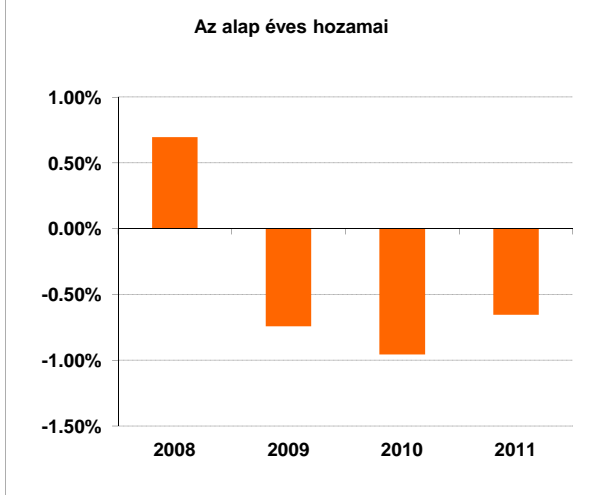
Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap*

| 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% |
| 2010.12.31 | 2,699,442 | 0.009954 | -0.96% | -0.96% |
| 2011.12.31 | 1,757,657 | 0.009889 | -0.65% | -0.65% |
| 2012.06.29 | 1,413,087 | 0.009897 | | |
| indulástól (1708 nap) | 1,413,087 | 0.009897 | | |

| 2012.06.29 | Összeg/érték (ezer USD) | Nettó eszközérték százalékában (%) |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| Eszközök összesen | 1,432 | 101.34% |
| Folyószámla, készpénz | 222 | 15.71% |
| Egyéb követelés | 0 | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1,195 | 84.57% |
| Diszkontkincstárjegyek | 374 | 26.47% |
| Magyar Államkötvények | 0 | 0.00% |
| Devizás kötvények | 821 | 58.10% |
| 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 | 15 | 1.06% |
| Kötelezettségek összesen | -19 | -1.34% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% |
| Költségek | -6 | -0.42% |
| Egyéb kötelezettség | -13 | -0.92% |
| Nettó eszközérték (saját tőke) | 1,413 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 0.009897 | |
| Származtatott ügyletek nettósított abszolút értéke | 375 | 26.54% |

Mi történt a hónap során?

A görög választások és az EU-csúcs eredményei pozitív teljesítményre sarkallták a piacot júniusban. Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke 3,9%-ot emelkedett, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 3,8%-ot erősödött, az S&P 4,0%-ot növekedett. Az európai indexek teljesítménye szintén pozitív volt az előző hónapban: az angol FTSE 4,7%-kal került feljebb, a német DAX 2,4%-ot emelkedett. A kőolaj ára 1,8%-ot csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 84,96 dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (1,0%) nem változtatott irányadó kamatlábjában. Az euró 2,5%-kal erősödött a dollárral szemben, egészen az 1,2667-es szintig.



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 érhessenek 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 pénzpiaci 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

Az alap 10%-át meghaladó kibocsátók: Amerikai Egyesült Államok

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. főkönyvében 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 következményéért.