

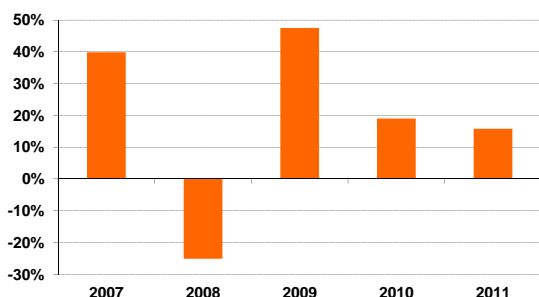
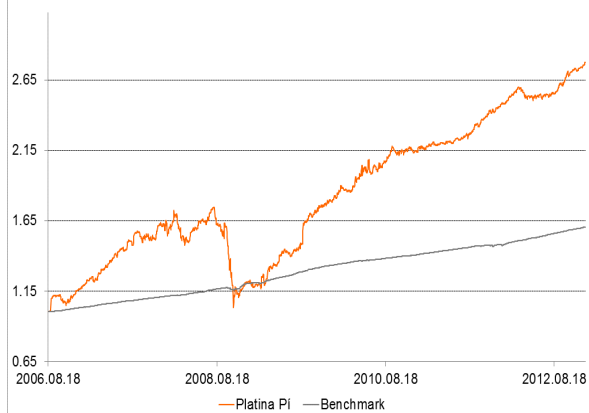
Platina Pí "A" Nyíltvégű Befektetési Alap*

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam** (éves szinten)
2006.08.18	420,000,000	1.000000			
2006.12.31	2,089,337,820	1.160204			
2007.12.31	3,246,118,176	1.622875	39.88%	39.88%	7.67%
2008.12.31	2,431,770,961	1.215748	-25.09%	-25.09%	8.43%
2009.12.31	2,186,967,595	1.794308	47.59%	47.59%	10.79%
2010.12.31	1,981,643,098	2.135619	19.02%	19.02%	5.53%
2011.12.31	6,309,142,595	2.473787	15.83%	15.83%	5.17%
2012.12.28	8,209,008,106	2.761910			
indulástól (2324 nap)		2.761910	17.30%		7.69%

2012.12.28	Összeg / érték (ezer Ft)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Eszközök összesen	15,600,258	100.52%
Folyószámla, készpénz	714,822	4.61%
Egyéb követelés	0	0.00%
Hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok	14,038,761	90.46%
Diszkontínctárjegyek	9,259,620	59.66%
Magyar Államkötvények	852,728	5.49%
Devizás kötvények	3,926,412	25.30%
Egyéb kötvény	0	0.00%
Részvények	753,315	4.85%
Hazai részvények	497,185	3.20%
Külföldi részvények	256,130	1.65%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Egyéb eszközök	93,360	0.60%
Kötelezettségek összesen	-80,214	-0.52%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-66,874	-0.43%
Egyéb kötelezettség	-13,340	-0.09%
Nettó eszközérték (saját tőke) "A"	8,209,008,106	
Nettó eszközérték (saját tőke) "B"	7,311,036,168	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "A"	2.761910	
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	4,493,597	

Mi történt a hónap során?

Decemberben a befektetők figyelme az amerikai fiskális szakadékra megoldására irányult. Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke 0,6%-kal nőtt, technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 0,3%-ot emelkedett, míg az S&P 0,7%-kal került feljebb. Az európai indexek teljesítménye szintén pozitív volt az elmúlt hónapban: az angol FTSE 0,5%-ot emelkedett, a német DAX 2,8%-ot erősödött. A kőolaj ára 3,3%-kal került feljebb, így a hónap végén egy horod olaj ára 91,82 dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (0,75%) nem változtatott irányadó kamatlábjában. Az euró 1,7%-kal erősödött a dollárhoz viszonyítva, egészen az 1,3197-es szintig.

Az alap éves hozamai

Platina Pí és a referencia alakulása az indulástól

A Platina Pí Alap rövid bemutatása

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, kollektív befektetési értékpapírok, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és áruipiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozammal nagyobb hozam elérése addicionális kockázattal vállalása mellett. A többi hozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatu instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatu instrumentumokban, akkor alacsony kockázatu eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. ** A benchmark minden hónap elejétől 100%-ban az RMAX (egy évnél rövidebb lejáratú állampapírokból álló index).

Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 10 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelően ennél alacsonyabb jutalékokat is meghatározhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutóljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosult további 5%-os jutalékokat is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

Az alap 10%-át meghaladó kibocsátók: Magyar Állam, Szlovén Köztársaság

Concorde Alapkezelő zrt.
 Tel: 489-2280 Fax: 489-2290

 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
 www.concordealapkezelelo.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 befektetőnek saját magának 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 következményeirel, hozott befektetési döntésért és annak következményeirel.