

Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam* (nominális)
2002.08.01	208,493,851	1.001163			
2002.12.31	264,956,001	0.891813		-10.92%	-11.21%
2003.12.31	296,857,432	1.034091	15.95%	15.95%	20.06%
2004.12.31	521,885,111	1.010181	-2.31%	-2.31%	-1.45%
2005.12.31	1,984,370,517	1.254242	24.16%	24.16%	26.47%
2006.09.30	3,350,093,956	1.380109			
indulástól (1521 nap)	3,350,093,956	1.380109	8.01%		9.53%

2006.09.30	Összeg / érték (Ft)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Kötelezettségek	-11,841,850	-0.35%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-11,841,850	-0.35%
Alapkezelői díj	-7,651,803	-0.23%
Letékezelői díj	-600,777	-0.02%
Alapítási ktg.	-15,484	0.00%
Közzétételi költség	-303,973	-0.01%
Könyvvizsgálói díj **	-234,635	-0.01%
PSZÁF díj	-13,705	0.00%
Könyvelői díj **	-1,039,581	-0.03%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	3,361,935,806	100.35%
Folyószámla, készpénz	11,136,766	0.33%
Egyéb követelés	26,846	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	324,633,828	9.69%
Diszkontkincstárjegyek	277,965,095	8.30%
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	46,668,733	1.39%
Részvények	0	0.00%
Hazai részvények	0	0.00%
OTC részvények	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	3,026,138,366	90.33%
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%
Nettó eszközérték (saját tőke)	3,350,093,956	100.00%
Belföldi befektetések	267,002,985	7.97%
Külföldi befektetések	3,083,090,971	92.03%
Származtatott ügyletek bruttó értéke	0	0.00%
Az Alap hitelfelvétele	0	0.00%
Zárolt vagy óvadékba adott eszközök	0	0.00%
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.380109	

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

A Concorde Nemzetközi Részvény Alap rövid bemutatása

Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján nemzetközi tiszta részvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50-100 százalékát fordítsa külföldi kollektív befektetési értékpapírok vásárlására, és ezáltal egy diverzifikált, a külföldi részvénypiacok teljesítményétől függő portfóliót alakítson ki a Tőkepiacról szóló törvény előírásainak betartásával. Diverzifikációs, költségkímélési és likviditási megfontolásból korlátozott mértékben hazai kollektív befektetési értékpapírok is az Alap részét képezhetik. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfólióösszetételét, célja a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése.

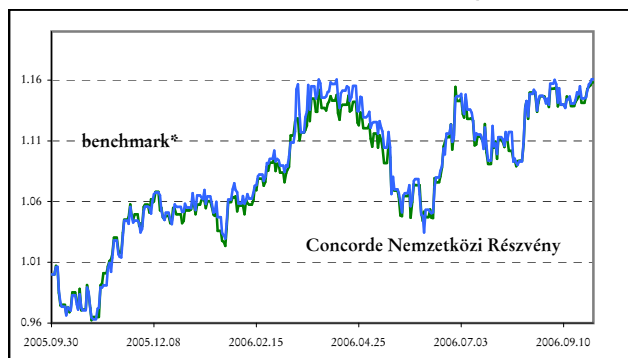
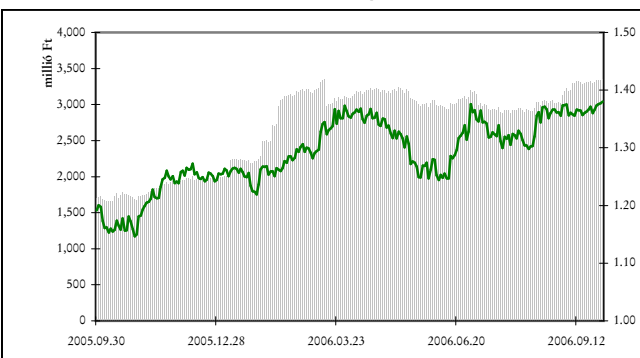
*A benchmark az Alap indulásától 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 95%-ban az MSCI World Indexbe, valamint 5%-ban az RMAX indexbe fektető portfólió forintban számolt teljesítménye.

Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelően ennél alacsonyabb jutalékok 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 jutalékok is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

Mi történt az elmúlt hónapban?

A szeptemberi hangulatot egyértelműen a nyersanyagárak esése, az olajár csökkenése határozta meg a nemzetközi piacokon. Hurrikánok és további geopolitikai feszültségek hiányában a texasi könnyű olaj ára 10,5 százalékkal csökkent. Az Egyesült Államokban az infláció miatti félelem mellé kezd társként szegődni a gazdaság lassulásának réme, ezek tükrében a FED változatlanul hagyta az irányadó kamatlábát. Így ismét a technológiai szektor teljesített jól szeptemberben, a Nasdaq 3,42 százalékkal bővült míg az S&P 2,46 százalékkal erősödött az előző havi zárószintekhez képest. Európában is pozitív hónapként említhetjük szeptembert, a francia CAC 1,65 a londoni FTSE pedig 2,47 százalékos mértékben bővült. A világ piacainak teljesítményét mutató MSCI World index 1,07 százalékkal bővült szeptemberben. A hazai fizetőeszköz az euróval szemben 272 és 277 közötti sávban ingadozott szeptember folyamán, bár a fent említett események nagyban befolyásolták az árfolyam alakulását, összességében sikerült az augusztusi szint közelében zárnia a hónapot.

Szeptember folyamán nem változtattunk jelentős mértékben az Alap portfóliójának összetételén.

A Concorde Nemzetközi Részvény és a benchmark hozamának alakulása az elmúlt 12 hónapban

Nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása az elmúlt 12 hónapban


Concorde Alapkezelő zrt. 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Tel: 489-2280 Fax: 489-2290 www.concordealapkezelo.hu

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

Az alap kezelési szabályzata megtekinthető a Concorde Rt. fiókjában és a forgalmazási helyeken.

Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőnek 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 következményeért.