

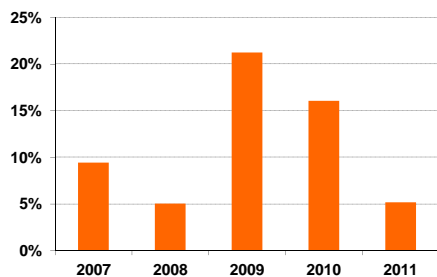
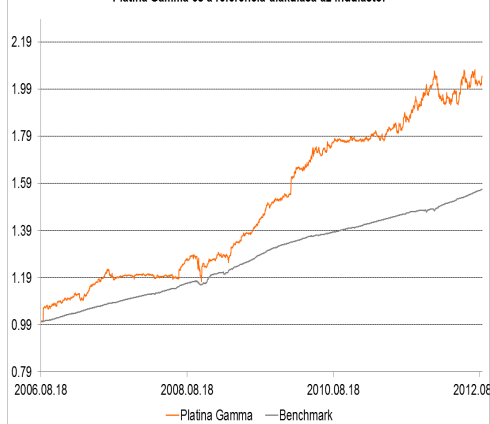
Platina Gamma Nyíltvégű Befektetési Alap*

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	540,000,000	1.000000			
2006.12.31	1,336,308,727	1.096221			
2007.12.31	1,462,148,966	1.199453	9.42%	9.42%	7.67%
2008.12.31	2,305,648,271	1.260005	5.05%	5.05%	8.43%
2009.12.31	2,505,626,901	1.527964	21.27%	21.27%	10.79%
2010.12.31	2,814,822,171	1.773244	16.05%	16.05%	5.53%
2011.12.31	2,978,658,363	2.026542	14.28%	14.28%	5.17%
2012.08.31	2,820,306,338	2.038452			
indulástól (2205 nap)	2,820,306,338	2.038452	12.51%		6.83%

2012.08.31	Összeg / érték (ezer Ft)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Eszközök összesen	2,917,777	103.46%
Folyósáma, készpénz	67,556	2.40%
Egyéb követelés	2	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,730,098	96.80%
Diszkontkincstárjegyek	1,269,497	45.01%
Magyar Államkötvények	0	0.00%
Devizás kötvények	1,395,368	49.48%
Egyéb kötvény	65,232	2.31%
Részvények	47,907	1.70%
Hazai részvények	0	0.00%
Külföldi részvények	47,907	1.70%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Egyéb eszközök	72,215	2.56%
Kötelezettségek összesen	-97,471	-3.46%
Hitelállomány	0	0.00%
Kötségek	-2,120	-0.08%
Egyéb kötelezettség	-95,351	-3.38%
Nettó eszközérték (saját tőke)	2,820,306	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2.038452	
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	2,689,848	

Mi történt a hónap során?

Az amerikai indexek közül a Dow Jones értéke 0,6%-ot emelkedett, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 4,3%-ot erősödött, az S&P 2,0%-kal növekedett. Az európai indexek teljesítménye szintén pozitív volt az előző hónapban: az angol FTSE 1,4%-kal került feljebb, a német DAX 2,9%-ot emelkedett. A kőolaj ára 9,6%-ot nőtt, így a hónap végén egy hordó olaj ára 96,47 dollár volt. Sem a FED (0-0,25%), sem az ECB (0,75%) nem változtatott irányadó kamatlábad. Az euró 2,2%-kal erősödött a dollárhoz viszonyítva, egészen az 1,2579-es szintig.

Az alap éves hozamai

Platina Gamma és a referencia alakulása az indulástól

A Platina Gamma 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 árupiaci 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 hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többi hozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú 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 kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú 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 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 jutalekon felül jogosult további 5%-os jutalékok is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.

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

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

1123 Budapest, Alkotás utca 50.
www.concordealapkezelő.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 maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatóul 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 következményeier.