

ISIN kód: HU0000707948

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15,832,327,467

Árfolyam (HUF/db): 1.375687

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	61.91%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.18%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	25.82%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3.18%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0.91%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2015/B [HU0000402482], D130918 [HU0000519111], D140108 [HU0000519285]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 209.24%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000701693

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5,439,595,414

Árfolyam (HUF/db): 5.94595

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	50.41%
Egyéb kötvények	3.65%
Jelzáloglevelek	0.49%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	12.44%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	12.25%
Magyar államkötvények	4.48%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	3.21%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.62%
Részvények	13.72%
Származtatott ügyletek eredménye	-0.04%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D130724 [HU0000519038], D130522 [HU0000519343]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100.07%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000711148

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 4,979,059.42

Árfolyam (EUR/db): 11.633371

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	0%
Egyéb kötvények	17.98%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	4.71%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	29.64%
Magyar államkötvények	26.19%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.36%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	21.84%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

REPHUN 3.5% 07/18/16 [XS0240732114], REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS0284810719], MNV 2014/09/25  
ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367], MAGNOLIA FIN [XS0247761827], OTP - OPUS [XS0272723551]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezeslo.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezeslo.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000705702

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 10,501,243,160

Árfolyam (HUF/db): 1.368039

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	21.51%
Egyéb kötvények	4.3%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	9.52%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	26.65%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	20.99%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.32%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2.52%
Részvények	12.46%
Származtatott ügyletek eredménye	0.97%
Vállalati kötvények	0.76%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP - OPUS [XS0272723551]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 124.24%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6,100,959.72

Árfolyam (EUR/db): 0.015903

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	7.39%
Egyéb kötvények	0.74%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	6.12%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	79.91%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.57%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	1.26%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA [HU0000704713]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 98.23%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 1,542,461.97

Árfolyam (EUR/db): 0.010139

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	27.29%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	67.02%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.67%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	1.02%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DEGV 1.5% 03/15/2013 [DE0001137339], D131113 [HU0000519202], DEGV 1.75% 06/14/2013 [DE0001137347],  
DEGV 3.5% 04/12/2013 [DE0001141521]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 99.9%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000711866

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,767,822,138

Árfolyam (HUF/db): 1.072853

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	2.19%
Egyéb kötvények	0.77%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	82.66%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	9.66%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-3.26%
Részvények	7.99%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,772,849,741

Árfolyam (HUF/db): 2.588801

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	19.03%
Egyéb kötvények	2.76%
Jelzáloglevelek	2.63%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2.49%
Magyar államkötvények	69.24%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.21%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	-0.02%
Vállalati kötvények	4.08%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2017/B [HU0000402375], MÁK 2022/A [HU0000402524], MÁK 2015/C [HU0000402581]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100.01%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.



ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 10,108,690,733

Árfolyam (HUF/db): 0.993557

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	2.39%
Egyéb kötvények	0.84%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	80.48%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	6.47%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.07%
Részvények	9.88%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

KGHM [PLKGHM000017], ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezeslo.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezeslo.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000702295

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 6,976,172,961

Árfolyam (HUF/db): 1.526445

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	5.7%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	3.16%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	88.2%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2.94%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES EMU INDEX [US4642866085], SPDR [US78462F1030]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 13,336,826,024

Árfolyam (HUF/db): 1.615063

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	0.96%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.6%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97.45%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.01%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 6,947,216,671

Árfolyam (HUF/db): 1.542598

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	1.55%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.94%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97.95%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.44%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0.01%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE-VM [HU0000703749], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15,609,187,695

Árfolyam (HUF/db): 1.411049

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	2.67%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	5.23%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	93.92%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-1.86%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0.03%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE RÉSZVÉNY [HU0000702022], CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA [HU0000702295],  
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100.01%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,907,635,613

Árfolyam (HUF/db): 2.4109

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	101.58%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-1.58%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D130724 [HU0000519038], D130410 [HU0000519293], D130529 [HU0000518956]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezeslo.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezeslo.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000702022

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,790,805,563

Árfolyam (HUF/db): 4.357352

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	8.65%
Egyéb kötvények	0.82%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	30.27%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	23.63%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-1.24%
Részvények	37.95%
Származtatott ügyletek eredménye	-0.08%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAGNOLIA FIN [XS0247761827], OTP - OPUS [XS0272723551]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100.13%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 13,991,627,784

Árfolyam (HUF/db): 3.614393

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	48.23%
Egyéb kötvények	8.76%
Jelzáloglevelek	1.86%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1.81%
Magyar államkötvények	36.96%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.12%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	-0.01%
Vállalati kötvények	2.52%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D140108 [HU0000519285], MÁK 2015/B [HU0000402482], MÁK 2015/C [HU0000402581], D130918 [HU0000519111]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100.01%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.



ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 729,127,546

Árfolyam (HUF/db): 2.31601

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	11.62%
Egyéb kötvények	4.81%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	6.91%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	32.26%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	29.91%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-14.14%
Részvények	26.7%
Származtatott ügyletek eredménye	1.93%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAGNOLIA FIN [XS0247761827], OTP - OPUS [XS0272723551]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 227.98%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 2,761,905.81

Árfolyam (USD/db): 0.009853

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	26.95%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	68.01%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.48%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0.56%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 03/21/2013 [US9127957M72], US TREASURY BILL 04/18/13 [US912796AA77], US TREASURY BILL 03/14/2013 [US9127957L99], D130327 [HU0000519251], US TREASURY BILL 04/11/2013 [US912795Z956]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100.2%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeire. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000703749

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 34,449,819,010

Árfolyam (HUF/db): 1.990784

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	89.4%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	6.88%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3.34%
Részvények	0.54%
Származtatott ügyletek eredménye	-0.16%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D140108 [HU0000519285], D130918 [HU0000519111], D131113 [HU0000519202]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 126.89%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 10,961,591.23

Árfolyam (EUR/db): 11.08016

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	0.14%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96.72%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.44%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	2.71%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE-VM [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 98.59%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000708326

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 238,013,181

Árfolyam (HUF/db): 1.176971

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	100.25%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.25%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D130522 [HU0000519343], D130403 [HU0000519269], D130327 [HU0000519251], D130417 [HU0000518899]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000708706

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 627,226,332

Árfolyam (HUF/db): 76045.869525

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	67.79%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	16.53%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	35.97%
Részvények	-11.09%
Származtatott ügyletek eredménye	-9.2%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D130410 [HU0000519293], GERMAN TREASURY BILL 06/12/2013 [DE0001119733], D130327 [HU0000519251], D130522 [HU0000519343]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 218.76%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000708730

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,192,360,506

Árfolyam (HUF/db): 1.252434

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	85.01%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	9.47%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	6.06%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	-0.54%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D130522 [HU0000519343], D130529 [HU0000518956], D130417 [HU0000518899], D130508 [HU0000519327]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 117.48%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,366,221,132

Árfolyam (HUF/db): 2.198942

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	30.48%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0.32%
Külföldi kibocsátású állampapírok	16.11%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0.26%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	14.49%
Magyar államkötvények	13.1%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	14.26%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.43%
Részvények	2.1%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	4.44%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689], D130417 [HU0000518899], D130529 [HU0000518956], MÁK 2015/B [HU0000402482], US TREASURY BILL 06/20/2013 [US912796AM16], OTP - OPUS [XS0272723551]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.



ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,589,962,923

Árfolyam (HUF/db): 2.440567

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	60.09%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1.47%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	20.46%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2.8%
Részvények	6.19%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	8.99%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D130522 [HU0000519343], D130417 [HU0000518899]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000704671 (A sorozat)  
HU0000709951 (B sorozat)

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,134,836,203 (A és B sorozat együtt)

Árfolyam (HUF/db): 2.149321 (A sorozat)

Árfolyam (HUF/db): 2.100790 (B sorozat)

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	10.63%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	14.05%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	3.76%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	17.17%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	34.01%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	12.29%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0.08%
Vállalati kötvények	8.01%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

GERMAN TREASURY BILL 06/12/2013 [DE0001119733], MAGNOLIA FIN [XS0247761827], ZKB SILVER ETF - A EUR [CH0183135992]

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 204.07%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,039,031,383

Árfolyam (HUF/db): 2.196541

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	27.56%
Egyéb kötvények	13.35%
Jelzáloglevelek	2.29%
Külföldi kibocsátású állampapírok	4.98%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	1.93%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	13.68%
Magyar államkötvények	25.48%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2.72%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.99%
Részvények	0.86%
Származtatott ügyletek eredménye	-0.86%
Vállalati kötvények	2.99%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU0000402615]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 97.71%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000704689 (A sorozat)  
HU0000709969 (B sorozat)

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 9,592,444,308 (A és B sorozat együtt)

Árfolyam (HUF/db): 2.947121 (A sorozat)

Árfolyam (HUF/db): 3.274358 (B sorozat)

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	59.16%
Egyéb kötvények	3.55%
Jelzáloglevelek	0.00%
Külföldi kibocsátású állampapírok	1.00%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00%
Külföldi kibocsátású részvények	0.00%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	14.47%
Magyar államkötvények	12.78%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3.74%
Részvények	3.71%
Származtatott ügyletek eredménye	1.58%
Vállalati kötvények	0.00%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D130522 [HU0000519343], OTP - OPUS [XS0272723551], D140108 [HU0000519285]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 107.88%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000709324

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 34,539,286

Árfolyam (HUF/db): 1.119847

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	11.53%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	89.53%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-1.07%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D130417 [HU0000518899], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000709332

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 31,323,830

Árfolyam (HUF/db): 1.106579

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkontkincstárjegyek és MNB-kötvények	11.9%
Egyéb kötvények	0%
Jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású állampapírok	0%
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0%
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0%
Külföldi kibocsátású részvények	0%
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0%
Magyar államkötvények	0%
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0%
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	87.87%
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.23%
Részvények	0%
Származtatott ügyletek eredménye	0%
Vállalati kötvények	0%
Nettó eszközérték	100%

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D130327 [HU0000519251], CONCORDE-VM [HU0000703749], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948],  
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu)  
E-mail: [kapcsolat@concordealapkezes.hu](mailto:kapcsolat@concordealapkezes.hu)  
Telefon: (1) 489 2280  
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.privatvagyonkezes.hu](http://www.privatvagyonkezes.hu) weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.