

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% |
| 2006.10.31 | 3,513,795,368 | 1.366600 | | | |
| indulástól (1552 nap) | 3,513,795,368 | 1.366600 | 7.59% | | 9.12% |

| 2006.10.31 | Összeg / érték (Ft) | Nettó eszközérték százalékában (%) |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Kötelezettségek | -106,345,679 | -3.03% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% |
| Költségek | -7,427,703 | -0.21% |
| Alapkezelői díj | -3,000,117 | -0.09% |
| Letékezelői díj | -47,773 | 0.00% |
| Alapítási ktg. | -56,897 | 0.00% |
| Közzétételi költség | -2,505,051 | -0.07% |
| Könyvvizsgálói díj ** | -474,688 | -0.01% |
| PSZÁF díj | -311,196 | -0.01% |
| Könyvelői díj ** | -102,300 | 0.00% |
| Egyéb kötelezettség | -98,917,976 | -2.82% |
| Eszközök | 3,620,141,047 | 103.03% |
| Folyószámla, készpénz | 6,905,535 | 0.20% |
| Egyéb követelés | 84,670,463 | 2.41% |
| Lekötött bankbetét | 0 | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 228,053,478 | 6.49% |
| Diszkontkincstárjegyek | 156,551,866 | 4.46% |
| 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 | 71,501,612 | 2.03% |
| Részvények | 81,679,155 | 2.32% |
| Hazai részvények | 0 | 0.00% |
| OTC részvények | 0 | 0.00% |
| Külföldi részvények | 81,679,155 | 2.32% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 3,218,832,416 | 91.61% |
| 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) | 3,513,795,368 | 100.00% |
| Belföldi befektetések | 135,478,241 | 3.86% |
| Külföldi befektetések | 3,378,317,127 | 96.14% |
| 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 | 1.366600 | |

** 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 részvényt piacok teljesítményétől függő portfóliót alakítson ki a Tőkepiacról szóló törvény előírásainak betartásával. Diverzifikációs, költséghatékonysági és likviditási megfontolásokból 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.

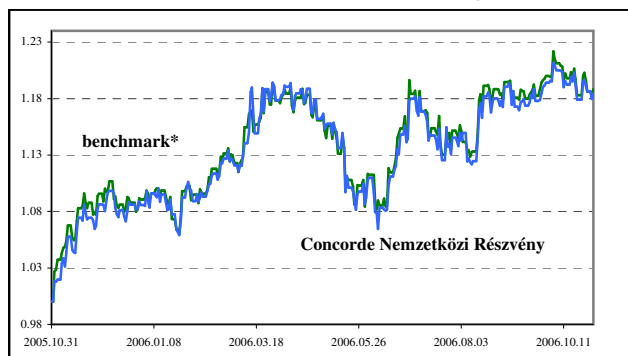
Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelően ennél alacsonyabb jutalékat is meghatározhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutóljára adott vételi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

Mi történt az elmúlt hónapban?

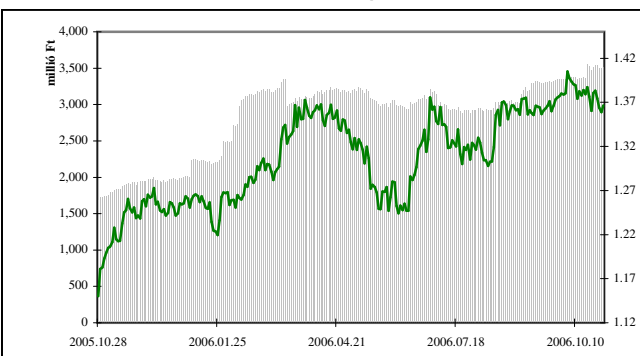
Kitörő az optimizmus a nemzetközi piacokon még az egyre csak morzsolódó olajárak, a lassulni látszó amerikai GDP hírek ellenére is. Egyértelműen kijelenthetjük: nem jött a medve októberben sem. A vásárlókedv az egész világban érzékelhető volt, hogy mindez egy előzetes karácsonyi hajrá e csupán vagy ez a trend továbbra is így marad azt majd a jövő igazolja. Mindenesetre kellemes a hangulatban a franciák 2,3 százalékos, a németek közel 5 százalékos a britek 3 százalékos gyarapodást mutattak a hónapban. Az amerikai indexek közül a Nasdaq csúcsokat dőnget rég nem látott 3 százalékos meghaladó teljesítményével, az S&P 500 is optimista hangulatot mutat a maga 2,4 százalékos bővülésével. Összességében a nemzetközi piacok alakulását mutató MSCI World index 3,6 százalékos teljesítményét vizsgálva nincs ok az aggodalomra. A nemzetközi befektetések eredményét nagymértékben befolyásoló devizaárfolyamokat, azonban mindenképpen meg kell említenünk. A forint dollárhoz és euróhoz képest is 4 százalékos meghaladó mértékben erősödött, ami jelentősen rontotta nemzetközi befektetések forintban mért teljesítményét.

A hónap folyamán néhány kisebb kapitalizáció amerikai társaság részvényeiből vásároltunk az Alap portfóliójába.

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. fiókjaiban 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 következményeire.