

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap

2016. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2016.03.04 - 2016.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		
<i>Deviza</i>		
Accorde CVK2 AA Raiffeisen EUR	60,444,161.00	2.07
Accorde CVK2 AA Raiffeisen HUF	48,672,264.00	1.67
Accorde CVK2 AA Raiffeisen USD	29,282,259.00	1.00
Befektetési jegy jegyzési számla	.00	0.00
Concorde fedezeti HUF	-46,000,000.00	-1.58
Pénz úton lévő	4.00	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>92,398,688.00</i>	<i>3.17</i>
Banki egyenlegek összesen	92,398,688.00	3.17
Kötelezettségek		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	14,000,000.00	0.48
Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	13,509,583.00	0.46
Accorde Global Alap Befektetési jegy	9,000,000.00	0.31
Aegon Pénzpiaci Alap Befektetési jegy	14,000,000.00	0.48
Concorde Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	3,000,000.00	0.10
EURO	-31,616,000.00	-1.08
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	3,000,000.00	0.10
MAGYAR FORINT	31,649,000.00	1.08
Platina Pi Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	3,000,000.00	0.10
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>59,542,583.00</i>	<i>2.04</i>
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	.00	0.00
Értékelési díj	-28,267.00	0.00
Felügyeleti díj	-141,339.00	0.00
Könyvelési díj	-189,459.00	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-161,008.00	-0.01
Különadó	-282,670.00	-0.01
Letétkezelői díj	-90,611.00	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-893,354.00</i>	<i>-0.03</i>
Kötelezettségek összesen	58,649,229.00	2.01
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D170524	396,698,000.00	13.59
<i>Állampapír összesen</i>	<i>396,698,000.00</i>	<i>13.59</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	562,684,320.00	19.28
Accorde Global Alap Befektetési jegy	569,145,279.00	19.50
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	342,002,872.00	11.72
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	216,695,158.00	7.43
Aegon Pénzpiaci Alap Befektetési jegy	304,311,310.00	10.43
Concorde Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	139,950,446.00	4.80
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	55,411,672.00	1.90
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	112,716,349.00	3.86
Platina Pi Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	54,343,180.00	1.86
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>2,357,260,586.00</i>	<i>80.77</i>
Átruházható értékpapírok összesen	2,753,958,586.00	94.37
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>		

<i>Határidős összesen</i>	<i>13,301,031.32</i>	<i>0.46</i>
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	<i>13,301,031.32</i>	<i>0.46</i>
<i>Eszközök összesen</i>	<i>2,859,658,305.32</i>	<i>97.99</i>
<i>Nettó eszközérték</i>	<i>2,918,307,536.00</i>	<i>100.00</i>

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma az időszak elején és végén:

Befektetségi jegy				2016.03.04	2016.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK2 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	200,000,000	1,643,667,247
Accorde CVK2 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	10	3,383,529
Accorde CVK2 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	455,253	864,449

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) az időszak első és utolsó forgalmazási napján:

Befektetségi jegy				2016.03.04	2016.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK2 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	1.000000	0.992009
Accorde CVK2 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	1.000000	0.980593
Accorde CVK2 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1.000000	0.971698

IV. Befektetési alap összetétele (nyitó állomány és záró állomány)

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	NAV százalékában (%)	Záró állomány	NAV százalékában (%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0	0	0.00	
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0	0	0.00	
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0	0	0.00	
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0	2,357,260,586	80.77	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	396,698,000	13.59	
Banki egyenlegek	200,003,098	100.00	151,047,917	5.18	
Származtatott pozíciók értéke	0	0	13,301,031	0.46	

V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt.

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alap kockázati mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2016 -ban indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján szám- szerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

VI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a

biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2016.03.31	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2016.04.29	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2016.05.31	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2016.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2016 június hó végi állapota alapján.

Az Alap kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel fedezetére az alapon lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

Budapest, 2016. augusztus 17.

Gyurcsik Attia
Befektetési igazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.