

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Global Befektetési Alap

2016. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2016.02.17 - 2016.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki Egyenlegek		
<i>Deviza</i>		
Accorde Global Alap Erste változó letét EUR	47,424,000.00	0.75
Accorde Global Alap Erste változó letét GBP	134,148,000.00	2.14
Accorde Global Alap Erste változó letét USD	19,080,479.00	0.30
Accorde Global Alap UniCredit EUR	528,113,550.00	8.41
Accorde Global Alap UniCredit GBP	3,791.00	0.00
Accorde Global Alap UniCredit HUF	179,880,285.00	2.86
Accorde Global Alap UniCredit RON	71,535,039.00	1.14
Accorde Global Alap UniCredit RUB	48,730.00	0.00
Accorde Global Alap UniCredit USD	454,413,724.00	7.23
Befektetési jegy jegyzési számla	.00	0.00
Pénz úton lévő	.00	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,434,647,598.00</i>	<i>22.83</i>
Banki egyenlegek összesen	1,434,647,598.00	22.83
Kötelezettségek		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Global Alap Befektetési jegy	-81,246,073.00	-1.29
D170316	249,256.00	0.00
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>-80,996,817.00</i>	<i>-1.29</i>
<i>Djak</i>		
Alapkezelői díj	-24,736,703.20	-0.39
Felügyeleti díj	-386,515.00	-0.01
Könyvelési díj	-189,459.00	0.00
Könyvvizsgálói díj	-185,989.00	0.00
Különadó Unicredit	-777,267.00	-0.01
Letétkezelői díj	-418,685.00	-0.01
Sikerdíj	.00	0.00
<i>Djak összesen</i>	<i>-26,694,618.20</i>	<i>-0.42</i>
Kötelezettségek összesen	-107,691,435.20	-1.71

Átruházható értékpapírok

Állampapír

ARGENTINA 6.25% 2019/04/22	45,096,184.00	0.72
D160713	699,785,100.00	11.14
D160921	399,217,600.00	6.35
D161228	363,481,235.00	5.79
D170316	1,490,236,500.00	23.72
D170524	991,745,000.00	15.79
HELLENIC REP 2% 02/24/2032	245,519,739.00	3.91

Állampapír összesen 4,235,081,358.00 67.41

Részvény,ETF,Unit

COMSTAGE CB BUND-FUTURE SHORT ETF	245,724,611.00	3.91
DAX EX (XTF)	123,240,433.00	1.96
ERSTE BANK STAMMAKT	32,106,048.00	0.51
LYXOR DJ BANKS ETF	30,085,786.00	0.48
LYXOR MSCI GREECE	33,908,160.00	0.54
ROMGAZ SA	70,229,800.00	1.12

Részvény,ETF,Unit összesen 535,294,838.00 8.52

Vállalati kötvény

ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23	34,676,954.00	0.55
NITROGENM 7.875% 2020/05/21	73,629,049.00	1.17
WINGHOLDING 2019/I	126,495,235.00	2.01

Vállalati kötvény összesen 234,801,238.00 3.74

Átruházható Értékpapírok összesen 5,005,177,434.00 79.66

Egyéb eszközök**Határidős**

Határidős összesen -49,334,718.23 -0.79

Egyéb eszközök összesen -49,334,718.23 -0.79

Eszközök összesen 6,390,490,313.77 101.71

Nettó eszközérték 6,282,798,879.80 100.00

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

6,,335,521,045 db

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

0.991678

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	535,294,838	8.52
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok		0	0	0	0
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok		0	0	0	0
Egyéb átruházható értékpapírok		0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	4,469,882,596	71.14
Banki egyenlegek	200,000,000	100.00		1,326,956,163	21.12
Származtatott pozíciók értéke		0	0	-49,334,718	-0.79
Nettó eszközérték	200,000,000	100.00		6,282,798,879	100.00

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.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2016.02.29	100.00
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2016.03.31	101.35
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2016.04.29	104.52
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2016.05.31	111.96
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2016.06.30	109.38

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.