

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap

2016. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2016.02.02 - 2016.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 02.02. Vége: 2016.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		
<i>Deviza</i>		
Accorde Prémium AA Raiffeisen EUR	378,578,523.00	1.50
Accorde Prémium AA Raiffeisen HUF	494,408,671.00	1.95
Accorde Prémium AA Raiffeisen USD	144,519,828.00	0.57
Befektetési jegy jegyzési számla	.00	0.00
Concorde fedezeti HUF	.00	0.00
Pénz folyószámla (honos deviza)	.00	0.00
Pénz úton lévő	.00	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,017,507,022.00</i>	<i>4.02</i>
Banki egyenleg összesen	1,017,507,022.00	4.02
Kötelezettségek		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	40,279,538.00	0.16
Accorde Global Alap Befektetési jegy	80,266,589.00	0.32
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	-24,438,541.00	-0.10
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	-217,807,486.00	-0.86
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy C sorozat USD	-15,671,643.00	-0.06
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	80,299,642.00	0.32
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	79,969,768.00	0.32
Concorde Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	80,269,192.00	0.32
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	40,306,306.00	0.16
Platina Pi Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	40,406,303.00	0.16
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>183,879,668.00</i>	<i>0.73</i>
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-19,311,737.92	-0.08
Értékelési díj	-321,485.00	0.00
Felügyeleti díj	-1,607,464.00	-0.01
Könyvelési díj	-189,464.00	0.00
Könyvvizsgálói díj	-206,812.00	0.00
Különadó	-3,214,922.00	-0.01
Letétkezelői díj	-843,883.00	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-25,695,767.92</i>	<i>-0.10</i>
Kötelezettségek összesen	1,175,690,922.08	0.62
Átruházható értékpapírok		
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	4,862,360,354.00	19.21
Accorde Global Alap Befektetési jegy	4,911,545,746.00	19.40
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	3,131,846,152.00	12.37
Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy	794,665,518.00	3.14
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	3,103,150,621.00	12.26
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	1,360,198,312.00	5.37
Concorde Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	2,613,464,704.00	10.32
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	506,843,475.00	2.00
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	1,392,061,987.00	5.50
Platina Pi Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	1,305,316,863.00	5.16
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>23,981,453,732.00</i>	<i>94.73</i>
Átruházható értékpapírok összesen	23,981,453,732.00	94.73
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>		

<i>Határidős összesen</i>		<i>159,489,288.21</i>	<i>0.63</i>
<i>Egyéb eszközök összesen</i>		<i>159,489,288.21</i>	<i>0.63</i>
<i>Eszközök összesen</i>		<i>25,158,450,042.21</i>	<i>99.37</i>
<i>Nettó eszközérték</i>		<i>25,316,841,457.17</i>	<i>100.00</i>

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

Befektetési jegy				2016.02.02	2016.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	200,000,000	15,878,697,061
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	100	21,941,171
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	20	9,337,034

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

Befektetési jegy				2016.02.02	2016.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	1.000000	0.997046
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	1.000000	0.987223
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	1.000000	0.993266

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	23,981,453,732	94.73	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0.00	
Banki egyenlegek	200,000,000	100.00	1,175,690,922	4.64	
Származtatott pozíciók értéke	0	0	159,489,288	0.63	

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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2016.02.29	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2016.03.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2016.04.29	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2016.05.31	100.00
<i>Accorde Prémium 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.