



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap
2017. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2017.01.02 - 2017.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2017.01.02. Vége: 2017.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		
<i>Deviza</i>		
Accorde Prémium AA Raiffeisen EUR	24,453,757	0.08
Accorde Prémium AA Raiffeisen HUF	918,243,797	3.15
Accorde Prémium AA Raiffeisen USD	57,545,572	0.20
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,000,243,126.00</i>	<i>3.44</i>
Banki egyenlegek összesen	1,000,243,126.00	3.44
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	5,911,397,171	20.31
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy A sorozat HUF	308,462,393	1.06
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy B sorozat EUR	31,354	0.00
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy I sorozat HUF	1,023,187	0.00
Accorde Global Alap Befektetési jegy	5,860,477,675	20.13
Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	194,926,200	0.67
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	4,397,540,900	15.11
Accorde Resources Származtatott Alap Befektetési jegy	195,922,800	0.67
Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy	937,533,941	3.22
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	2,633,603,664	9.05
Aegon Maraton Aktív 'A' Befektetési jegy	284,211,267	0.98
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	1,436,786,222	4.94
Concorde Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	2,925,062,184	10.05
Equilor Pillars Származtatott Alap Befektetési jegy	58,284,826	0.20
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	202,348,381	0.70
Impact Lakóingatlan Alap befektetési jegy	108,368,409	0.37
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	1,459,382,883	5.01
Platina Pí Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	1,463,763,946	5.03
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>28,379,127,403.00</i>	<i>97.50</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	28,379,127,403.00	97.50

Követelések			
<i>Köv/Köt</i>			
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	-1,804,182	-0.01	
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	30,264,269	0.10	
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy C sorozat USD	14,204,444	0.05	
Követelések összesen	42,664,531.00	0.15	
Egyéb eszközök			
<i>CFD</i>			
CFD Összesen	0	0.00	
<i>Határidős</i>			
Határidős összesen	-292,407,153.37	-1.00	
Egyéb eszközök összesen	-292,407,153.37	-1.00	
Eszközök összesen	29,063,028,972	99.85	
Kötelezettségek			
<i>Díjak</i>			
Alapkezelői díj	-6,570,571	-0.02	
Alapkezelői díj	-3,721,890	-0.01	
Alapkezelői díj	-10,391,802	-0.04	
Felügyeleti díj	-1,721,995	-0.01	
Könyvelési díj	-189,978	0.00	
Könyvvizsgálói díj	-260,858	0.00	
Különadó	-115,939	0.00	
Letétkezelői díj	-961,371	0.00	
<i>Díjak összesen</i>	<i>-23,934,403.22</i>	<i>-0.08</i>	
Kötelezettségek összesen	-23,934,403.22	-0.08	
Nettó eszközérték	29,105,693,503	100	

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

Befektetési jegy				2017.01.02	2017.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	14,650,795,208	12,872,693,892
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	23,190,122	31,268,087
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	11,917,296	20,297,228



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

Befektetési jegy				2017.01.02	2017.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	1.037467	1.044897
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	1.022026	1.025110
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	1.032451	1.046719

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		(%)	Záró állomány	
					(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00		0	0.00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Egyéb átruházható értékpapírok	24,159,646,169	92.34		28,379,127,403	97.50
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Értékpapírok összesen	24,159,646,169	92.34		28,379,127,403	97.50

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 2.

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 számszerűsítettük, 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 Prémium Alapok Alapja</i>	2017.01.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2017.02.28	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2017.03.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2017.04.28	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2017.05.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2017.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2017 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, 2017. augusztus 17.

Gyurcsik Attila
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.