



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap

2018. I. Féléves jelentés



(Időszak: 2017.12.31 - 2018.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2017.12.31. Vége: 2018.06.30.

Instrumentum	2017.12.31		2018.06.30	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde Prémium AA Raiffeisen EUR	181,278,067	0.74	14,961,125	0.07
Accorde Prémium AA Raiffeisen HUF	254,400,866	1,03	94,344,647	0.45
Accorde Prémium AA Raiffeisen USD	116,018,987	0,47	11,287,858	0.05
<i>Deviza összesen</i>	<i>551,697,920</i>	<i>2.24</i>	<i>120,593,630</i>	<i>0.58</i>
Banki egyenlegek összesen	551,697,920	2.24	120,593,630	0.58
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	4,732,378,590	19.21	3,994,801,424	19.09
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	706,920,314	2.87	536,889,253	2.57
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	3,098,804	0.01	3,154,751	0.02
Accorde Elso Román Részvényalap Befektetési jegy A sorozat HUF	306,791,230	1.25	276,928,350	1.32
Accorde Elso Román Részvényalap Befektetési jegy B sorozat EUR	31,268	0.00	35,180	0.00
Accorde Elso Román Részvényalap Befektetési jegy I sorozat HUF	1,023,210	0.00	1,098,665	0.01
Accorde Global Alap Befektetési jegy	4,924,352,466	19.99	3,933,787,708	18.80
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	3,859,777,905	15.67	3,349,968,369	16.01
Accorde Resources Származtatott Alap Befektetési jegy	181,371,800	0.74	164,708,800	0.79
Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy	842,887,645	3.42	658,132,208	3.15
Accorde USD Pénzpiaci Alap Befektetési jegy		0.00	211,492,537	1.01
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	1,842,961,240	7.48	1,456,047,440	6.96
Aegon Maraton Aktív 'A' Befektetési jegy	228,418,449	0.93	328,733,475	1.57
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	1,288,502,639	5.23	1,369,682,401	6.55
Concorde Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	2,152,989,441	8.74	1,100,280,771	5.26
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap	111,992,655	0.45	118,750,983	0.57
Equilor Pillars Származtatott Alap Befektetési jegy	58,945,799	0.24	55,528,643	0.27
General Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	295,224,793	1.20	294,172,217	1.41
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	1,185,970,112	4.81	918,735,544	4.39

Platina Pí Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	1,045,036,569	4.24	142,963,866	0.68
Vertex Származtatott Alap Befektetési jegy		0.00	707,862,468	3.38
Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	194,533,400	0.79	0	0.00
White Befektetési Alap Befektetési jegy		0.00	193,965,074	0.93
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>23,963,208,329</i>	<i>97.26</i>	<i>19,817,720,127</i>	<i>94.71</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	23,963,208,329	97.26	19,817,720,127	94.71
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	0	0.00	19,988,860	0.10
Accorde Global Alap Befektetési jegy	0	0.00	30,672,660	0.15
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	0	0.00	-14,944,951	-0.07
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	5,259,624	0.02	19,898,215	0.10
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy C sorozat USD	0	0.00	-12,943,144	-0.06
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	0	0.00	19,925,585	0.10
MAGYAR FORINT	0	0.00	-28,250,000	-0.14
USA DOLLÁR	0	0.00	28,206,000	0.13
Követelések összesen	5,259,624	0.02	62,553,225	0.30
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>				
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	<i>155,451,319</i>	<i>0.63</i>	<i>941,249,491</i>	<i>4.50</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>155,451,319</i>	<i>0.63</i>	<i>941,249,491</i>	<i>4.50</i>
Egyéb eszközök összesen	155,451,319	0.63	941,249,491	4.50
Eszközök összesen	24,675,617,192	100.15	20,923,453,948	100.00
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj "A"	-9,124,487	-0.04	-7,752,733	-0.04
Alapkezelői díj "B"	-5,889,516	-0.02	-4,109,816	-0.02
Alapkezelői díj "C"	-4,352,979	-0.02	-4,230,027	-0.02
Felügyeleti díj	-1,617,407	-0.01	-1,342,448	-0.01
Könyvelési díj	-187,891	0.00	-187,891	0.00
Könyvvizsgálói díj	-267,761	0.00	-265,777	0.00
Különadó	-81,674	0.00	-97,074	0.00
Letétkezelői díj	-799,113	0.00	-676,759	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-22,320,828</i>	<i>-0.09</i>	<i>-18,662,525</i>	<i>-0.09</i>
<i>Accorde Prémium Bef. jegy „A” HUF</i>	<i>-13,506,960</i>	<i>-0,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Accorde Prémium Bef. Jegy „B” EUR	-1,596,377	-0,01	0	0
Kötelezettségek összesen	-37,424,166	-0.15	-18,662,525	-0.09
Nettó eszközérték	24,638,193,027	100	20,923,453,950	100

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

Befektetési jegy				2017.12.31	2018.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	11,302,421,148	9,778,696,264
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	22,206,236	14,995,985
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	22,010,043	19,589,239

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

Befektetési jegy				2017.12.31	2018.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	1.035113	1.036499
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	1.013581	1.010891
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	1.045940	1.050884

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	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	23,963,208,329	100.00	19,817,720,127	100.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Értékpapírok összesen	23,963,208,329	100.00	19,817,720,127	100.00



Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás.

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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2018.01.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2018.02.28	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2018.03.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2018.04.30	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2018.05.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2018.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2018 június hó végi állapota alapján.



Budapest, 2018. augusztus 1.

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.

