



# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja  
2019. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2018.12.31 - 2019.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2018.12.31. Vége: 2019.06.30.

Instrumentum	2018.12.31		2019.06.30	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>				
<i>Deviza</i>				
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit EUR	2,928,361	0.16	7,701,310	0.16
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit HUF	20,987,946	1.15	239,431,438	5.07
Concorde fedezeti HUF	0	0.00	-24,000,000	-0.51
<i>Deviza összesen</i>	<i>23,916,307</i>	<i>1.31</i>	<i>223,132,748</i>	<i>4.72</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>				
	<b>23,916,307</b>	<b>1.31</b>	<b>223,132,748</b>	<b>4.72</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>				
<i>Állampapír</i>				
	0	0.00	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szám.Részalap 'C'sorozat	1,770,092,664	96.86	4,676,818,390	99.03
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,770,092,664</i>	<i>96.86</i>	<i>4,676,818,390</i>	<i>99.03</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
	0	0.00	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>				
	<b>1,770,092,664</b>	<b>96.86</b>	<b>4,676,818,390</b>	<b>99.03</b>
<b>Követelések</b>				
<i>Köv/Köt</i>				
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szám.Részalap 'C'sorozat	55,206,178	3.02	-185,999,999	-3.94
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	-2,071,314	-0.11	14,256,346	0.30
<b>Követelések összesen</b>	<b>53,134,864</b>	<b>2.91</b>	<b>-171,743,653</b>	<b>-3.64</b>
<b>Egyéb eszközök</b>				
<i>CFD</i>				
	0	0.00	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>				
	-12,098,337	-0.66	5,524,511	0.12
<i>Határidős összesen</i>	<i>-12,098,337</i>	<i>-0.66</i>	<i>5,524,511</i>	<i>0.12</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>				
	<b>-12,098,337</b>	<b>-0.66</b>	<b>5,524,511</b>	<b>0.12</b>
<b>Eszközök összesen</b>				
	<b>1,774,154,060</b>	<b>100.41</b>	<b>4,891,091,199</b>	<b>103.56</b>
<b>Kötelezettségek</b>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj "A"	-4,896,959	-0.27	-7,435,539	-0.16
Alapkezelői díj "B"	-1,955,519	-0.11	-2,855,224	-0.06
Felügyeleti díj	-122,373	-0.01	-183,765	0.00
Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-185,803	0.00
Könyvvizsgálói díj	-526,016	-0.03	-267,076	-0.01



Különadó	-1,276	0.00	-9,142	0.00
Letétkezelői díj	-62,365	0.00	-118,370	0.00
Sikerdíj "A"	0	0.00	-2,391,523	-0.05
Sikerdíj "B"	0	0.00	-938,009	-0.02
<i>Díjak összesen</i>	<i>-7,756,574</i>	<i>-0.42</i>	<i>-14,384,450</i>	<i>-0.30</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-7,756,574</b>	<b>-0.42</b>	<b>-14,384,450</b>	<b>-0.30</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1,827,288,924</b>	<b>100</b>	<b>4,719,347,544</b>	<b>100</b>

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

Befektetési jegy					2018.12.31	2019.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	A	HUF	HU0000719232	1,287,396,253	3,471,436,059	
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	B	EUR	HU0000719240	1,700,670	3,429,257	

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján

Befektetési jegy					2018.12.31	2019.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	A	HUF	HU0000719232	0.999321	1.034828	
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	B	EUR	HU0000719240	0.983865	1.015777	

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

Befektetési alap eszközállományának 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	1,770,092,664	100.00	4,676,818,390	100.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	

<b>Értékpapírok összesen</b>	1,770,092,664	100.00	4,676,818,390	100.00
------------------------------	---------------	--------	---------------	--------

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

## V. Kockázati profil

### Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2017 -ben 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 Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2019.01.31	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2019.02.28	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2019.03.29	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2019.04.30	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2019.05.31	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2019.06.28	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2019. június hó végi állapota alapján.



Budapest, 2019. augusztus 26.

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.