



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap
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 (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde CVK2 AA Raiffeisen EUR	5,917,401	0.19	2,721,298	0.13
Accorde CVK2 AA Raiffeisen HUF	37,738,739	1.22	34,305,286	1.67
Accorde CVK2 AA Raiffeisen USD	10,658,897	0.34	613,962	0.03
<i>Deviza összesen</i>	<i>54,315,037</i>	<i>1.75</i>	<i>37,640,546</i>	<i>1.83</i>
Banki egyenlegek összesen	54,315,037	1.75	37,640,546	1.83
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	645,343,613	20.81	450,014,214	21.87
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	219,308,603	7.07	146,256,348	7.11
Accorde Global Alap Befektetési jegy	655,813,526	21.15	447,938,542	21.77
Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	18,706,231	0.60	18,486,214	0.90
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	562,977,654	18.16	378,454,879	18.39
Accorde Resources Származtatott Alap Befektetési jegy	29,202,226	0.94	0	0.00
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	145,890,774	4.71	62,432,505	3.03
Aegon Maraton Aktív 'A' Befektetési jegy	34,867,986	1.12	18,005,632	0.87
Biggeorge 10.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	114,621,800	3.70	119,569,800	5.81
Hold Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	146,219,160	4.72	67,958,236	3.30
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	62,780,896	2.02	40,387,854	1.96
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	183,749,014	5.93	124,044,620	6.03
Platina Pí Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	30,815,073	0.99	19,700,503	0.96
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	123,267,972	3.98	119,612,944	5.81
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>2,973,564,528</i>	<i>95.91</i>	<i>2,012,862,291</i>	<i>97.81</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	2,973,564,528	95.91	2,012,862,291	97.81
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	54,827,150	1.77	0	0.00
Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	-28,527,916	-0.92	0	0.00



Accorde Global Alap Befektetési jegy	29,043,170	0.94	0	0.00
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	27,836,117	0.90	0	0.00
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	17,578,649	0.57	0	0.00
Követelések összesen	100,757,170	3.25	0	0.00
Egyéb eszközök				
CFD	0	0.00	0	0.00
CFD Összesen	0	0.00	0	0.00
Határidős	-27,402,873	-0.88	8,187,250	0.40
Határidős összesen	-27,402,873	-0.88	8,187,250	0.40
Egyéb eszközök összesen	-27,402,872.53	-0.88	8,187,250.07	0.40
Eszközök összesen	2,999,665,923	100.00	2,058,031,418	100.00
Kötelezettségek				
Díjak				
Felügyeleti díj	-230,206	-0.01	-128,937	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-185,803	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-269,468	-0.01	-272,230	-0.01
Különadó	-5,354	0.00	-7,939	0.00
Letétkezelői díj	-113,675	0.00	-63,760	0.00
Díjak összesen	-810,769	-0.03	-658,669	-0.03
Kötelezettségek összesen	-810,769	-0.03	-658,669	-0.03
Nettó eszközérték	3,100,423,093	100	2,058,031,417	100

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

Befektetési jegy				2018.12.31	2019.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK2 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	1,788,143,066	1,074,086,056
Accorde CVK2 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	3,370,975	2,361,159
Accorde CVK2 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1,278,243	751,304



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

Befektetési jegy				2018.12.31	2019.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK2 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	0.964869	1.011587
Accorde CVK2 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	0.936848	0.979565
Accorde CVK2 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	0.982977	1.045688

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

Megnevezés	Befektetési alap 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	2,973,564,528	100.00	2,012,862,291	100.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Értékpapírok összesen	2,973,564,528	100.00	2,012,862,291	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 kitettség mértéke (%)
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2019.01.31	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2019.02.28	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2019.03.29	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2019.04.30	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2019.05.31	100.00
<i>Accorde CVK2 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.