



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap
2017. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2017.01.02 - 2017.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2017.01.02. Vége: 2017.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		
<i>Deviza</i>		
Accorde CVK2 AA Raiffeisen EUR	835,716	0.02
Accorde CVK2 AA Raiffeisen HUF	398,962,328	8.76
Accorde CVK2 AA Raiffeisen USD	1,323,945	0.03
<i>Deviza összesen</i>	<i>401,121,989</i>	<i>8.81</i>
Banki egyenlegek összesen	401,121,989	8.81
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	940,802,201	20.66
Accorde Global Alap Befektetési jegy	931,258,478	20.45
Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	38,499,528	0.85
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	887,440,059	19.49
Accorde Resources Származtatott Alap Befektetési jegy	38,880,603	0.85
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	332,493,298	7.30
Biggeorge 10.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	99,754,400	2.19
Concorde Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	263,814,175	5.79
Equilor Pillars Származtatott Alap Befektetési jegy	19,428,275	0.43
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	39,375,847	0.86
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	286,020,121	6.28
Platina Pí Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	177,209,238	3.89
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>4,054,976,223</i>	<i>89.06</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	4,054,976,223	89.06
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	-17,257,055	-0.38
Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	150,110,042	3.30
EURO	-149,801,950	-3.29
MAGYAR FORINT	150,107,500	3.30
Követelések összesen	133,158,537	2.92
Egyéb eszközök		

<i>CFD</i>		
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>		
<i>Határidős összesen</i>	<i>-35,169,924</i>	<i>-0.77</i>
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	<i>-35,169,923.94</i>	<i>-0.77</i>
<i>Eszközök összesen</i>	<i>4,420,001,006</i>	<i>97.08</i>
<i>Kötelezettségek</i>		
<i>Díjak</i>		
Felügyeleti díj	-265,890	-0.01
Könyvelési díj	-189,978	0.00
Könyvvizsgálói díj	-260,858	-0.01
Különadó	-66,358	0.00
Letétkezelői díj	-144,198	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-927,282</i>	<i>-0.02</i>
<i>Kötelezettségek összesen</i>	<i>-927,282</i>	<i>-0.02</i>
<i>Nettó eszközérték</i>	<i>4,553,159,544</i>	<i>100</i>

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

Befektetési jegy				2017.01.02	2017.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK2 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	2,008,230,558	2,351,330,457
Accorde CVK2 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	4,402,346	5,428,870
Accorde CVK2 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1,679,526	1,558,410

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 CVK2 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	1.023664	1.032135
Accorde CVK2 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	1.006323	1.010789
Accorde CVK2 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1.005014	1.028840

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	3,173,034,888	80.85	4,054,976,223	89.06	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	399,906,800	10.19	0	0.00	
Értékpapírok összesen	3,572,941,688	91.04	4,054,976,223	89.06	

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>	2017.01.31	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2017.02.28	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2017.03.31	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2017.04.28	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2017.05.31	100.00
<i>Accorde CVK2 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.