

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap

2016. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2016.03.04 - 2016.06.30.)

I. Vagyronkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		
<i>Deviza</i>		
Accorde CVK3 AA Raiffeisen EUR	27,279,262.00	1.42
Accorde CVK3 AA Raiffeisen HUF	88,637,895.00	4.62
Accorde CVK3 AA Raiffeisen USD	32,864,126.00	1.71
Befektetési jegy jegyzési számla	.00	0.00
Concorde fedezeti HUF	-27,000,000.00	-1.41
Pénz úton lévő	6.00	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>121,781,289.00</i>	<i>6.34</i>
Banki egyenlegek összesen	121,781,289.00	6.34
Kötelezettségek		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	10,000,000.00	0.52
Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	10,840,431.00	0.56
Accorde Global Alap Befektetési jegy	3,000,000.00	0.16
Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy	10,000,000.00	0.52
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	2,000,000.00	0.10
MAGYAR FORINT	28,475,000.00	1.48
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	2,000,000.00	0.10
USA DOLLÁR	-28,429,000.00	-1.48
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>37,886,431.00</i>	<i>1.97</i>
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	.00	0.00
Értékelési díj	-18,811.00	0.00
Felügyeleti díj	-94,052.00	0.00
Könyvelési díj	-189,459.00	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-161,008.00	-0.01
Különadó	-188,100.00	-0.01
Letétkezelői díj	-59,858.00	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-711,288.00</i>	<i>-0.04</i>
Kötelezettségek összesen	37,175,143.00	1.94
Átruházható értékpapír		
<i>Állampapír</i>		
D170524	198,349,000.00	10.33
<i>Állampapír összesen</i>	<i>198,349,000.00</i>	<i>10.33</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	370,169,343.00	19.28
Accorde Global Alap Befektetési jegy	373,433,627.00	19.45
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	224,305,459.00	11.68
Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy	180,084,698.00	9.38
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	91,684,286.00	4.78
Aegon Pénzpiaci Alap Befektetési jegy	90,068,663.00	4.69
Concorde Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	74,680,125.00	3.89
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	37,594,732.00	1.96
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	74,824,397.00	3.90
Platina Pi Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	38,242,395.00	1.99
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,555,087,725.00</i>	<i>81.01</i>
Átruházható értékpapír összesen	1,753,436,725.00	91.34

Egyéb eszközök		
Határidős		
Határidős összesen	7,277,604.38	0.38
Egyéb eszközök összesen	7,277,604.38	0.38
Eszközök összesen	1,882,495,618.38	98.06
Nettó eszközérték	1,919,670,762.00	100.00

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

Befektetési jegy				2016.03.04	2016.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK3 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	200,000,000	1,141,124,803
Accorde CVK3 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	3,098	2,191,113
Accorde CVK3 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	186,978	406,863

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

Befektetési jegy				2016.03.04	2016.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK3 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	1.000000	0.989974
Accorde CVK3 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1.000000	0.978981
Accorde CVK3 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	1.000000	0.966609

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	NAV százalékában (%)	Záró állomány	NAV százalékában (%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok		0	0	0	0.00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok		0	0	0	0.00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok		0	0	0	0.00
Egyéb átruházható értékpapírok		0	0	5	81.01
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	198,349,000	10.33

Banki egyenlegek	200,003,098	100.00	158,956,432	8.28
Származtatott pozíciók értéke	0	0	7,277,604	0.38
Nettó eszközérték	200,003,098	100.00	1,919,670,761	100.00

V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt.

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alap kockázati mutatója: 4.

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 szám- szerűsítettük, 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.

VI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a

biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2016.03.31	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2016.04.29	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2016.05.31	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2016.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2016 június hó végi állapota alapján.

Az Alap kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

Budapest, 2016. augusztus 17.

Gyurcsik Attia
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.