



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Omega Származtatott Alap
2017. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2017.01.02 - 2017.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2017.01.02. Vége: 2017.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		
<i>Deviza</i>		
Accorde Omega Alap IB USD U2062377	134,423,721	19.46
Accorde Omega Alap SAXO USD 7728537	111,829,042	16.19
Accorde Omega Alap UniCredit CAD	5,991,020	0.87
Accorde Omega Alap UniCredit HUF	120,950,904	17.51
Accorde Omega Alap UniCredit USD	41,545,030	6.01
<i>Deviza összesen</i>	<i>414,739,717</i>	<i>60.03</i>
Banki egyenlegek összesen	414,739,717	60.03
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D171220	232,907,266	33.71
<i>Állampapír összesen</i>	<i>232,907,266</i>	<i>33.71</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
HORIZONS Marijuana Life Sciencs Index ETF	3,522,012	0.51
INOTEK PHARMACEUTICALS	5,146,530	0.74
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,162,813	2.34
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>24,831,355</i>	<i>3.59</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	257,738,621	37.31
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
D171220	100,000	0.01
USA DOLLÁR	-349,531	-0.05
Követelések összesen	-249,531	-0.04
Egyéb eszközök		
<i>CFD</i>		
<i>CFD Összesen</i>	<i>-796,087</i>	<i>-0.12</i>
<i>Határidős</i>		
<i>Határidős összesen</i>	<i>22,964,378</i>	<i>3.32</i>
Egyéb eszközök összesen	22,168,291	3.21
Eszközök összesen	691,088,039	100.04
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-2,924,095	-0.42
Felügyeleti díj	-45,689	-0.01
Könyvelési díj	-189,978	-0.03
Könyvvizsgálói díj	-260,858	-0.04
Különadó	-91,632	-0.01

Letétkezelői díj	-46,337	-0.01
<i>Díjak összesen</i>	<i>-3,558,589</i>	<i>-0.52</i>
Kötelezettségek összesen	-3,558,589	-0.52
Nettó eszközérték	690,838,509	100

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

	2017.01.02	2017.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	793,541,176	708,285,061

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

	2017.01.02	2017.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.996203	0.975368

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	25,423,660	3.22	24,831,355	3.59	
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	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	203,472,085	25.74	232,907,266	33.71	
Értékpapírok összesen	228,895,745	28.95	257,738,621	37.31	

Az Alap az év első félévben folyamatosan növelte a kitétséget a tőzsdén jegyzett értékpapírok, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok piacain. Emellett az Alap derivatív kitétsége is növekedést mutatott.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 1.

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 Omega Alap</i>	2017.01.31	100.13
<i>Accorde Omega Alap</i>	2017.02.28	117.47
<i>Accorde Omega Alap</i>	2017.03.31	142.43
<i>Accorde Omega Alap</i>	2017.04.28	110.01
<i>Accorde Omega Alap</i>	2017.05.31	135.65
<i>Accorde Omega Alap</i>	2017.06.30	109.21

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.