



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap

Éves jelentés

2017

Tartalom

Könyvvizsgálói jelentés.....	3
Éves jelentés	6
I. Vagyonkimutatás:.....	6
II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma az időszak elején és végén	8
III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	8
IV. Befektetési alap összetétele	8
V. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről	12
VI. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban.....	12
VII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők.....	18
VIII. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás	19
IX. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk	20
X. Tőkeáttétel	21
Éves beszámoló	23
Mérleg.....	24
Eredménykimutatás.....	26
Cash Flow kimutatás.....	27
Kiegészítő Melléklet a 2017. évi éves beszámolóhoz.....	28
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	29
Az Alap főbb adatai	29
A számviteli politika fő vonásai	30
II. SPECIFIKUS RÉSZ.....	32
Üzleti jelentés	39

KÖNYV-PROFIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. Levélcím: 1511 Budapest 1112, P.F. 12. (Ny.sz.: 000199)
Telefon/Fax: +36 1 475-0850, +36 1 475-0851; Mobil: +36 30 914-8275, E-mail: kp@konyvprofit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap

/1123 Bp., Alkotás u. 50./

2017.12.31.

fordulónapra készített éves jelentéséről
a befektetési alap tulajdonosai (befektetői) részére

Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap** (továbbiakban: „az Alap”) (Nyilv.sz.: 1111-671) 2017. évi éves jelentése I-VII. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2017. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségeink bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentés könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az Accorde Alapkezelő Zrt-től, a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Accorde Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának döntése alapján az Alap 2018. január 15. után az Accorde Származtatott Esernyőalap Részalapjaként működik tovább.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az Accorde Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (továbbiakban „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, köteleességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésért

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentés egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és ezek lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentés alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentés akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen a kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves jelentés összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy, ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves jelentés átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves jelentésben teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 12.

/dr. Csáki Bertalan ügyvezető/
 Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.
 1067 Bp. Teréz krt. 33.
 /Pü.int.nyilv.sz.: T000199/

dr. Csáki Bertalan
 kamarai tag könyvvizsgáló
 tags.ig.sz.: 003083
 /Pü.int.min.sz.: E-003083/95/

Éves jelentés

Az ACCORDE OMEGA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP éves jelentés a 2014.évi XVI.tv 6.sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése

I. Vagyonkimutatás:

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		
<i>Deviza</i>		
Accorde Omega Alap SAXO USD 7728537	109,487,084	20.26%
Accorde Omega Alap UniCredit CAD	10,160,117	1.88%
Accorde Omega Alap UniCredit HUF	177,848,556	32.92%
Accorde Omega Alap UniCredit USD	45,080,209	8.34%
<i>Deviza összesen</i>	342,575,966	63.41%
Banki egyenlegek összesen	342,575,966	63.41%
Átruházható értékpapírok		
<i>Állampapír</i>		
D180228	60,001,020	11.11%
<i>Állampapír összesen</i>	60,001,020	11.11%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Southwestern Energy	15,164,265	2.81%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	15,164,265	2.81%
<i>Vállalati kötvény</i>		
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	0.00%
<i>CFD</i>		
<i>CFD Összesen</i>	-1,025,808	-0.19%
Átruházható értékpapírok összesen	74,139,477	13.72%
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde Omega Alap IB USD U2062377	130,173,111	24.09%
Követelések összesen	130,173,111	24.09%
Egyéb eszközök		
<i>IB futures</i>	172,116	0.03%
<i>Határidős</i>	-3,719,741	-0.69%
<i>Határidős összesen</i>	-3,719,741	-0.69%

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

Egyéb eszközök összesen	-3,547,625	-0.66%
<hr/>		
Eszközök összesen	543,340,929	100.56%
<hr/>		
Kötelezettségek		
<hr/>		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj	-2,298,419	-0.43%
Felügyeleti díj	-35,907	-0.01%
Könyvelési díj	-187,890	-0.03%
Könyvvizsgálói díj	-267,761	-0.05%
Különadó	-71,240	-0.01%
Letétkezelői díj	-34,334	-0.01%
<i>Díjak összesen</i>	-2,895,551	-0.54%
<i>USD</i>	-41,567	-0.01%
Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	-106,979	-0.02%
Kötelezettségek összesen	-3,044,097	-0.56%
<hr/>		
Nettó eszközérték	540,296,832	100.00%
<hr/>		

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

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

	2016.12.31.	2017.12.31.
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	793,541,176	555,908,829

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

	2016.12.31.	2017.12.31.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.996371	0.971916

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	25,340,090	3.20	15,164,265	2.81
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
Opciók	0	0.00	0	0.00
CFD-k	0	0.00	-1,025,808	-0.19
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	143,345,554	18.13	60,001,020	11.11
Értékpapírok összesen	168,685,644	21.33	74,139,477	13.72

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás. A lecsökkent kezelt vagyon ugyanazokba az eszközosztályokba, illetve CFD-kbe került befektetésre.

A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésekből származó jövedelem,

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

		Ft-ban		
Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény	
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	8,563,183			
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	918,715			
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	191,627			
Részvények	6,027,111			
Befektetési jegyek	0			
Certifikát	0			
ETF	1,425,730			
Értékpapírok után kapott kamat	0			
Értékpapírok után kapott osztalék	70,288			
Bankoktól kapott kamat	184			
Értékpapír kölcsönzési díj	572,107			
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	37,813,200			
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyereség	3,000,676			
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	56,242,921			
Opció/sruktúrált termék bevétele	20,370,309			
Egyéb pénzügyi bevétel	0			
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		15,528,064		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		0		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		
Részvények		14,969,712		
Befektetési jegyek		0		
Certifikát		0		
ETF		558,352		
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		0		
Banki kamat		0		
Értékpapír kölcsönzési díj		0		
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		8,562,400		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		6,450,882		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		55,412,016		
Opció/sruktúrált termék vesztesége		10,591,709		
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0		
Összesen	126,632,868	96,545,071	30,087,797	

b) Egyéb bevételek és ráfordítások

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

		Ft-ban		
Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások		
Céltartalék felhasználás	0	0		
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	59	512,387		
Értékvesztések (AIH)	0	0		
Céltartalék képzés	0	0		
Összesen	59	512,387	-512,328	

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díjai

e) Egyéb díjak és adók

3. Működési költségek összetétele

Megnevezés	Ft-ban	
	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	10,896,704	8,598,281
Letétkezelői díj	543,021	508,687
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	759,920	572,016
Könyvvizsgálói díj	521,787	254,000
Sikerdíj	0	0
Értékpapír adás-vétel költsége	849,841	849,841
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	441,039	441,039
Határidős kötés költség	4,046,243	4,046,243
Bankköltség	11,035	11,035
Hatósági díjak	50,000	50,000
Összesen	18,119,590	15,331,142

f) Nettó jövedelem,

ezer Ft-ban

VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	0	0	11,456
-------------	--------------------------	----------	----------	---------------

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem,

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) Tőkeszámla eszközértékének változása

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma
2017.01.31	755,695,898	0.978735	772,115,248
2017.02.28	750,731,891	0.975815	769,337,974
2017.03.31	748,474,388	0.978114	765,221,876
2017.04.28	745,209,872	0.978247	761,780,939
2017.05.31	735,980,671	0.974787	755,016,864
2017.06.30	690,838,509	0.975368	708,285,061
2017.07.31	666,814,626	0.972017	686,010,999
2017.08.31	646,168,288	0.968918	666,896,940
2017.09.29	621,025,378	0.972884	638,334,416
2017.10.31	605,152,093	0.969302	624,317,397
2017.11.30	552,059,523	0.975300	566,040,992
2017.12.29	540,296,832	0.971916	555,908,829

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése,

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
D180228	60,000,000	60,000,000	1,020	60,001,020
Diszkont kincstárjegy összesen	60,000,000	60,000,000	1,020	60,001,020

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
ETF összesen		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi állampapír		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Belföldi részvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
Southwestern Energy	USD	10,500	16,023,812	-859,547	15,164,265
Külföldi részvény összesen		10,500	16,023,812	-859,547	15,164,265

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Befektetési jegy összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
Southwestern Energy CFD		2,000	0	-771,284
VanEck Vectors Gold Miners ETF CFD		4,400	0	735,463
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF CFD		-3,060	0	-989,987
CFD összesen		3,340	0	-1,025,808

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
			0	0	0
Opció összesen			0	0	0

MINDÖSSZESEN		60,013,840	76,023,812	-1,884,335	74,139,477
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Egyéb a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló befolyásoló változás nem volt.

V. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

	2015.12.31.	2016.12.31.	2017.12.31.
Nettó eszközérték (Ft.)	0	790,661,781	540,296,832
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	0	0.996371	0.971916

VI. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2017.01.02	USD/HUF	Forward	-170,000	-2,063,395.72	282.76
2017.01.02	USD/HUF	Forward	-505,000	-10,173,773.89	274.75
2017.01.24	USD/HUF	Forward	-675,000	-72,475.75	287.18
2017.02.06	Feeder Cattle - Mar 2017 future	Határidős	1	32,361.75	123.75
2017.02.07	Feeder Cattle - Mar 2017 future	Határidős	1	14,528.00	124.33
2017.02.08	RBOB Gasoline Mar2017 futures	Határidős	1	25,627.39	155.48
2017.02.08	NY Harbor ULSD Mar2017 futures	Határidős	1	12,203.52	163.50
2017.02.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2017 futures	Határidős	2	-452,801.50	2,335.00
2017.03.06	E-mini Dow (\$5) - Mar 2017 futures	Határidős	5	175,230.00	20,933.00
2017.03.13	E-mini Dow (\$5) - Mar 2017 futures	Határidős	3	52,718.40	20,876.00
2017.03.13	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2017 futures	Határidős	3	-43,932.00	2,374.00
2017.03.17	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2017 future	Határidős	2	136,462.75	2,380.00
2017.03.20	Live Cattle Apr2017 futures	Határidős	1	-34,449.60	1.19
2017.03.20	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	34,449.60	20,844.00
2017.03.20	U.S. Treasury Bond - Jun 2017 fut	Határidős	3	215,310.00	149.25
2017.03.20	USD/JPY	Forward	50,000	6,911.84	112.66
2017.03.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2017 future	Határidős	1	-28,597.00	2,344.25
2017.03.21	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	24,307.45	20,644.00
2017.03.23	Live Cattle - Jun 2017 futures	Határidős	1	108,999.20	113.75
2017.03.27	Silver May 2017 futures	Határidős	1	2,853.70	1,811.00
2017.03.27	Gold April 2017 futures	Határidős	1	5,707.40	1,255.50
2017.03.28	Silver May 2017 futures	Határidős	1	-9,973.95	1,824.50
2017.03.28	Gold April 2017 futures	Határidős	1	17,098.20	1,255.00
2017.03.29	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2017 future	Határidős	1	-7,181.00	2,356.50
2017.03.29	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	1,436.20	20,600.00
2017.03.29	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2017 future	Határidős	1	10,771.50	2,357.75

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

2017.03.29	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	-7,181.00	20,606.00
2017.03.30	Gold - Jun 2017 fut	Határidős	2	23,106.40	1,247.60
2017.03.30	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2017 future	Határidős	1	7,220.75	2,365.00
2017.03.31	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	-89,478.40	20,666.00
2017.04.03	U.S. Treasury Bond - Jun 2017 futures	Határidős	3	380,257.50	152.19
2017.04.04	EUR/USD	Forward	50,000	-8,958.34	1.07
2017.04.04	EUR/USD	Forward	50,000	13,351.92	1.07
2017.04.05	Live Cattle - Jun 2017 futures	Határidős	1	-14,507.00	109.55
2017.04.05	Gold - Jun 2017 futures	Határidős	1	272,731.60	1,257.90
2017.04.05	Silver May 2017 futures	Határidős	1	192,943.10	1,832.00
2017.04.07	USD/JPY	Forward	-50,000	14,123.44	110.74
2017.04.07	USD/JPY	Forward	50,000	-24,852.80	110.71
2017.04.07	EUR/USD	Forward	-50,000	-34,336.75	1.06
2017.04.10	Silver May 2017 futures	Határidős	1	205,359.00	1,777.50
2017.04.10	Gold - Jun 2017 futures	Határidős	1	-108,546.90	1,250.20
2017.04.11	Gold - Jun 2017 futures	Határidős	1	17,634.00	1,274.80
2017.04.11	USD/HUF	Forward	-495,000	-235,545.24	292.42
2017.04.12	U.S. Treasury Bond - Jun 2017 futures	Határidős	1	265,848.44	153.91
2017.04.19	WTI Light Sweet Crude Oil - Jun 2017 futures	Határidős	1	-119,797.90	51.26
2017.04.20	Live Cattle - Jun 2017 futures	Határidős	1	17,440.80	116.63
2017.04.21	Silver May 2017 futures	Határidős	1	1,463.00	1,785.50
2017.04.21	Gold - Jun 2017 futures	Határidős	1	-64,372.00	1,286.90
2017.04.21	CAD/HUF	Forward	-50,000	-257.08	217.00
2017.04.24	EURUSD - Jun 2017 futures	Határidős	1	30,508.63	1.09
2017.04.24	USD/JPY	Forward	-50,000	1,508.22	110.10
2017.04.25	Rough Rice - Jul 2017 futures	Határidős	1	5,723.80	9.55
2017.04.25	EUR/JPY	Forward	-50,000	136,038.76	121.43
2017.04.26	NY Harbor ULSD - Jun 2017 futures	Határidős	1	-38,437.06	153.85
2017.04.26	NY Harbor ULSD - Jun 2017 futures	Határidős	1	-44,442.85	153.80
2017.04.26	RBOB Gasoline - Jun 2017 fut	Határidős	1	13,212.74	159.33
2017.04.26	RBOB Gasoline - Jun 2017 fut	Határidős	1	52,850.95	159.00
2017.04.26	Rough Rice - Jul 2017 futures	Határidős	1	-5,719.80	9.44
2017.04.26	EUR/JPY	Forward	50,000	14,004.75	121.21
2017.04.28	Gold - Jun 2017 futures	Határidős	1	0.00	1,268.30
2017.04.28	Silver July 2017 futures	Határidős	1	52,873.00	1,722.50
2017.04.28	Silver July 2017 futures	Határidős	1	52,873.00	1,722.50
2017.05.02	Wheat - Jul 2017 futures	Határidős	2	0.00	454.00
2017.05.04	Soybeans - Jul 2017 futures	Határidős	2	35,746.25	975.50
2017.05.09	Soybeans - Jul 2017 futures	Határidős	1	-17,868.75	972.75
2017.05.09	NY Harbor ULSD - Jun 2017 futures	Határidős	1	94,861.62	145.00
2017.05.09	RBOB Gasoline - Jun 2017 fut	Határidős	1	-10,807.02	149.04
2017.05.11	U.S. Treasury Bond - Jun 2017 futures	Határidős	1	53,529.38	150.81
2017.05.11	U.S. Treasury Bond - Jun 2017 futures	Határidős	2	107,058.75	150.81
2017.05.11	RBOB Gasoline - Jul 2017 futures	Határidős	1	61,151.96	156.85
2017.05.11	NY Harbor ULSD - Jul 2017 futures	Határidős	1	-14,388.70	149.68
2017.05.16	Wheat - Jul 2017 futures	Határidős	2	0.00	424.25

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

2017.05.16	Wheat - Jul 2017 futures	Határidős	3	31,451.63	423.50
2017.05.16	Platinum July2017 futures	Határidős	2	78,279.60	939.80
2017.05.16	Rough Rice - Jul 2017 futures	Határidős	1	2,795.70	10.63
2017.05.16	Rough Rice - Jul 2017 futures	Határidős	1	11,182.80	10.65
2017.05.17	U.S. Treasury Bond - Jun 2017 futures	Határidős	1	-166,030.31	153.19
2017.05.17	Gold - Jun 2017 futures	Határidős	1	-8,388.90	1,258.40
2017.05.17	Platinum July2017 futures	Határidős	1	-23,768.55	944.40
2017.05.17	Palladium Jun 2017 futures	Határidős	1	177,565.05	783.35
2017.05.18	Silver July 2017 futures	Határidős	1	-320,355.50	1,690.00
2017.05.22	Rough Rice - Jul 2017 futures	Határidős	1	13,814.00	11.08
2017.05.23	USD/HUF	Forward	50,000	-4,180.44	274.44
2017.05.25	Live Cattle - Aug 2017 futures	Határidős	1	-2,740.30	121.38
2017.05.25	WTI Light Sweet Crude Oil - Jul 2017 futures	Határidős	1	10,961.20	48.86
2017.05.25	Palladium Jun 2017 futures	Határidős	1	24,662.70	769.90
2017.05.26	WTI Light Sweet Crude Oil - Jul 2017 futures	Határidős	1	10,951.60	49.76
2017.05.30	ESM7 Index	Határidős	1	21,430.30	2,412.25
2017.05.30	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	-24,886.80	21,033.00
2017.05.30	ESM7 Index	Határidős	1	45,625.80	2,414.00
2017.05.30	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	-27,652.00	21,035.00
2017.05.30	USD/HUF	Forward	-50,000	-21,189.48	275.94
2017.05.31	ESM7 Index	Határidős	1	-49,575.60	2,407.50
2017.05.31	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	30,296.20	20,980.00
2017.05.31	ESM7 Index	Határidős	1	-28,919.10	2,409.00
2017.05.31	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	19,279.40	20,988.00
2017.05.31	ESM7 Index	Határidős	1	19,279.40	2,412.50
2017.05.31	E-mini Dow (\$5) - Jun 2017 futures	Határidős	1	-11,016.80	21,010.00
2017.06.06	Rough Rice - Jul 2017 futures	Határidős	1	10,934.00	11.08
2017.06.06	RBOB Gasoline - Jul 2017 futures	Határidős	1	258,315.75	153.20
2017.06.06	NY Harbor ULSD - Jul 2017 futures	Határidős	1	-88,401.39	145.85
2017.06.07	USD/JPY	Forward	50,000	-37,788.92	109.37
2017.06.08	Live Cattle - Aug 2017 futures	Határidős	1	49,329.00	124.48
2017.06.08	Rough Rice - Jul 2017 futures	Határidős	1	5,481.00	11.24
2017.06.08	E-mini NASDAQ-100 Jun2017 futures	Határidős	5	20,553.75	5,885.75
2017.06.08	USD/JPY	Forward	-50,000	30,862.82	110.08
2017.06.12	Silver July 2017 futures	Határidős	1	-8,221.50	1,695.00
2017.06.12	Gold - Aug 2017 futures	Határidős	1	-19,183.50	1,268.20
2017.06.12	Palladium Sep 2017 futures	Határidős	1	208,278.00	871.85
2017.06.14	E-mini NASDAQ-100 Sep 2017 futures	Határidős	1	0.00	5,732.75
2017.06.15	Palladium Sep2017 futures	Határidős	1	145,410.80	863.25
2017.06.19	Silver July 2017 futures	Határidős	1	-31,572.10	1,652.50
2017.06.19	Gold - Aug 2017 futures	Határidős	1	82,362.00	1,249.70
2017.06.20	Silver July 2017 futures	Határidős	1	-4,141.20	1,642.00
2017.06.22	Gold - Aug 2017 futures	Határidős	1	-13,842.00	1,248.90
2017.06.22	Soybeans Nov2017 futures	Határidős	1	27,684.00	915.25
2017.06.22	U.S. Treasury Bond - Sep 2017 futures	Határidős	1	0.00	156.47
2017.06.23	U.S. Treasury Bond - Sep 2017 futures	Határidős	1	-17,300.00	156.56

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

2017.06.27	E-mini NASDAQ-100 Sep 2017 futures	Határidős	1	266,565.70	5,725.00
2017.06.28	Live Cattle - Aug 2017 futures	Határidős	1	-16,366.80	115.78
2017.06.28	E-mini NASDAQ-100 Sep 2017 futures	Határidős	1	-653,308.10	5,643.75
2017.06.28	E-mini NASDAQ-100 Sep 2017 futures	Határidős	5	-6,819.50	5,763.25
2017.06.29	E-mini NASDAQ-100 Sep 2017 futures	Határidős	1	-109,908.90	5,632.75
2017.06.29	E-mini NASDAQ-100 Sep 2017 futures	Határidős	1	-86,841.60	5,637.00
2017.06.29	E-mini NASDAQ-100 Sep 2017 futures	Határidős	1	37,993.20	5,660.00
2017.07.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2017 futures NAGY	Határidős	1	139,097.63	2,435.25
2017.07.03	Wheat - Sep 2017 futures	Határidős	1	13,570.50	556.00
2017.07.19	CAD/HUF	Forward	-50,000	-7,672.53	209.96
2017.07.19	USD/HUF	Forward	-1,170,000	-253,191.87	264.96
2017.07.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2017 futures KICSI	Határidős	3	9,834.00	2,469.75
2017.07.21	E-mini Dow (\$5) - Sep 2017 futures	Határidős	3	-7,867.20	21,520.00
2017.07.25	U.S. Treasury Bond - Sep 2017 futures	Határidős	2	65,510.00	152.50
2017.07.28	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2017 futures NAGY	Határidős	2	118,695.85	2,465.75
2017.07.28	E-mini Dow (\$5) - Sep 2017 futures	Határidős	1	-58,695.75	21,730.00
2017.07.28	E-mini Dow (\$5) - Sep 2017 futures	Határidős	1	-58,695.75	21,730.00
2017.07.31	E-mini Dow (\$5) - Sep 2017 futures	Határidős	1	-9,093.00	21,835.00
2017.07.31	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2017 futures NAGY	Határidős	1	-19,485.00	2,469.50
2017.08.01	U.S. Treasury Bond - Sep 2017 futures	Határidős	1	-80,175.00	153.72
2017.08.01	Soybeans Nov2017 futures	Határidős	1	6,414.00	971.25
2017.08.01	Soybeans Nov2017 futures	Határidős	1	22,449.00	970.00
2017.08.01	RBOB Gasoline - Sep17 futures	Határidős	1	-14,008.18	166.00
2017.08.01	WTI Light Sweet Crude Oil - Sep 2017 futures	Határidős	1	15,393.60	49.10
2017.08.01	U.S. Treasury Bond - Sep 2017 futures	Határidős	1	0.00	154.03
2017.08.02	Palladium Sep2017 futures	Határidős	1	6,400.00	892.45
2017.08.03	U.S. Treasury Bond - Sep 2017 futures	Határidős	1	32,032.50	155.13
2017.08.07	Gold - Dec 2017 futures	Határidős	1	-5,157.00	1,264.50
2017.08.08	Live Cattle - Okt 2017 futures	Határidős	1	-15,465.60	1.11
2017.08.08	Live Cattle - Okt 2017 futures	Határidős	1	2,577.60	1.11
2017.08.08	Live Cattle - Okt 2017 futures	Határidős	1	7,732.80	1.11
2017.08.08	Live Cattle - Okt 2017 futures	Határidős	1	28,353.60	1.10
2017.08.10	Live Cattle - Okt 2017 futures	Határidős	1	-13,022.50	1.07
2017.08.10	Live Cattle - Okt 2017 futures	Határidős	1	7,813.50	1.07
2017.08.10	Soybeans Nov2017 futures	Határidős	1	42,323.13	943.50
2017.08.10	U.S. Treasury Bond - Sep 2017 futures	Határidős	1	0.00	155.34
2017.08.10	U.S. Treasury Bond - Sep 2017 futures	Határidős	1	32,556.25	155.47
2017.08.10	10 Year U.S. Treasury Note - Sep 2017 futures	Határidős	1	28,486.72	126.67
2017.08.11	10 Year U.S. Treasury Note - Sep 2017 futures	Határidős	1	-4,065.94	126.80
2017.08.14	Euro-Bund - Sep 2017 futures	Határidős	1	-48,680.00	164.04
2017.08.14	10 Year U.S. Treasury Note - Sep 2017 futures	Határidős	2	-32,218.75	126.61
2017.08.17	Gold - Dec 2017 futures	Határidős	1	12,956.00	1,292.90
2017.08.17	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2017 futures NAGY	Határidős	2	3,239.00	2,429.75
2017.08.23	Silver Mini 27Sep17 Futures	Határidős	1	1,029.36	17.04
2017.08.23	Silver Mini 27Sep17 Futures	Határidős	1	-1,544.04	17.05
2017.08.29	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2017 futures NAGY	Határidős	1	-45,498.60	2,443.50

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

2017.08.29	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2017 futures NAGY	Határidős	1	-36,019.73	2,444.25
2017.08.30	RBOB Gasoline - October2017 futures	Határidős	1	-21,507.36	163.55
2017.08.30	NY Harbor ULSD - October2017 futures	Határidős	1	47,316.19	165.10
2017.09.05	U.S. Treasury Bond - Dec 2017 futures	Határidős	1	0.00	157.00
2017.09.05	U.S. Treasury Bond - Dec 2017 futures	Határidős	1	32,205.00	157.13
2017.09.07	E-mini Dow (\$5) - Sep 2017 futures	Határidős	2	74,202.30	21,775.00
2017.09.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2017 futures NAGY	Határidős	3	-207,254.70	2,461.00
2017.09.07	E-mini Dow (\$5) - Sep 2017 futures	Határidős	1	43,497.90	21,770.00
2017.09.07	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2017 futures NAGY	Határidős	1	-65,886.53	2,461.25
2017.09.07	Russel 2000 Mini 15Sept.2017 Futures	Határidős	1	-17,910.90	1,399.50
2017.09.07	U.S. Treasury Bond - Dec 2017 futures	Határidős	1	95,951.25	157.75
2017.09.12	E-Micro Gold 27December2017 Futures	Határidős	2	3,591.14	1,332.00
2017.09.12	Silver Mini 27December2017 Futures	Határidős	1	2,821.61	17.88
2017.09.12	USD/HUF	Forward	-1,170,000	328,320.11	255.25
2017.09.12	CAD/HUF	Forward	-50,000	-21,732.99	210.30
2017.09.13	Palladium Dec2017 futures	Határidős	1	29,534.30	934.85
2017.09.20	E-mini Dow (\$5) - Dec 2017 futures	Határidős	1	-110,454.10	22,290.00
2017.09.20	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	98,894.95	2,497.50
2017.09.21	Soybeans Nov2017 futures	Határidős	1	9,760.13	970.00
2017.09.25	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	0.00	2,497.00
2017.09.25	E-mini Dow (\$5) - Dec 2017 futures	Határidős	1	1,302.95	22,277.00
2017.09.25	Palladium Dec2017 futures	Határidős	1	3,908.85	909.85
2017.09.28	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	-3,965.40	1,492.30
2017.09.28	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	-2,643.60	1,492.40
2017.09.29	Soybeans Nov2017 futures	Határidős	1	0.00	968.25
2017.10.02	U.S. Treasury Bond - Dec 2017 futures	Határidős	1	-16,556.25	152.75
2017.10.02	10 Year U.S. Treasury Note - 19Dec2017 Futures	Határidős	1	-4,139.06	125.23
2017.10.02	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	-35,761.50	1,509.80
2017.10.02	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	-35,761.50	1,509.80
2017.10.02	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	-35,761.50	1,509.80
2017.10.02	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	2	-42,384.00	1,510.90
2017.10.02	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	-21,192.00	1,510.90
2017.10.02	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	-21,192.00	1,510.90
2017.10.02	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	2	-42,384.00	1,510.90
2017.10.02	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	-21,192.00	1,510.90
2017.10.02	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	5	0.00	1,512.50
2017.10.03	Platinum Jant2018 futures	Határidős	1	6,641.25	915.00
2017.10.04	Live Cattle - Dec 2017 futures	Határidős	1	21,177.60	1.15
2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00
2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00
2017.10.04	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	-15,883.20	2,535.00
2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00
2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00
2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00
2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00
2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00
2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00
2017.10.04	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	18,530.40	1,510.00
2017.10.04	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	4	-37,060.80	2,535.50
2017.10.05	Wheat - Dec2017 futures	Határidős	1	-3,304.88	441.00
2017.10.05	Wheat - Dec2017 futures	Határidős	1	3,304.88	440.50
2017.10.12	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	-21,648.20	161.52
2017.10.12	U.S. Treasury Bond - Dec 2017 futures	Határidős	1	-89,612.19	152.75
2017.10.12	10 Year U.S. Treasury Note - 19Dec2017 Futures	Határidős	1	-4,073.28	125.41
2017.10.12	10 Year U.S. Treasury Note - 19Dec2017 Futures	Határidős	1	-8,146.56	125.42
2017.10.12	Soybeans Nov2017 futures	Határidős	1	-3,258.63	991.75
2017.10.12	Soybeans Nov2017 futures	Határidős	1	6,517.25	992.50
2017.10.12	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	3	7,820.70	1,507.60
2017.10.12	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	2,606.90	1,507.60
2017.10.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	2	2,606.90	2,549.50
2017.10.13	U.S. Treasury Bond - Dec 2017 futures	Határidős	2	48,866.25	154.09
2017.10.16	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	2	-31,354.80	1,506.60
2017.10.16	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	-35,274.15	2,553.50
2017.10.16	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	11,758.05	1,504.50
2017.10.16	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	1	11,758.05	1,504.50
2017.10.16	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	-38,540.28	2,553.25
2017.10.17	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	24,627.20	162.70
2017.10.19	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	52,254.00	2,556.50
2017.10.19	E-mini Dow (\$5) - Dec 2017 futures	Határidős	1	-36,577.80	23,086.00
2017.10.20	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	9,785.63	2,573.25
2017.10.20	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	9,785.63	2,573.25
2017.10.20	E-mini Dow (\$5) - Dec 2017 futures	Határidős	1	-2,609.50	23,275.00
2017.10.24	Mini Nikkei 225 (Osaka) - Dec 2017 future	Határidős	1	-18,453.60	21,730.00
2017.10.24	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2017 futures	Határidős	1	28,842.00	6,085.00
2017.10.24	E-mini Dow (\$5) - Dec 2017 futures	Határidős	1	-3,933.00	23,400.00
2017.10.24	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	26,875.50	2,565.25
2017.10.25	E-mini Dow (\$5) - Dec 2017 futures	Határidős	1	-11,867.40	23,292.00
2017.10.25	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2017 futures	Határidős	1	-253,171.20	6,016.50
2017.10.25	Nikkei 225 (CME) 08DEC17 Futures	Határidős	1	19,779.00	21,750.00
2017.10.26	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	0.00	161.61
2017.10.26	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	93,222.00	161.91
2017.10.26	10 Year U.S. Treasury Note - 19Dec2017 Futures	Határidős	4	-65,757.50	124.44
2017.10.26	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2017 futures	Határidős	1	2,630.30	6,085.25
2017.10.26	Nikkei 225 (CME) 08DEC17 Futures	Határidős	1	13,151.50	21,885.00
2017.10.26	Nikkei 225 (CME) 08DEC17 Futures	Határidős	1	19,727.25	21,890.00
2017.10.27	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2017 futures	Határidős	1	-203,398.80	6,177.25
2017.11.02	WTI Light Sweet Crude Oil - Mar 2018 futures	Határidős	1	-50,709.10	54.74
2017.11.02	WTI Light Sweet Crude Oil - Sep 2018 futures	Határidős	1	45,371.30	53.60
2017.11.02	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	-9,321.30	162.66
2017.11.03	WTI Light Sweet Crude Oil - Mar 2018 futures	Határidős	1	-213,648.00	55.22
2017.11.03	WTI Light Sweet Crude Oil - Sep 2018 futures	Határidős	1	160,236.00	54.07

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

2017.11.03	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	24,884.00	162.82
2017.11.07	U.S. Treasury Bond - Dec 2017 futures	Határidős	1	-84,043.75	154.38
2017.11.08	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	0.00	163.40
2017.11.09	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	74,961.60	162.82
2017.11.13	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	-18,719.40	162.14
2017.11.13	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	0.00	162.08
2017.11.13	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2017 futures	Határidős	1	-21,440.80	6,308.00
2017.11.15	E-mini Russel 2000 15Dec17 Futures	Határidős	2	21,072.00	1,463.00
2017.11.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	-4,609.50	2,564.75
2017.11.16	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	15,600.00	162.75
2017.11.20	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	-6,246.40	162.94
2017.11.20	E-mini Natural Gas - Dec 2017 futures	Határidős	1	-3,310.13	3.05
2017.11.20	Nikkei 225 (CME) 08Dec17 futures	Határidős	1	13,240.50	22,475.00
2017.11.21	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	21,882.00	163.15
2017.11.28	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2017 futures	Határidős	1	-15,709.20	6,417.25
2017.11.28	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2017 futures	Határidős	1	-15,709.20	6,417.25
2017.11.30	Euro-Bund - Dec 2017 futures	Határidős	1	21,887.60	162.65
2017.12.01	E-mini Dow (\$5) - Dec 2017 futures	Határidős	1	2,635.20	24,240.00
2017.12.01	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	-4,611.60	2,644.25
2017.12.01	E-mini Dow (\$5) - Dec 2017 futures	Határidős	1	9,223.20	24,245.00
2017.12.01	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2017 futures NAGY	Határidős	1	-4,611.60	2,644.25
2017.12.06	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2017 futures	Határidős	1	43,886.70	6,301.25
2017.12.07	Nikkei 225 (CME) 09Mar18 Futures	Határidős	5	100,057.50	22,650.00
2017.12.07	Nikkei 225 (CME) 09Mar18 Futures	Határidős	3	120,069.00	22,665.00
2017.12.07	Nikkei 225 (CME) 09Mar18 Futures	Határidős	1	40,023.00	22,665.00
2017.12.07	Nikkei 225 (CME) 09Mar18 Futures	Határidős	1	40,023.00	22,665.00
2017.12.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2018 futures NAGY	Határidős	1	-170,789.35	2,668.75
2017.12.14	E-mini Dow (\$5) - 16Mar18 Futures	Határidős	1	130,251.80	24,655.00
2017.12.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Marc 2018 futures NAGY	Határidős	1	-21,265.60	2,657.50
2017.12.14	E-mini Dow (\$5) - 16Mar18 Futures	Határidős	1	17,278.30	24,570.00
2017.12.19	Silver Mar2018 futures	Határidős	1	35,804.70	1,618.00
2017.12.20	U.S. Treasury Bond - Mar 2018 futures	Határidős	2	33,073.75	150.50

VII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Az Accorde Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítésében kisebb változások történtek 2017-ben.

A kezelt alapok számának és az alapokban kezelt vagyon növekedésével egyidejűleg bővült a Back-office egység egy új személlyel, valamint a portfólió managerek száma két fővel.

Az Accorde Omega alap az Accorde Származtatott Esernyőalap részévé vált és az új neve Accorde Omega Származtatott Részalap lett.

2017-ben az alábbi alapok kezelését indította el az Accorde alapkezelő:

- Accorde Első Román Részvényalap A sorozat,
- Accorde Első Román Részvényalap B sorozat,
- Accorde Első Román Részvényalap I sorozat,
- Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat,
- Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat,
- White Befektetési Alap.

VIII. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján az Alap teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt.

a) Az Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege bruttó 43,1 millió forint volt, míg változó és egyéb javadalmazás összege bruttó 14,1 millió forint volt, mely kifizetés 9 főt érintett.

b) Adott évre vonatkozó javadalmazás teljes összegének alkalmazotti kategóriánkénti bontása

1. Felső vezetés (Kedvezményezettek száma: 2 fő)

Bruttó 27.187.973 Ft

2. Kockázatvállalásért és ellenőrzésért felelős alkalmazottak (Kedvezményezettek száma: 1 fő)

Bruttó 483.000 Ft

3. A fenti két kategóriába tartozókkal azonos teljes javadalmazásban részesülők, akik lényeges hatást gyakorolnak az Alapkezelő vagy a befektetési alapok kockázati profiljára (Kedvezményezettek száma: 3 fő)

Bruttó 11,926,354Ft

c) Adott évre vonatkozó javadalmazás és juttatások kiszámításának módja

A munkaszerződésben meghatározott havi munkabér évesített összege plusz az egyéb egyéni teljesítménytől függő 0-12 hónapig terjedő bónusz az igazgatóság döntésétől függően.

d) A javadalmazási politika és annak végrehajtásának felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgálat eredménye alapján megállapításra került, hogy az Alapkezelőnél alkalmazott javadalmazás megfelelt a Felügyelő Bizottság által elfogadott elveknek és eljárásoknak.

e) A javadalmazási politikában változás nem történt.

IX. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk

- a) Az Alap portfóliója a tárgyidőszakban nem tartalmazott olyan eszközt, amely nem likvid jellegénél fogva különleges kezelési szabály alá tartozott volna.
- b) Az Alapkezelő az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött a tárgyidőszakban új megállapodást.
- c) Az Alap kockázati profiljára vonatkozó információkat az Alap Tájékoztatójának 3., Kezelési szabályzatának 26., illetve a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) „Kockázat/Nyereség profil” pontjai tartalmazzák.

Az Alapkezelő a törvényi megfelelés biztosításán túl kiemelten fontosnak tartja a kockázatok feltárását, értékelését és kezelését annak érdekében, hogy ez által értéket teremtsen mind ügyfelei, mind munkatársai, mind tulajdonosai számára.

Az alapok vonatkozásában az Alapkezelő az általa kezelt minden egyes alap esetében elvégzi az alapok kockázati profiljának meghatározását, és folyamatosan figyeli a piaci kockázatok alakulását. A befektetési alapok kockázati szintekhez rendelését a szintetikus kockázat-nyereség mutató (SRRI-mutató) alapján végzi el az Alapkezelő. Az alap likviditási kockázata annak a kockázata, hogy a befektetési alap portfóliójának valamely pozíciója nem adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron belül, és ezáltal sérül a befektetési alap azon képessége, hogy bármely időpontban megfeleljen a Kbtv. 107. § (1) bekezdésének.

Az Alapkezelő a befektetések kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamvesztés nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottóságát tartja szem előtt és folyamatosan figyeli az Alapok likviditási kockázatát.

Az Alapkezelő esetében hitel- és kamatkockázat nem jelenik meg, mivel az alapkezelő külső forrással (hitel, kölcsön) nem rendelkezik.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

X. Tőkeáttétel

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem:

- a nettó kockázati kitétségeket 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
- a nettó kockázati kitétségeket a 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

A teljes nettósított kockázati kitétségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitétségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alap az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitétségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitétségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitétségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati kitétségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.

A következő táblázat tartalmazza az Alap által alkalmazott tőkeáttétel mértékében történő változást.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.01.31	100.13
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.02.28	117.47
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.03.31	142.43
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.04.28	110.01
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.05.31	135.65
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.06.30	109.21
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.07.31	137.10
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.08.31	118.18
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.09.29	110.77
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.10.31	132.54
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.11.30	115.29
<i>Accorde Omega Származtatott Alap</i>	2017.12.29	110.48

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

Budapest, 2018. április 12.

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.

Nyilvántartási száma: 1111-696

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 50.
alap címe

2017. év

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2018. április 12.

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.

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

Nyilvántartási száma: 1111-696

Accorde Omega Származtatott Alap

időpontja: **2017. december 31.**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2017
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0	0	0
I.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Értékpapírok	0	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	0	0	0
B.	Forgóeszközök	805,107	0	546,888
I.	Követelések	69,598	0	130,173
1.	Követelések	69,473	0	143,556
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztárcákra szóló követelések értékelési különb	0	0	-13,383
4.	Forint követelések értékelési különbözete	125	0	0
II.	Értékpapírok	168,685	0	74,139
1.	Értékpapírok	170,032	0	76,024
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	-1,347	0	-1,885
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	-1,347	0	-1,885
III.	Pénzeszközök	566,824	0	342,576
1.	Pénzeszközök	555,518	0	355,323
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	11,307	0	-12,747
C.	Aktív időbeli elhatárolások	117	0	172
	a) aktív időbeli elhatárolás	117	0	172
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-11,299	0	-3,720
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		793,925	0	543,341

Kelt: Budapest, 2017. április 12.

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

Nyilvántartási száma: 1111-696

Accorde Omega Származtatott Alap

időpontja: **2017. december 31.**

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2017
a	b	c	d	e
A.	Saját tőke	790,662	0	540,297
I.	Induló tőke	793,541	0	555,909
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	995,538	0	805,275
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-201,997	0	-249,367
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-2,880	0	-15,612
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	664	0	6,996
2.	Értékelési különbözet tartaléka	-1,214	0	-31,734
3.	Előző év(ek) eredménye	0	0	-2,330
4.	Üzleti év eredménye	-2,330	0	11,456
F.	Céltartalékok	0	0	0
G.	Kötelezettségek	0	0	107
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	107
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különb	0	0	0
C.	Passzív időbeli elhatárolások	3,264	0	2,937
FORRÁSOK ÖSSZESEN		793,925	0	543,341

Kelt: Budapest, 2017. április 12.

Accorde Alapkezelő Zrt

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

Nyilvántartási száma: 1111-696

Accorde Omega Származtatott Alap

időpontja: **2017. december 31.**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2017
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	21,333	0	126,633
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	18,603	0	96,545
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>2,730</i>	<i>0</i>	<i>30,088</i>
III.	Egyéb bevételek	0	0	0
IV.	Működési költségek	4,911	0	18,120
V.	Egyéb ráfordítások	149	0	512
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-2,330	0	11,456

Kelt: Budapest, 2017. április 12.

Accorde Alapkezelő Zrt

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

Nyilvántartási száma: 1111-696

Accorde Omega Származtatott Alap

időpontja: 2017. december 31.

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	2017
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-227,381	7,053
1.	Tárgyévi eredmény	-2,330	11,456
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	10,085	-38,099
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0	0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-238,283	33,970
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	107
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-117	-55
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	3,264	-327
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
14.	Ingatlanok beszerzése	0	0
15.	Ingatlanok eladása	0	0
16.	Befolyt bérleti díjak	0	0
17.	Értékpapírok beszerzése	0	0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0	0
19.	Kapott hozamok	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	794,206	-231,301
20.	Befektetési jegy kibocsátás	996,251	-183,745
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-202,046	-47,556
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0	0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0	0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0	0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	566,824	-224,248

Kelt: Budapest, 2017. április 12.

Nyilvántartási száma: 1111-696

Accorde Omega Alap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 50.
alap címe

Kiegészítő Melléklet a 2017. évi éves beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2018. április 12.

Accorde Alapkezelő Zrt

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alap főbb adatai

A befektetési alap neve: Accorde Omega Alap

A befektetési alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-112/2016.

Felügyeleti engedély kelte: 2016. július 20.

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-696.

Az Alap indulásának dátuma: 2016. augusztus 12.

Alapkezelő neve: Accorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

Letétkezelő neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

Alapkezelő részéről Alap beszámolójának aláírására jogosult személyek:

Név	Lakcím	Aláírás
Régely Károly	2096 Üröm, Cinege utca 17.	együttes
Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.	együttes
Gyurcsik Attila	1037 Budapest, Iglice utca 1 fszt.3.	együttes

Az Alap könyvvizsgálója: Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft. Kamarai azonosító: 000199

Felelős könyvvizsgáló: Dr Csáki Bertalan Kamarai azonosító: 03083

A könyvvizsgáló a jelentés auditálásán kívül más szolgáltatást nem végez

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Dr Kovács Zsuzsanna
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai azonosító: 003981

A számviteli politika fő vonásai

Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével készült.

Az Alap a törvényi előírásnak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a Korm. rendelet 1-2. számú mellékleteiben meghatározott tagolásban készül, az eredmény összköltség eljárással számítható.

A beszámoló részét képezi továbbá a Kiegészítő melléklet, mely tartalmazza a Portfólió jelentést. Az Alap Éves jelentésének részét képezi az üzleti jelentés.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés napja 2018. február 28-a.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési (beszerzési értéken) kell állományba venni. Az állománycsökkenést, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésekor és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében FIFO módszerrel kell elszámolni. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok esetén az időarányos kamatok elszámolásánál az Szt. előírásait kell alkalmazni.

A nettó eszközérték számításánál, illetve mérlegkészítéskor az Szt. és a Tpt. rendelkezései, valamint az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott értékelési elvek szerint történik az értékpapírok értékelése.

Az értékpapírok Letétkezelő által megállapított piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti értékelési különbözetet az adott értékpapírhoz rendelt a saját tőkén belüli tőkeváltozással szemben, az értékelési különbözet tartaléka soron kell elszámolni. A mérlegben elkülönítetten kell kimutatni a kamatokból, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek összegét.

A külföldi értékpapírok piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alapul venni.

A mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket a vevő, az adós egyedi minősítésével értékelni kell a rendelkezésre álló információk alapján.

A három hónapon belüli lejáratú forintkövetelések, valamint a kölcsönadott értékpapírok miatt fennálló követelések piaci értékelésekor az értékelés napján meghatározott piaci érték és a beszerzési érték különbözetét az adott eszközhöz rendelt értékelési különbözetként kell elszámolni és kimutatni a – saját tőkén belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező – értékelési különbözet tartalékával szemben.

A külföldi pénzürtékre szóló követelések piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alapul venni. A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló követelések év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken kell a mérlegben kimutatni.

A nem realizált árfolyamveszteséget, illetve árfolyamnyereséget a saját tőkén belüli értékelési különbözeteikkel szemben a forintra és külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete számlákon kell elszámolni, egyidejűleg a többi devizás eszköz (valutakészlet, devizabetét, értékpapírok) és forrás (külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek) értékelési különbözeteinek elszámolása mellett.

A származtatott ügyletek értékelési különbözeteiként kell kimutatni a befektetési alap javára kötött, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt (le nem járt) határidős, opciós és swap ügyletek piaci értékét. A származtatott ügyletek piaci értékének az ügylet jövőben várható nyereségét vagy veszteségét kell tekinteni.

A kötelezettségek azok a pénzürtékben kifejezett – szerződésen, jogszabályon alapuló – elismert tartozások, amelyek a partner (szállító, szolgáltató, hitelező, kölcsönt nyújtó, stb.) által már teljesített, az Alap által elfogadott, elismert ügyletnek kapcsolódnak

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB devizaárfolyamot kell alapul venni.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló kötelezettségek év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken kell a mérlegben kimutatni, Árfolyam-különbözet keletkezése esetén a nem realizált árfolyamveszteséget, illetve árfolyamnyereséget a saját tőkén belüli értékelési különbözeteikkel szemben a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete számlán kell elszámolni, egyidejűleg a devizás eszközök (valutakészlet, devizabetét, külföldi pénzürtékre szóló követelések, értékpapírok) értékelési különbözeteinek elszámolása mellett.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

II. SPECIFIKUS RÉSZ

2017. december 31.

Az Alap saját tőkéje (nettó eszközértéke): 540,297 eFt
 befektetési jegyek száma: 555,908,829 db
 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: **0.971916 Ft**

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Megnevezés	Ft-ban		
	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	8,563,183		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	918,715		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	191,627		
Részvények	6,027,111		
Befektetési jegyek	0		
Certifikát	0		
ETF	1,425,730		
Értékpapírok után kapott kamat	0		
Értékpapírok után kapott osztalék	70,288		
Bankoktól kapott kamat	184		
Értékpapír kölcsönzési díj	572,107		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	37,813,200		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyereség	3,000,676		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	56,242,921		
Opció/sruktúrált termék bevétele	20,370,309		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		15,528,064	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		0	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
Részvények		14,969,712	
Befektetési jegyek		0	
Certifikát		0	
ETF		558,352	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		0	
Banki kamat		0	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		8,562,400	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		6,450,882	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		55,412,016	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		10,591,709	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	126,632,868	96,545,071	30,087,797

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Megnevezés	Ft-ban	
	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások
Céltartalék felhasználás	0	0
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	59	512,387
Értékvesztések (AIH)	0	0
Céltartalék képzés	0	0
Összesen	59	512,387
		-512,328

3. Működési költségek összetétele

Megnevezés	Ft-ban	
	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	10,896,704	8,598,281
Letétkezelői díj	543,021	508,687
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	759,920	572,016
Könyvvizsgálói díj	521,787	254,000
Sikerdíj	0	0
Értékpapír adás-vétel költsége	849,841	849,841
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	441,039	441,039
Határidős kötés költség	4,046,243	4,046,243
Bankköltség	11,035	11,035
Hatósági díjak	50,000	50,000
Összesen	18,119,590	15,331,142

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0
Magyar államkötvény összesen		0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
D180228	60,000,000	60,000,000	1,020	60,001,020
Díszkont kincstárjegy összesen	60,000,000	60,000,000	1,020	60,001,020

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
			0	0	0
ETF összesen			0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen		0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
			0	0	0
Külföldi állampapír			0	0	0

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Belföldi részvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
Southwestern Energy	USD	10,500	16,023,812	-859,547	15,164,265
Külföldi részvény összesen		10,500	16,023,812	-859,547	15,164,265

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Befektetési jegy összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
Southwestern Energy CFD	2,000	0	-771,284	-771,284
VanEck Vectors Gold Miners ETF CFD	4,400	0	735,463	735,463
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF CFD	-3,060	0	-989,987	-989,987
CFD összesen	3,340	0	-1,025,808	-1,025,808

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
			0	0	0
Opció összesen			0	0	0
MINDÖSSZESEN		60,013,840	76,023,812	-1,884,335	74,139,477

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözte

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás mérlegkészítésig
CAD/HUF	10,515,000	210.30	200,821	0	0	350,332
USD/HUF	298,642,500	255.25	-3,920,562	0	0	3,065,748
Forward és futures ügyletek összesen			-3,719,741	0	0	3,416,080

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
			0	0	0	0
Származtatott ügyletek (határidős) összesen			0	0	0	0
MINDÖSSZESEN Származtatott ügyletek			-3,719,741	0	0	3,416,080

6. Kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözte

Ft-ban

Megnevezés	Kölcsönbe adott/vett	névérték	Szerződés szerinti érték	Beszerési érték	Piaci érték
		0	0	0	0
Kölcsönbe adott értékpapírok		0	0	0	0

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve:	Accorde Omega Alap
Alapkezelő neve:	Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa:	Számviteli
Tárgynap (T):	2017.12.31
Saját tőke:	540,296,832
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft):	0.971916
Darabszám:	555,908,829

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK				
I/1. Hitelállomány (összes):		0 Ft		
hitel1		0 Ft		
hitel2		0 Ft		
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):		106,979 Ft		
Alapkezelői díj miatt		0 Ft		
Letétkezelői díj miatt		0 Ft		
Bizományosi díj miatt		0 Ft		
Közzétételi költség miatt		0 Ft		
Reklám költség miatt		0 Ft		
Forgalmazói díj miatt		0 Ft		
Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)		0 Ft		
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		106,979 Ft		3.51%
I/3. Céltartalékok (összes):		0 Ft		
Marketing		0 Ft		
jocím2		0 Ft		
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes):		2,937,127 Ft		
Könyvvizsgálat		267,787 Ft		8.80%
Könyvelés		187,904 Ft		6.17%
Alapkezelői díj		2,298,423 Ft		75.50%
Letétkezelői díj		34,334 Ft		1.13%
Értékelési díj		0 Ft		
Sikerdíj		0 Ft		
Felügyeleti díj		35,907 Ft		1.18%
Befektetési alapok különadója		71,240 Ft		2.34%
Határidős veszteség		41,532 Ft		1.36%
Kötelezettségek összesen:		3,044,106 Ft		100.00%
II. ESZKÖZÖK				
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		355,322,130 Ft		
Elszámolási betétszámla HUF		177,848,555 Ft		32.73%
Devizabetétszámla - USD		50,200,651 Ft		9.24%

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

	Devizabetétszámla - GBP	0 Ft	
	Devizabetétszámla - EUR	0 Ft	
	Devizabetétszámla - CHF	0 Ft	
	Devizabetétszámla - CAD	10,472,897 Ft	1.93%
	Devizabetétszámla - CZK	0 Ft	
	Devizabetétszámla - PLN	0 Ft	
	Devizabetétszámla - RON	0 Ft	
	Devizabetétszámla - TRY	0 Ft	
	Devizabetétszámla - HRK	0 Ft	
	Devizabetétszámla - RUB	0 Ft	
	SAXO számla - USD	116,800,027 Ft	21.50%
	SAXO számla - EUR	0 Ft	
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	-12,746,137 Ft	
	USD bank értékkülönbözete	-5,120,440 Ft	-0.94%
	GBP bank értékkülönbözete	0 Ft	
	EUR bank értékkülönbözete	0 Ft	
	CHF bank értékkülönbözete	0 Ft	
	CAD bank értékkülönbözete	-312,779 Ft	-0.06%
	CZK bank értékkülönbözete	0 Ft	
	PLN bank értékkülönbözete	0 Ft	
	RON bank értékkülönbözete	0 Ft	
	HRK bank értékkülönbözete	0 Ft	
	SAXO USD értékkülönbözete	-7,312,918 Ft	-1.35%
II/2.	Egyéb követelés (összes):	126,453,325 Ft	
	Értékpapír kölcsön követelés	0 Ft	
	Erset váltózó letét - HUF	0 Ft	
	Erset váltózó letét - USD	0 Ft	
	Erset váltózó letét - GBP	0 Ft	
	Erset váltózó letét - EUR	0 Ft	
	IB USD számla	143,556,941 Ft	26.42%
	Követelés SBFJ értékesítésből	0 Ft	
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	-13,383,838 Ft	-2.46%
	Határidős ügyletek változó letét	0 Ft	
	Részvény adásvétel elszámolási számla - USD	0 Ft	
	Egyéb követelés eszközérték	0 Ft	
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb	-3,719,778 Ft	-0.68%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	0 Ft	
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	0 Ft	
	Lekötött betétszámla	0 Ft	
	Lekötött betét USD	0 Ft	
	Lekötött betét EUR	0 Ft	
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0 Ft	
	Bankszámla1	0 Ft	
		Névérték	Összeg/Érték
II/4.	Értékpapírok (összes):	60,013,840	74,139,477 Ft
II/4.1.	Állampapírok (összes):	60,000,000	60,001,020 Ft
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0 Ft
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	60,000,000	60,001,020 Ft
	D180228	60,000,000	60,001,020 Ft
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0	0 Ft
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0 Ft
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft
			(%)
			11.04%

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap 2017.

II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0 Ft	
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.3.	Részvények (összes):	10,500	15,164,265 Ft	
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	10,500	15,164,265 Ft	
	Southwestern Energy	10,500	15,164,265 Ft	2.79%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
	KPJ	0	0 Ft	
II/4.7	ETF (összesen):	0	0 Ft	
II/4.8	CFD (összesen)	3,340	-1,025,808 Ft	
	Southwestern Energy CFD	2,000	-771,284 Ft	-0.14%
	VanEck Vectors Gold Miners ETF CFD	4,400	735,463 Ft	0.14%
	VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF CFD	-3,060	-989,987 Ft	-0.18%
II/4.9	Opció (összesen)	0	0 Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	172,041 Ft	
	AIEH		172,041 Ft	0.03%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		60,013,840	543,340,836 Ft	100.00%

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap Üzleti jelentés 2017

Gazdasági környezet

Globális gazdasági környezet

Kifejezetten erős 2017-es évet zártak a globális piacok, a lassú, oldalazó januári kezdet után februártól emelkedésbe kapcsolódtak az indexek és érdemi korrekció nélkül átlagosan 20 százalékos környéki emelkedést produkáltak. Az emelkedés azonban rendkívül sajátságos volt, úgy emelkedtek az indexek, hogy a volatilitás rekord alacsony értékre csökkent. Ez annak volt köszönhető, hogy az „év stratégiája” a volatilitás leadása, shortolása volt.

A tavalyi év másik nagy stratégiája a hozamemelkedésre és az amerikai dollár emelkedésére való fogadás volt, azonban ezek korántsem bizonyultak olyan kifizetődőnek. A pozíciók mögötti elgondolás az volt, hogy az amerikai központi bank szerepét betöltő Federal Reserve tovább fogja folytatni a kamatemeléseket és ez a kötvények, különösen a nagyobb átlagos futamidővel rendelkező kötvények áresését fogja előidézni, illetve a növekvő kamattartalom az amerikai dollár erejét fogja fokozni. A kötvényárak azonban nemhogy nem csökkentek, hanem az utolsó negyedévig tovább emelkedtek és csak az év végével kezdtek mérséklődést mutatni. Az dollár értéke ezzel párhuzamosan jelentősen gyengült, az EURUSD árfolyama a januári 1,04 környéki értékekről az év végére 1,20 környékére emelkedett.

Az érdemben gyengülő dollárból azonban a nyersanyagpiacok nem igazán tudtak profitálni, melyet a Bloomberg Commodity Index is jól mutat, alig 0,75%-ot tudott emelkedni. Ez is annak volt köszönhető, hogy a Brent és WTI típusú olajak árfolyama az év végén több mint 20 százalékos emelkedést, igaz az egész évet nézve „csak” 12 százalékos környéki pluszban zártak.

A 2017-es év a Bitcoin, illetve kriptodeviza mániáról is nevezetes volt. Az egyes termékek árfolyamai hihetetlen gyorsasággal emelkedtek és ez sok kisbefektető számára vonzó volt. A Bitcoin árfolyama 1.000 dollár környékéről decemberre 20.000 dollár közelébe emelkedett, azonban nem tudott ott megmaradni, december végére visszaesett 14.000 dollár környékére. A lufi kipukkadni látszik, jelenleg 7.000 dollár környékén kereskednek a termékkel.

Magyar gazdasági környezet

Magyarország makrogazdasági mutatói a 2017-es esztendőben is tovább javultak, a gazdaság ugyan a szomszédos országokénál lassabban, de még így is az EU átlagot meghaladó mértékben növekedett, az államadósság tovább csökkent, a fiskális fegyelem továbbra is változatlan maradt. Az elmúlt évekhez képest az inflációs mutatók mérsékelt emelkedést mutattak, melyek várhatóan a 2018-as évben is emelkedni fognak. A jegybank az emelkedő infláció ellenére továbbra is 0,90%-on tartotta az alapkamatot, ezzel biztosítva a laza monetáris politikát a gazdasági

növekedéshez. Az MNB intézkedéseinek következtében a rövidoldali hozamok rekord alacsonyra csökkentek, még negatív hozammal is bocsátottak ki DKJ-t. A forint az euróval szemben egész évben viszonylag stabil volt, 302-315 forint között mozgott, viszont a dollárral szemben jelentősen erősödött: a januári 294 forint környékéről az év végére 258 forint környékére erősödött. A BUX index több mint 30%-ot emelkedett, viszont a sztárpapírok nem a nagy blue-chipek voltak, hanem a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kisebb papírok.

Az alap főbb jellemzői

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban, részvényekbe és befektetési alapokba másodsorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzügyi eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A részvények tekintetében elsősorban az amerikai tőzsdéken listázott társaságok részvényeibe fektet, rövidebb távú elmozdulásokra is spekulál long/short irányban. A származtatott ügyleteket a fedezeti cél mellett a portfólió hatékony kialakítása érdekében is alkalmazza.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. Az Alap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

Az Alap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is fektethet, amely értékpapírok kibocsátói lehetnek: társaságok, kormányok és egyéb jogalanyok. Az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünnapot hirdet ki.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. Az alap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitétséggel.

Benchmark (Referenciahozam)

A benchmark az RMAX index teljesítménye.

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.

Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet az UniCredit Bank Hungary Zrt. látja el.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között a mérlegre, illetve az eredményre lényeges befolyású esemény nem történt.

Budapest, 2018. április 12.

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.