



Accorde Alapkezelő Zrt.

Aforizma Származtatott Részalap
2018. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2018.03.26 - 2018.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2018.03.26. Vége: 2018.06.30.

Instrumentum	2018.03.26		2018.06.30	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Aforizma Alap UniCredit EUR	0	0.00	63,793,343	15.56
Aforizma Alap UniCredit HUF	20,000,000	100.00	215,456,259	52.56
Aforizma Alap UniCredit USD	0	0.00	24,352,572	5.94
Aforizma SAXO HUF 8516151	0	0.00	46,560,531	11.36
<i>Deviza összesen</i>	<i>20,000,000</i>	<i>100.00</i>	<i>350,162,705</i>	<i>85.42</i>
Banki egyenlegek összesen	20,000,000	100.00	350,162,705	85.42
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Duna House Részvény	0	0.00	23,520,000	5.74
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	0	0.00	32,447,618	7.92
LYXOR MSCI GREECE	0	0.00	32,477,477	7.92
MASTERPLAST NYRT.	0	0.00	12,023,125	2.93
Sberbank	0	0.00	25,243,524	6.16
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>125,711,744.00</i>	<i>30.67</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	0	0.00	125,711,744	30.67

Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	0	0.00	-32,734,174	-7.99
LYXOR MSCI GREECE	0	0.00	-32,845,525	-8.01
MAGYAR FORINT	0	0.00	-12,762,550	-3.11
USA DOLLÁR	0	0.00	13,831,830	3.37
Követelések összesen	0	0.00	-64,510,419	-15.74
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>				
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Határidős</i>			-1,039,711	-0.25
<i>Határidős összesen</i>	0	0.00	-1,039,711	-0.25
Egyéb eszközök összesen	0	0.00	-1,039,711	-0.25
Eszközök összesen	20,000,000	100.00	409,919,443	100.00
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Felügyeleti díj	0	0.00	-19,823	0.00
Könyvelési díj	0	0.00	-187,890	-0.05
Könyvvizsgálói díj	0	0.00	-132,219	-0.03
Különadó	0	0.00	-39,762	-0.01
Letétkezelői díj	0	0.00	-25,182	-0.01
<i>Díjak összesen</i>	0	0.00	-404,876	-0.10
Kötelezettségek összesen	0	0.00	-404,876	-0.10
Nettó eszközérték	20,000,000	100	409,919,443	100

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

	2018.03.26	2018.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	20,000,000	388,400,052

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

	2018.03.26	2018.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.000000	1.055405

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele		Záró állomány	
	Nyitó állomány	(%)	állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	125,711,744	100.00
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	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Értékpapírok összesen	0	0.00	125,711,744	100.00

Az Alap az idén márciusban kezdte meg a működését, így a nyitó állomány 100 százalékban pénzeszköz, 20 millió forint. Az indulást követően az Alap folyamatosan növelte a kitétségét a tőzsdén jegyzett értékpapírok piacain.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 5.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2018 -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 kitétség mértéke (%)
<i>Aforizma Származtatott Részalap</i>	2018.03.31	100.00
<i>Aforizma Származtatott Részalap</i>	2018.04.30	100.00
<i>Aforizma Származtatott Részalap</i>	2018.05.31	100.00
<i>Aforizma Származtatott Részalap</i>	2018.06.30	129.18

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2018. június hó végi állapota alapján.



Budapest, 2018. augusztus 1.

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.