



# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap

2018. I. Féléves jelentés



(Időszak: 2017.12.31 - 2018.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2017.12.31. Vége: 2018.06.30.

| Instrumentum   | 2017.12.31           |              | 2018.06.30           |              |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|  | Érték HUF-ban        | Arány (%)    | Érték HUF-ban        | Arány (%)    |
| <b>Banki egyenlegek</b>  |                      |              |                      |              |
| <i>Deviza</i>  |                      |              |                      |              |
| Accorde CVK3 AA Raiffeisen EUR                                 | 45,630,303           | 1.48         | 3,740,414            | 0.12         |
| Accorde CVK3 AA Raiffeisen HUF                                 | 56,594,786           | 1.84         | 83,666,955           | 2.69         |
| Accorde CVK3 AA Raiffeisen USD                                 | 40,746,061           | 1.32         | 5,363,845            | 0.17         |
| <i>Deviza összesen</i>   | <i>142,971,150</i>   | <i>4.64</i>  | <i>92,771,214</i>    | <i>2.98</i>  |
| <b>Banki egyenlegek összesen</b>                               | <b>142,971,150</b>   | <b>4.64</b>  | <b>92,771,214</b>    | <b>2.98</b>  |
| <b>Átruházható értékpapírok</b>                                |                      |              |                      |              |
| <i>Állampapír</i>  |                      |              |                      |              |
| <i>Állampapír összesen</i>                                     | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>  | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>  |
| <i>Részvény,ETF,Unit</i>                                       |                      |              |                      |              |
| Accorde Abacus Alap Befektetési jegy                           | 624,435,199          | 20.27        | 624,717,444          | 20.05        |
| Accorde Elso Román Részvényalap Befektetési jegy A sorozat HUF | 186,271,457          | 6.05         | 215,419,849          | 6.91         |
| Accorde Global Alap Befektetési jegy                           | 618,996,037          | 20.09        | 619,278,469          | 19.88        |
| Accorde Prizma Alap Befektetési jegy                           | 460,624,555          | 14.95        | 312,652,255          | 10.03        |
| Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy               | 426,951,728          | 13.86        | 429,170,369          | 13.77        |
| Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy                 | 187,794,619          | 6.10         | 188,378,908          | 6.05         |
| Concorde Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy          | 155,653,099          | 5.05         | 156,845,506          | 5.03         |
| Equilor Pillars Származtatott Alap Befektetési jegy            | 19,648,599           | 0.64         | 18,509,547           | 0.59         |
| Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy   | 26,095,768           | 0.85         | 26,002,728           | 0.83         |
| OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy                  | 155,599,134          | 5.05         | 185,993,470          | 5.97         |
| Platina Pi Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF   | 92,348,044           | 3.00         | 30,504,415           | 0.98         |
| Vertex Származtatott Alap Befektetési jegy                     | 0                    | 0.00         | 129,654,981          | 4.16         |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>                              | <i>2,954,418,239</i> | <i>95.90</i> | <i>2,937,127,941</i> | <i>94.27</i> |

|  |                      |               |                      |               |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Vállalati kötvény  |                      |               |                      |               |
| Vállalati kötvény<br>összesen                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| <b>Átruházható értékpapírok<br/>összesen</b>                 | <b>2,954,418,239</b> | <b>95.90</b>  | <b>2,937,127,941</b> | <b>94.27</b>  |
| <b>Követelések</b>   |                      |               |                      |               |
| Köv/Köt  |                      |               |                      |               |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési jegy A<br>sorozat HUF | 0                    | 0.00          | -4,030,135           | -0.13         |
| OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy                | 0                    | 0.00          | 3,128,784            | 0.10          |
| <b>Követelések összesen</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0.00</b>   | <b>-901,351</b>      | <b>-0.03</b>  |
| <b>Egyéb eszközök</b>  |                      |               |                      |               |
| CFD  |                      |               |                      |               |
| CFD Összesen   | 0                    | 0.00          | 0                    | 0.00          |
| Határidős  | 14,105,386           | 0.46          | 87,385,440           | 2.80          |
| Határidős összesen   | 14,105,386.00        | 0.46          | 87,385,440           | 2.80          |
| <b>Egyéb eszközök<br/>összesen</b>                           | <b>14,105,386</b>    | <b>0.46</b>   | <b>87,385,440</b>    | <b>2.80</b>   |
| <b>Eszközök összesen</b>                                     | <b>3,111,494,775</b> | <b>101.00</b> | <b>3,116,383,244</b> | <b>100.02</b> |
| <b>Kötelezettségek</b>                                       |                      |               |                      |               |
| Díjak  |                      |               |                      |               |
| Felügyeleti díj  | -201,054             | -0.01         | -193,187             | -0.01         |
| Könyvelési díj   | -187,891             | -0.01         | -187,891             | -0.01         |
| Könyvvizsgálói díj   | -260,141             | -0.01         | -265,777             | -0.01         |
| Különadó   | -19,500              | 0.00          | -13,420              | 0.00          |
| Letétkezelői díj   | -100,543             | 0.00          | -99,458              | 0.00          |
| Díjak összesen   | -769,129             | -0.02         | -759,733.00          | -0.02         |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR    | -30,035,846          | -0.97         | 0.00                 | 0.00          |
| <b>Kötelezettségek<br/>összesen</b>                          | <b>-30,804,975</b>   | <b>-1.00</b>  | <b>-759,733</b>      | <b>-0.02</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                     | <b>3,080,689,800</b> | <b>100</b>    | <b>3,115,623,513</b> | <b>100</b>    |



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

| Befektetési jegy           |         |        |              | 2017.12.31    | 2018.06.30    |
|----------------------------|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| Alap                       | Sorozat | Deviza | ISIN         |               |               |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja | A       | HUF    | HU0000716527 | 1,846,297,753 | 1,794,556,826 |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja | B       | EUR    | HU0000716535 | 2,915,320     | 2,733,940     |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja | C       | USD    | HU0000717152 | 961,897       | 1,228,224     |

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

| Befektetési jegy           |         |        |              | 2017.12.31 | 2018.06.30 |
|----------------------------|---------|--------|--------------|------------|------------|
| Alap                       | Sorozat | Deviza | ISIN         |            |            |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja | A       | HUF    | HU0000716527 | 1.033865   | 1.032054   |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja | B       | EUR    | HU0000716535 | 1.012676   | 1.007237   |
| Accorde CVK3 Alapok Alapja | C       | USD    | HU0000717152 | 1.029282   | 1.035323   |

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

| Megnevezés  | Befektetési alap eszközállományának összetétele |               |                      |               |
|---|---|---------------|----------------------|---------------|
|   | Nyitó állomány                                  | (%)           | Záró állomány        | (%)           |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok                     | 0   | 0.00          | 0                    | 0.00          |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | 0   | 0.00          | 0                    | 0.00          |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok     | 0   | 0.00          | 0                    | 0.00          |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                | 2,954,418,239                                   | 100.00        | 2,937,127,941        | 100.00        |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       | 0   | 0.00          | 0                    | 0.00          |
| <b>Értékpapírok összesen</b>                                  | <b>2,954,418,239</b>                            | <b>100.00</b> | <b>2,937,127,941</b> | <b>100.00</b> |

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás.

## V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2016 -ban indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján számszerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

| Alap neve                         | Dátum      | Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%) |
|-----------------------------------|------------|---|
| <i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i> | 2018.01.31 | 100.00  |
| <i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i> | 2018.02.28 | 100.00  |
| <i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i> | 2018.03.31 | 100.00  |
| <i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i> | 2018.04.30 | 100.00  |
| <i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i> | 2018.05.31 | 100.00  |
| <i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i> | 2018.06.30 | 100.00  |

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.