



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Omega Származtatott Részalap
2018. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2017.12.31 - 2018.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2017.12.31. Vége: 2018.06.30.

Instrumentum	2017.12.31		2018.06.30	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde Omega Alap IB USD U2062377	0	0.00	140,400,093	41.80
Accorde Omega Alap SAXO USD 7728537	109,487,084	20.26	4,389,273	1.31
Accorde Omega Alap UniCredit CAD	10,160,117	1.88	0	0.00
Accorde Omega Alap UniCredit HUF	177,848,556	32.92	123,871,175	36.88
Accorde Omega Alap UniCredit USD	45,080,209	8.34	32,160,190	9.57
<i>Deviza összesen</i>	<i>342,575,966</i>	<i>63.41</i>	<i>300,820,731</i>	<i>89.55</i>
Banki egyenlegek összesen	342,575,966	63.41	300,820,731	89.55
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D180228	60,001,020	11.11	0	0.00
D190227	0	0.00	64,799,995	19.29
<i>Állampapír összesen</i>	<i>60,001,020</i>	<i>11.11</i>	<i>64,799,995</i>	<i>19.29</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Southwestern Energy	15,164,265	2.81	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>15,164,265</i>	<i>2.81</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	75,165,285	13.92	64,799,995	19.29
Követelések				

<i>Köv/Köt</i>					
MAGYAR FORINT	0	0.00	28,320,000	8.43	
Accorde Omega Alap IB USD U2062377	130,173,111	24.09	0	0.00	
USA DOLLÁR	0	0.00	-27,969,269	-8.33	
<i>Követelések összesen</i>	130,173,111	24.09	350,731	0.10	
<i>Egyéb eszközök</i>					
<i>CFD</i>	-1,025,808	-0.19	0	0.00	
<i>CFD Összesen</i>	-1,025,808	-0.19	0	0.00	
<i>IB Futures</i>	172,116	0.03	0	0.00	
<i>IB Futures Összesen</i>	172,116	0.03	0	0.00	
<i>Határidős</i>	-3,719,741	-0.69	-28,393,864	-8.45	
<i>Határidős összesen</i>	-3,719,741	-0.69	-28,393,864	-8.45	
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	-9,146,866	-1.70	-28,393,864	-8.45	
<i>Eszközök összesen</i>	538,767,496	99.72	335,908,715	100.00	
<i>Kötelezettségek</i>					
<i>Díjak</i>					
Alapkezelői díj	-2,298,419	-0.43	-1,125,728	-0.34	
Felügyeleti díj	-35,907	-0.01	-21,670	-0.01	
Könyvelési díj	-187,890	-0.03	-187,890	-0.06	
Könyvvizsgálói díj	-267,761	-0.05	-268,618	-0.08	
Különadó	-71,240	-0.01	-43,461	-0.01	
Letétkezelői díj	-34,334	-0.01	-21,511	-0.01	
<i>Díjak összesen</i>	-2,895,551	-0.54	-1,668,878	-0.50	
USD	-41,567	-0.01	0	0.00	
Díjak összesen	-106,979	-0.02	0	0.00	
<i>Kötelezettségek összesen</i>	-3,044,097	-0.56	-1,668,878	-0.50	
<i>Nettó eszközérték</i>	540,296,832	100	335,908,715	100	

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

	2017.12.31	2018.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	555,908,829	356,538,181

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

	2017.12.31	2018.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.971916	0.942140

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	15,164,265	25.27	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	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	60,001,020	74.73	64,799,995	100.00
Értékpapírok összesen	75,165,285	100.00	64,799,995	100.00

Az Alap az év első félévben leépítette a tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok állományát és helyette a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát növelte.

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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Omega Alap</i>	2018.01.31	134.54
<i>Accorde Omega Alap</i>	2018.02.28	103.86
<i>Accorde Omega Alap</i>	2018.03.31	103.46
<i>Accorde Omega Alap</i>	2018.04.30	100.00
<i>Accorde Omega Alap</i>	2018.05.31	100.00
<i>Accorde Omega Alap</i>	2018.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2017 június hó végi állapot alapján.

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



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.