



# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Techno 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 EUR-ban	Arány (%)	Érték EUR-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>				
<i>Deviza</i>				
Accorde Techno Alap SAXO EUR 8515754	0	0.00	200,738	20.95
Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754	0	0.00	87,088	9.09
Accorde Techno Alap UniCredit EUR	80,000	100.00	524,066	54.71
Accorde Techno Alap UniCredit HUF	0	0.00	334	0.03
Accorde Techno Alap UniCredit USD	0	0.00	5	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>80,000</i>	<i>100.00</i>	<i>812,231</i>	<i>84.79</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>80,000</b>	<b>100.00</b>	<b>812,231</b>	<b>84.79</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>				
<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>				
Apple	0	0.00	23,834	2.49
Bitcoin Tracker One EUR	0	0.00	54,315	5.67
SPDR S&P500 ETF TRUST	0	0.00	104,786	10.94
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>182,935.14</i>	<i>19.10</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>182,935</b>	<b>19.10</b>
<b>Követelések</b>				
<i>Köv/Köt</i>				
EURO	0	0.00	-519	-0.05
USA DOLLÁR	0	0.00	187	0.02
<b>Követelések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-332</b>	<b>-0.03</b>
<b>Egyéb eszközök</b>				
<i>CFD</i>				
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-19,420</i>	<i>-2.03</i>
<i>Határidős</i>				
<i>Határidős összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-12,340</i>	<i>-1.29</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,760</b>	<b>-3.32</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>80,000</b>	<b>100.00</b>	<b>957,951</b>	<b>100.00</b>

<b>Kötelezettségek</b>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	0	0.00	-3,909	-0.41
Felügyeleti díj	0	0.00	-59	-0.01
Könyvelési díj	0	0.00	-572	-0.06
Könyvvizsgálói díj	0	0.00	-402	-0.04
Különadó	0	0.00	-119	-0.01
Letétkezelői díj	0	0.00	-62	-0.01
<i>Díjak összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-5,123</i>	<i>-0.53</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,123</b>	<b>-0.53</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>80,000</b>	<b>100</b>	<b>957,951</b>	<b>100</b>

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

	<b>2018.03.26</b>	<b>2018.06.30</b>
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	80,000	971,228

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

	<b>2018.03.26</b>	<b>2018.06.30</b>
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.000000	0.986330

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

<b>Befektetési alap eszközállományának összetétele</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó állomány (%)</b>		<b>Záró állomány (%)</b>	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	182,935	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
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>182,935</b>	<b>100.00</b>

Az Alap az idén márciusban kezdte meg a működését, így a nyitó állomány 100 százalékban pénzeszköz, 80 ezer euró. Az indulást követően az Alap folyamatosan növelte a kitétséget a tőzsdén jegyzett értékpapírok piacain.

## V. Kockázati profil

### Az Alap kockázati mutatója mutatója: 7.

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>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2018.03.31	100.00
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2018.04.30	100.00
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2018.05.31	100.00
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</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.