



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap
2019. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2018.12.31 - 2019.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2018.12.31. Vége: 2019.06.30.

Instrumentum	2018.12.31		2019.06.30	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde CVK3 AA Raiffeisen EUR	8,048,974	0.36	3,776,906	0.25
Accorde CVK3 AA Raiffeisen HUF	71,039,528	3.22	19,975,464	1.34
Accorde CVK3 AA Raiffeisen USD	8,845,989	0.40	3,494,934	0.23
<i>Deviza összesen</i>	<i>87,934,491</i>	<i>3.98</i>	<i>27,247,304</i>	<i>1.82</i>
Banki egyenlegek összesen	87,934,491	3.98	27,247,304	1.82
Átruházható értékpapírok				
<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	423,070,118	19.17	277,636,059	18.58
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy A sorozat HUF	180,278,879	8.17	146,498,890	9.80
Accorde Global Alap Befektetési jegy	395,686,777	17.93	273,625,655	18.31
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	135,911,646	6.16	142,149,154	9.51
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy	202,042,163	9.16	62,527,805	4.18
Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy	312,907,254	14.18	270,753,474	18.12
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	46,425,953	2.10	27,208,358	1.82
Hold Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	95,030,308	4.31	30,875,709	2.07
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	22,389,221	1.01	15,213,652	1.02
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	119,929,068	5.43	77,074,926	5.16
Platina Pí Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	22,253,565	1.01	14,455,079	0.97

Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	124,223,551	5.63	124,632,920	8.34
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>2,080,148,503</i>	<i>94.26</i>	<i>1,462,651,681</i>	<i>97.87</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>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	2,080,148,503	94.26	1,462,651,681	97.87
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	-22,489,899	-1.02	0	0.00
Accorde Global Alap Befektetési jegy	47,597,450	2.16	0	0.00
Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy	25,256,085	1.14	0	0.00
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	6,045,089	0.27	0	0.00
Platina Pí Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	890,140	0.04	0	0.00
Követelések összesen	57,298,865	2.60	0	0.00
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	<i>-17,784,205</i>	<i>-0.81</i>	<i>5,233,885</i>	<i>0.35</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-17,784,205.01</i>	<i>-0.81</i>	<i>5,233,885</i>	<i>0.35</i>
Egyéb eszközök összesen	-17,784,205	-0.81	5,233,885	0.35
Eszközök összesen	2,149,583,428	97.40	1,495,132,870	100.00
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Felügyeleti díj	-165,068	-0.01	-92,947	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-185,803	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-269,468	-0.01	-272,230	-0.02
Különadó	-7,165	0.00	-7,137	0.00
Letétkezelői díj	-81,594	0.00	-46,098	0.00

<i>Díjak összesen</i>	-715,361	-0.03	-604,215.00	-0.04
Kötelezettségek összesen	-715,361	-0.03	-604,215	-0.04
Nettó eszközérték	2,206,882,293	100	1,494,528,657	100

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

Befektetési jegy				2018.12.31	2019.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK3 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	1,380,312,124	861,354,662
Accorde CVK3 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	2,225,053	1,509,496
Accorde CVK3 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	856,216	441,730

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

Befektetési jegy				2018.12.31	2019.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK3 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	0.948660	1.021237
Accorde CVK3 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	0.922739	0.990488
Accorde CVK3 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	0.961380	1.045090

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	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	2,080,148,503	100.00	1,462,651,681	100.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Értékpapírok összesen	2,080,148,503	100.00	1,462,651,681	100.00	

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

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

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>	2019.01.31	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2019.02.28	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2019.03.29	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2019.04.30	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2019.05.31	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2019.06.28	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2019 június hó végi állapota alapján.



Budapest, 2019. augusztus 26.

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.