



# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Omega Származtatott Részalap  
2019. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2018.12.31 - 2019.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2018.12.31. Vége: 2019.06.30.

Instrumentum	2018.12.31		2019.06.30	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>				
<i>Deviza</i>				
Accorde Omega Alap IB USD U2062377	150,061,134	46.11	63,687,631	18.89
Accorde Omega Alap SAXO USD 7728537	4,379,276	1.35	4,442,332	1.32
Accorde Omega Alap UniCredit HUF	103,234,453	31.72	80,826,678	23.97
Accorde Omega Alap UniCredit USD	3,939,060	1.21	97,883,298	29.03
<i>Deviza összesen</i>	<i>261,613,923</i>	<i>80.38</i>	<i>246,839,939</i>	<i>73.20</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>261,613,923</b>	<b>80.38</b>	<b>246,839,939</b>	<b>73.20</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>				
<i>Állampapír</i>				
D191231	0	0.00	94,935,210	28.15
D190227	65,000,000	19.97	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>65,000,000</i>	<i>19.97</i>	<i>94,935,210</i>	<i>28.15</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>65,000,000</b>	<b>19.97</b>	<b>94,935,210</b>	<b>28.15</b>
<b>Követelések</b>				
<i>Köv/Köt</i>				
MAGYAR FORINT	0	0.00	7,110,000	2.11
USA DOLLÁR	176,887	0.05	-7,379,809	-2.19
<b>Követelések összesen</b>	<b>176,887</b>	<b>0.05</b>	<b>-269,809</b>	<b>-0.08</b>
<b>Egyéb eszközök</b>				
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<i>IB Futures</i>	0	0.00	0	0.00
<i>IB Futures Összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Határidős</i>	78,035	0.02	-1,365,586	-0.40
<i>Határidős összesen</i>	<i>78,035</i>	<i>0.02</i>	<i>-1,365,586</i>	<i>-0.40</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>78,035</b>	<b>0.02</b>	<b>-1,365,586</b>	<b>-0.40</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>325,290,111</b>	<b>99.82</b>	<b>337,476,609</b>	<b>100.08</b>
<b>Kötelezettségek</b>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-837,565	-0.26	-2,358,662	-0.70
Felügyeleti díj	-20,935	-0.01	-31,035	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	-0.06	-185,803	-0.06
Könyvvizsgálói díj	-287,778	-0.09	-272,178	-0.08
Különadó	-41,533	-0.01	-62,240	-0.02

Letétkezelői díj	-21,970	-0.01	-23,036	-0.01
<i>Díjak összesen</i>	<i>-1,401,847</i>	<i>-0.43</i>	<i>-2,932,954</i>	<i>-0.87</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-1,401,847</b>	<b>-0.56</b>	<b>-2,932,954</b>	<b>-0.87</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>325,466,998</b>	<b>100</b>	<b>337,206,800</b>	<b>100</b>

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

	2018.12.31	2019.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	339,370,712	355,841,391

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

	2018.12.31	2019.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.959213	0.947632

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	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	65,000,000	100.00	94,935,210	100.00
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>65,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>94,935,210</b>	<b>100.00</b>



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

## V. 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 Omega Alap</i>	2019.01.31	100.00
<i>Accorde Omega Alap</i>	2019.02.28	133.51
<i>Accorde Omega Alap</i>	2019.03.29	159.83
<i>Accorde Omega Alap</i>	2019.04.30	100.00
<i>Accorde Omega Alap</i>	2019.05.31	101.13
<i>Accorde Omega Alap</i>	2019.06.28	100.00

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

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



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.