



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prémium 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 Prémium AA Raiffeisen EUR	45,872,153	0.29	35,080,934	0.32
Accorde Prémium AA Raiffeisen HUF	436,287,594	2.74	113,661,629	1.03
Accorde Prémium AA Raiffeisen USD	44,558,722	0.28	36,073,561	0.33
<i>Deviza összesen</i>	<i>526,718,469</i>	<i>3.31</i>	<i>184,816,124</i>	<i>1.68</i>
Banki egyenlegek összesen	526,718,469	3.31	184,816,124	1.68
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	2,808,402,100	17.64	1,050,112,263	9.55
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	324,837,025	2.04	347,487,439	3.16
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	3,163,224	0.02	3,286,875	0.03
Accorde Cuvée Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	0	0.00	579,167,383	5.27
Accorde Cuvée Alap Befektetési jegy 'B' sorozat EUR	0	0.00	9,794,245	0.09
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy A sorozat HUF	194,611,992	1.22	69,297,926	0.63
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy B sorozat EUR	31,995	0.00	38,731	0.00
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy I sorozat HUF	1,030,138	0.01	1,247,894	0.01
Accorde Global Alap Befektetési jegy	2,966,211,236	18.63	1,030,036,315	9.37
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	187,509,600	1.18	203,121,000	1.85
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	14,897,873	0.09	16,157,054	0.15
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	4,706,260	0.03	5,120,700	0.05
Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	0	0.00	222,367,157	2.02
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	2,616,836,334	16.44	2,215,647,948	20.15
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'B' sorozat EUR	9,308,718	0.06	9,640,897	0.09
Accorde Resources Származtatott Alap Befektetési jegy	82,251,682	0.52	37,987,394	0.35
Accorde Selection Részvény Alap 'A' sorozat Bef. Jegy	527,854,020	3.32	423,010,036	3.85
Accorde Selection Részvény Alap 'B' sorozat Bef.jegy	0	0.00	8,254,743	0.08
Accorde Selection Részvény Alap 'C' sorozat Bef.jegy	0	0.00	7,227,734	0.07
Accorde USD Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy	211,401,591	1.33	0	0.00
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	678,209,112	4.26	556,123,022	5.06
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap	0	0.00	244,574,123	2.22
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	670,601,798	4.21	220,208,441	2.00
Biggeorge 5.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	0	0.00	91,569,760	0.83

Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	1,340,488,818	8.42	1,320,405,954	12.01
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap	123,963,102	0.78	129,001,996	1.17
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	376,475,697	2.37	287,383,827	2.61
Hold Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	789,006,248	4.96	534,536,233	4.86
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	655,597,565	4.12	729,899,785	6.64
Platina PI Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	165,987,074	1.04	242,685,539	2.21
White Befektetési Alap Befektetési jegy	190,068,897	1.19	171,535,227	1.56
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>14,943,452,099</i>	<i>93.88</i>	<i>10,766,927,641</i>	<i>97.90</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	14,943,452,099	93.88	10,766,927,641	97.90
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	43,204,500	0.27	0	0.00
Accorde Global Alap Befektetési jegy	284,963,100	1.79	0	0.00
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	0	0.00	10,031,216	0.09
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	-2,462,854	-0.02	-21,127,279	-0.19
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	-1,134,496	-0.01	-3,104,800	-0.03
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy C sorozat USD	-19,628,887	-0.12	-2,008,542	-0.02
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	159,699,128	1.00	0	0.00
Aegon Maraton Aktív 'A' Befektetési jegy	96,315,303	0.61	0	0.00
EURO	96,453,000	0.61	6,470,800	0.06
USA DOLLÁR	84,282,000	0.53	0	0.00
MAGYAR FORINT	-180,456,000	-1.13	5,000,000	0.05
Követelések összesen	561,234,794	3.53	-4,738,605	-0.04
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>-97,535,982</i>	<i>-0.61</i>	<i>61,557,302</i>	<i>0.56</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-97,535,982</i>	<i>-0.61</i>	<i>61,557,302.13</i>	<i>0.56</i>
Egyéb eszközök összesen	-97,535,982	-0.61	61,557,302	0.56
Eszközök összesen	15,356,775,264	96.47	11,008,562,462	100.09
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj "A"	-6,142,461	-0.04	-3,916,295	-0.04
Alapkezelői díj "B"	-3,305,710	-0.02	-2,224,136	-0.02
Alapkezelői díj "C"	-4,186,355	-0.03	-2,746,146	-0.02
Felügyeleti díj	-1,139,783	-0.01	-742,336	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	0.00	-185,803	0.00

Könyvvizsgálói díj	-284,937	0.00	-272,179	0.00
Különadó	-34,324	0.00	-34,538	0.00
Letétkezelői díj	-573,686	0.00	-351,553	0.00
<i>Díjak összesen</i>	-15,859,322	-0.10	-10,472,986	-0.10
Kötelezettségek összesen	-15,859,322	-0.10	-10,472,986	-0.10
Nettó eszközérték	15,918,010,058	100	10,998,089,476	100

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

Befektetési jegy				2018.12.31	2019.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	7,378,226,603	4,758,944,936
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	12,873,108	8,671,358
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	17,136,432	11,594,308

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

Befektetési jegy				2018.12.31	2019.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	0.971970	1.009337
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	0.944477	0.977603
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	0.996518	1.048063

IV. 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	14,943,452,099	100.00	10,766,927,641	100.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Értékpapírok összesen	14,943,452,099	100.00	10,766,927,641	100.00	



Az Alap befektetési politikájában változás nem történt, ugyanakkor némileg változott eszközeinek összetétele.

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 Prémium Alapok Alapja</i>	2019.01.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2019.02.28	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2019.03.29	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2019.04.30	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2019.05.31	100.00
<i>Accorde Prémium 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.