



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Resources Származtatott Részalap
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 Resources Alap SAXO EUR 7728535	32,694,497	22.63	0	0.00
Accorde Resources Alap SAXO USD 7728535	10,897,165	7.54	0	0.00
Accorde Resources Alap UniCredit EUR	28,952	0.02	0	0.00
Accorde Resources Alap UniCredit HUF	95,878,793	66.37	32,337,321	52.30
Accorde Resources Alap UniCredit USD	33,201	0.02	3,054	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>139,532,608</i>	<i>96.59</i>	<i>32,340,375</i>	<i>52.31</i>
Banki egyenlegek összesen	139,532,608	96.59	32,340,375	52.31
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D191231	0	0.00	14,989,770	24.24
D200226	0	0.00	14,978,624	24.23
D190227	5,000,000	3.46	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>5,000,000</i>	<i>3.46</i>	<i>29,968,394</i>	<i>48.47</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
Átruházható értékpapírok összesen	5,000,000	3.46	29,968,394	48.47
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
USA DOLLÁR	-405	0.00	0	0.00
Követelések összesen	-405	0.00	0	0.00
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Opció</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Opció összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Kölcsönzési díj</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Határidős</i>	1,287,447	0.89	0	0.00
<i>Határidős összesen</i>	<i>1,287,447</i>	<i>0.89</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Egyéb eszközök összesen	1,287,447	0.89	0	0.00
Eszközök összesen	144,459,917	100.00	61,829,110	100.00
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-831,512	-0.58	0	0.00

Felügyeleti díj	-12,991	-0.01	-5,559	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	-0.13	-185,803	-0.30
Könyvvizsgálói díj	-287,777	-0.20	-272,178	-0.44
Különadó	-25,768	-0.02	-11,147	-0.02
Letétkezelői díj	-10,024	-0.01	-4,972	-0.01
<i>Díjak összesen</i>	<i>-1,360,138</i>	<i>-0.94</i>	<i>-479,659</i>	<i>-0.78</i>
Kötelezettségek összesen	-1,360,138	-0.94	-479,659	-0.78
Nettó eszközérték	144,459,512	100	61,829,110	100

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

	2018.12.31	2019.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	196,406,639	84,667,248

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 (HUF)	0.735763	0.730260

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele		Záró állomány	
	Nyitó állomány	(%)	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	5,000,000	100.00	29,968,394	100.00
Értékpapírok összesen	5,000,000	100.00	29,968,394	100.00

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

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 Resources Alap</i>	2019.01.31	100.00
<i>Accorde Resources Alap</i>	2019.02.28	100.00
<i>Accorde Resources Alap</i>	2019.03.29	100.00
<i>Accorde Resources Alap</i>	2019.04.30	100.00
<i>Accorde Resources Alap</i>	2019.05.31	100.00
<i>Accorde Resources 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.