



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Techno 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 Techno Alap SAXO EUR 8515754 | 149,955 | 18.09 | 150,019 | 17.08 |
| Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754 | 5,533 | 0.67 | 33,139 | 3.77 |
| Accorde Techno Alap UniCredit EUR | 324,574 | 39.15 | 339,797 | 38.68 |
| Accorde Techno Alap UniCredit HUF | 1,974 | 0.24 | 1,167 | 0.13 |
| Accorde Techno Alap UniCredit USD | 1,856 | 0.22 | 13,560 | 1.54 |
| <i>Deviza összesen</i> | <i>483,892</i> | <i>58.36</i> | <i>537,683</i> | <i>61.20</i> |
| Banki egyenlegek összesen | 483,892 | 58.36 | 537,683 | 61.20 |
| 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> | | | | |
| Alphabet CL-A | 58,535 | 7.06 | 49,438 | 5.63 |
| Apple | 42,320 | 5.10 | 57,348 | 6.53 |
| Facebook | 54,704 | 6.60 | 31,350 | 3.57 |
| Intel | 0 | 0.00 | 14,291 | 1.63 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 ETF | 54,804 | 6.61 | 67,225 | 7.65 |
| NVIDIA Corp. | 0 | 0.00 | 32,445 | 3.69 |
| Microsoft Corporation | 21,053 | 2.54 | 0 | 0.00 |
| SPDR S&P500 ETF TRUST | 86,595 | 10.44 | 102,906 | 11.71 |
| <i>Részvény,ETF,Unit összesen</i> | <i>318,011</i> | <i>38.36</i> | <i>355,003.55</i> | <i>40.41</i> |
| <i>Vállalati kötvény</i> | | | | |
| | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| <i>Vállalati kötvény összesen</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |
| Átruházható értékpapírok összesen | 318,011 | 38.36 | 355,004 | 40.41 |
| Követelések | | | | |
| <i>Köv/Köt</i> | | | | |
| EURO | -36 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| USA DOLLÁR | -644 | -0.08 | 133 | 0.02 |
| Követelések összesen | -680 | -0.08 | 133 | 0.02 |
| Egyéb eszközök | | | | |
| <i>CFD</i> | | | | |
| | -16,888 | -2.04 | 2,560 | 0.29 |
| <i>CFD Összesen</i> | <i>-16,888</i> | <i>-2.04</i> | <i>2,560</i> | <i>0.29</i> |
| <i>Határidős</i> | | | | |
| | 50,490 | 6.09 | 0 | 0.00 |
| <i>Határidős összesen</i> | <i>50,490</i> | <i>6.09</i> | <i>0</i> | <i>0.00</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Egyéb eszközök összesen | 33,602 | 4.05 | 2,560 | 0.29 |
| Eszközök összesen | 829,781 | 100.08 | 878,418 | 99.98 |
| Kötelezettségek | | | | |
| <i>Díjak</i> | | | | |
| Alapkezelői díj | -3,690 | -0.45 | -3,494 | -0.40 |
| Felügyeleti díj | -56 | -0.01 | -53 | -0.01 |
| Könyvelési díj | -597 | -0.07 | -574 | -0.07 |
| Könyvvizsgálói díj | -1,212 | -0.15 | -793 | -0.09 |
| Különadó | -111 | -0.01 | -106 | -0.01 |
| Letétkezelői díj | -57 | -0.01 | -53 | -0.01 |
| Sikerdíj | 0 | 0.00 | -11,755 | -1.34 |
| <i>Díjak összesen</i> | <i>-5,723</i> | <i>-0.69</i> | <i>-16,829</i> | <i>-1.92</i> |
| Kötelezettségek összesen | -5,723 | -0.69 | -16,829 | -1.92 |
| Nettó eszközérték | 829,101 | 100 | 878,551 | 100 |

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

| | 2018.12.31 | 2019.06.30 |
|--|------------|------------|
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) | 971,228 | 971,228 |

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

| | 2018.12.31 | 2019.06.30 |
|---|------------|------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) | 0.854201 | 0.904578 |

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

| Megnevezés | Befektetési alap eszközállományának összetétele | | | |
|---|---|--------|---------------|--------|
| | Nyitó állomány | (%) | Záró állomány | (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok | 318,011 | 100.00 | 355,004 | 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 |
| Értékpapírok összesen | 318,011 | 100.00 | 355,004 | 100.00 |

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

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> | 2019.01.31 | 130.56 |
| <i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i> | 2019.02.28 | 125.57 |
| <i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i> | 2019.03.29 | 123.92 |
| <i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i> | 2019.04.30 | 121.52 |
| <i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i> | 2019.05.31 | 135.29 |
| <i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i> | 2019.06.28 | 104.70 |

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.