



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde USD Rövid Kötvény 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 USD Rövid Kötvény Alap UniCredit HUF	153	0.00	4,806	0.05
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit USD	1,841,343	25.26	1,928,101	21.73
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,841,496</i>	<i>25.26</i>	<i>1,932,908</i>	<i>21.78</i>
<i>Betét</i>				
USA Dollár	4,124,577	56.58	2,932,467	33.05
<i>Betét összesen</i>	<i>4,124,577</i>	<i>56.58</i>	<i>2,932,467</i>	<i>33.05</i>
Banki egyenlegek összesen	5,966,073	81.85	4,865,375	54.83
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
US Treasury Bill 05/02/19	1,041,594	14.29	0	0.00
US Treasury Bill 02/27/20	0	0.00	1,579,448	17.80
US Treasury Bill 11/07/19	293,508	4.03	297,807	3.36
US Treasury N/B 2.5 12/31/20	0	0.00	919,774	10.37
<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,335,102</i>	<i>18.32</i>	<i>2,797,029</i>	<i>31.52</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
MOL 6.25% 2019/09/26	0	0.00	1,227,434	13.83
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>1,227,434</i>	<i>13.83</i>
Átruházható értékpapírok összesen	1,335,102	18.32	4,024,464	45.36
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
USA DOLLÁR	0	0.00	0	0.00
Követelések összesen	0	0.00	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>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Egyéb eszközök összesen	0	0.00	0	0.00
Eszközök összesen	7,289,302	100.00	8,873,203	100.00
Kötelezettségek				

<i>Djak</i>				
Alapkezelői díj	-9,604	-0.13	-13,451	-0.15
Felügyeleti díj	-400	-0.01	-560	-0.01
Könyvelési díj	-342	0.00	-327	0.00
Könyvvizsgálói díj	-509	-0.01	-903	-0.01
Különadó	-794	-0.01	-1,124	-0.01
Letétkezelői díj	-224	0.00	-271	0.00
<i>Djak összesen</i>	<i>-11,873</i>	<i>-0.16</i>	<i>-16,636</i>	<i>-0.19</i>
Kötelezettségek összesen	-11,873	-0.16	-16,636	-0.19
Nettó eszközérték	7,289,302	100	8,873,203	100

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

	2018.12.31	2019.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	7,264,658	8,757,548

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

	2018.12.31	2019.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	1.003306	1.013206

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	1,335,102	100.00	4,024,464	100.00
Értékpapírok összesen	1,335,102	100.00	4,024,464	100.00



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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 1.

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 USD Rövid Kötvény Alap</i>	2019.01.31	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2019.02.28	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2019.03.29	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2019.04.30	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2019.05.31	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény 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.



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.