



# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap  
2020. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2019.12.31 - 2020.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2019.12.31. Vége: 2020.06.30.

Instrumentum	2019.12.31		2020.06.30	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>				
<i>Deviza</i>				
Accorde CVK2 AA Raiffeisen EUR	3,230,728	0.17	660,963	0.05
Accorde CVK2 AA Raiffeisen HUF	25,164,144	1.31	36,480,490	2.65
Accorde CVK2 AA Raiffeisen USD	8,005,501	0.42	1,450,385	0.11
<i>Deviza összesen</i>	<i>36,400,373</i>	<i>1.90</i>	<i>38,591,838</i>	<i>2.81</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>36,400,373</b>	<b>1.90</b>	<b>38,591,838</b>	<b>2.81</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>				
<i>Állampapír</i>				
<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	408,230,860	21.28	300,933,866	21.89
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	134,084,622	6.99	104,932,084	7.63
Accorde Global Alap Befektetési jegy	410,851,641	21.41	287,269,553	20.90
Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	19,131,341	1.00	13,802,881	1.00
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	346,115,922	18.04	234,386,298	17.05
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	108,764,344	5.67	74,816,630	5.44
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	68,484,132	3.57	46,866,598	3.41
Aegon Maraton Aktív 'A' Befektetési jegy	18,885,173	0.98	7,780,113	0.57
Biggeorge 10.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	124,613,700	6.49	130,300,300	9.48
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	38,662,915	2.01	25,296,437	1.84
HOLD Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	76,579,680	3.99	46,427,750	3.38

OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	127,810,515	6.66	59,718,694	4.34
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,882,214,845</i>	<i>98.09</i>	<i>1,332,531,204</i>	<i>96.93</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>1,882,214,845</b>	<b>98.09</b>	<b>1,332,531,204</b>	<b>96.93</b>
<b>Követelések</b>				
<i>Köv/Köt</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Követelések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Egyéb eszközök</b>				
<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>845,464</i>	<i>0.04</i>	<i>4,275,921</i>	<i>0.31</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>845,464</i>	<i>0.04</i>	<i>4,275,921</i>	<i>0.31</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>845,464</b>	<b>0.04</b>	<b>4,275,921</b>	<b>0.31</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1,918,798,121</b>	<b>100.00</b>	<b>1,374,753,710</b>	<b>100.00</b>
<b>Kötelezettségek</b>				
<i>Díjak</i>				
<i>Felügyeleti díj</i>	<i>-121,088</i>	<i>-0.01</i>	<i>-119,847</i>	<i>-0.01</i>
<i>Könyvelési díj</i>	<i>-192,066</i>	<i>-0.01</i>	<i>-189,459</i>	<i>-0.01</i>
<i>Könyvvizsgálói díj</i>	<i>-277,552</i>	<i>-0.01</i>	<i>-284,317</i>	<i>-0.02</i>
<i>Különadó</i>	<i>-6,845</i>	<i>0.00</i>	<i>-6,367</i>	<i>0.00</i>
<i>Letétkezelői díj</i>	<i>-65,010</i>	<i>0.00</i>	<i>-45,263</i>	<i>0.00</i>
<i>Díjak összesen</i>	<i>-662,561</i>	<i>-0.03</i>	<i>-645,253</i>	<i>-0.05</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-662,561</b>	<b>-0.03</b>	<b>-645,253</b>	<b>-0.05</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1,918,798,121</b>	<b>100</b>	<b>1,374,753,709</b>	<b>100</b>

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

Alap	Befektetési jegy			2019.12.31	2020.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK2 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	900,655,231	399,142,062
Accorde CVK2 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	2,190,107	2,098,174
Accorde CVK2 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	751,304	655,062

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

Alap	Befektetési jegy			2019.12.31	2020.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK2 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	1.048477	1.027360
Accorde CVK2 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	1.011493	0.988574
Accorde CVK2 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1.094154	1.081149

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

Megnevezés	Befektetési alap 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	1,882,214,845	100.00	1,332,531,204	100.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,882,214,845</b>	<b>100.00</b>	<b>1,332,531,204</b>	<b>100.00</b>



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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2020.01.31	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2020.02.28	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2020.03.31	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2020.04.30	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2020.05.29	100.00
<i>Accorde CVK2 Alapok Alapja</i>	2020.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2020 június hó végi állapota alapján.



Budapest, 2020. 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.