

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap
2020. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2019.12.31 - 2020.06.30.)

I. Vagyronkimutatás indulás: 2019.12.31. Vége: 2020.06.30.

Instrumentum	2019.12.31		2020.06.30	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde CVK3 AA Raiffeisen EUR	3,567,973	0.25	330,807	0.04
Accorde CVK3 AA Raiffeisen HUF	45,418,155	3.20	33,045,206	3.81
Accorde CVK3 AA Raiffeisen USD	10,994,580	0.77	3,520,759	0.41
<i>Deviza összesen</i>	<i>59,980,708</i>	<i>4.23</i>	<i>36,896,772</i>	<i>4.25</i>
Banki egyenlegek összesen	59,980,708	4.23	36,896,772	4.25
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	245,161,613	17.27	167,230,751	19.28
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy A sorozat HUF	107,673,983	7.59	69,103,010	7.97
Accorde Global Alap Befektetési jegy	252,614,906	17.80	162,768,994	18.77
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	151,908,633	10.70	93,006,716	10.72
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	31,277,543	2.20	41,314,023	4.76
Accorde Selection Részvény Alap Befektetési jegy	249,115,412	17.55	126,470,874	14.58
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	129,077,789	9.09	76,940,397	8.87
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	50,748,045	3.58	19,075,829	2.20
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	24,207,434	1.71	14,529,917	1.68
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	14,096,239	0.99	5,646,687	0.65

HOLD Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	28,949,597	2.04	25,577,883	2.95
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	74,751,579	5.27	26,252,727	3.03
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,359,582,773</i>	<i>95.79</i>	<i>827,917,808</i>	<i>95.46</i>
<i>Vállalati kötvény</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	1,359,582,773	95.79	827,917,808	95.46
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
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>419,781</i>	<i>0.03</i>	<i>3,031,023</i>	<i>0.35</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>419,780.74</i>	<i>0.03</i>	<i>3,031,023</i>	<i>0.35</i>
Egyéb eszközök összesen	419,781	0.03	3,031,023	0.35
Eszközök összesen	1,419,367,950	97.40	867,260,185	100.00
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
<i>Felügyeleti díj</i>	<i>-89,187</i>	<i>-0.01</i>	<i>-75,000</i>	<i>-0.01</i>
<i>Könyvelési díj</i>	<i>-192,066</i>	<i>-0.01</i>	<i>-189,459</i>	<i>-0.02</i>
<i>Könyvvizsgálói díj</i>	<i>-277,552</i>	<i>-0.02</i>	<i>-284,317</i>	<i>-0.03</i>
<i>Különadó</i>	<i>-8,496</i>	<i>0.00</i>	<i>-8,081</i>	<i>0.00</i>
<i>Letétkezelői díj</i>	<i>-48,011</i>	<i>0.00</i>	<i>-28,561</i>	<i>0.00</i>
<i>Díjak összesen</i>	<i>-615,312</i>	<i>-0.04</i>	<i>-585,418.00</i>	<i>-0.07</i>
Kötelezettségek összesen	-615,312	-0.04	-585,418	-0.07
Nettó eszközérték	1,419,367,950	100	867,260,184	100

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

Befektetési jegy				2019.12.31	2020.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK3 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	729,969,363	276,955,196
Accorde CVK3 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1,418,837	1,366,361
Accorde CVK3 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	441,730	366,491

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

Befektetési jegy				2019.12.31	2020.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde CVK3 Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	1.077546	0.996761
Accorde CVK3 Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1.040519	0.963460
Accorde CVK3 Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	1.112453	1.045664

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	1,359,582,773	100.00	827,917,808	100.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Értékpapírok összesen	1,359,582,773	100.00	827,917,808	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 CVK3 Alapok Alapja</i>	2020.01.31	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2020.02.28	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2020.03.31	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2020.04.30	100.00
<i>Accorde CVK3 Alapok Alapja</i>	2020.05.29	100.00
<i>Accorde CVK3 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.