



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Omega Származtatott Részalap
2020. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2019.12.31 - 2020.06.30.)

I. Vagyonkimutatás 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 Omega Alap IB USD U2062377	78,900,723	15.84	0	0.00
Accorde Omega Alap SAXO EUR 7728537	33,052,000	6.64	33,007,364	6.54
Accorde Omega Alap SAXO USD 7728537	3,514,079	0.71	31,908,606	6.32
Accorde Omega Alap UniCredit EUR	6,290	0.00	3,551,006	0.70
Accorde Omega Alap UniCredit HUF	376,894,686	75.68	191,097,893	37.85
Accorde Omega Alap UniCredit USD	5,801,226	1.16	45,264,572	8.97
<i>Deviza összesen</i>	<i>498,169,004</i>	<i>100.03</i>	<i>304,829,441</i>	<i>60.38</i>
Banki egyenlegek összesen	498,169,004	100.03	304,829,441	60.38
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D201223	0	0.00	94,889,990	18.79
MÁK 2020/A	0	0.00	53,710,000	10.64
MÁK 2021/C	0	0.00	50,128,000	9.93
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>198,727,990</i>	<i>39.36</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Inpixon	0	0.00	3,047,990	0.60
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>3,047,990</i>	<i>0.60</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	0	0.00	201,775,980	39.96
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Omega Származtatott Alap	2,499,999	0.50	0	0.00
Befektetési jegy USA DOLLÁR	3,117,568	0.63	-2,104	0.00
Követelések összesen	5,617,567	1.13	-2,104	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>31,610</i>	<i>0.01</i>	<i>1,367,956</i>	<i>0.27</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>31,610</i>	<i>0.01</i>	<i>1,367,956</i>	<i>0.27</i>
Egyéb eszközök összesen	31,610	0.01	1,367,956	0.27
Eszközök összesen	492,418,330	98.87	504,892,173	100.00
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-1,943,455	-0.39	-2,464,020	-0.49
Felügyeleti díj	-25,572	-0.01	-45,384	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	-0.04	-189,459	-0.04

Könyvvizsgálói díj	-301,053	-0.06	-284,266	-0.06
Különadó	-50,731	-0.01	-65,207	-0.01
Letétkezelői díj	-31,865	-0.01	-32,868	-0.01
Sikerdíj	-3,237,541	-0.65	0	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-5,782,283</i>	<i>-1.16</i>	<i>-3,081,204</i>	<i>-0.61</i>
Kötelezettségek összesen	-5,782,283	-1.16	-3,081,204	-0.61
Nettó eszközérték	498,035,897	100	504,890,069	100

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

	2019.12.31	2020.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	492,938,866	517,287,789

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

	2019.12.31	2020.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.010340	0.976033

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	3,047,990	1.51	
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	198,727,990	98.49	
Értékpapírok összesen	0	0.00	201,775,980	100.00	



Az Alap az év első félévében leépítette a tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok állományát és helyette a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát növelte.

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 Omega Alap</i>	2020.01.31	139.82
<i>Accorde Omega Alap</i>	2020.02.28	100.00
<i>Accorde Omega Alap</i>	2020.03.31	120.67
<i>Accorde Omega Alap</i>	2020.04.30	145.68
<i>Accorde Omega Alap</i>	2020.05.29	100.00
<i>Accorde Omega Alap</i>	2020.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2020 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, 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.