

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja
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 (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap	21,515,854	0.29	2,362,180	0.04
UniCredit EUR				
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap	58,086,004	0.79	55,788,286	0.87
UniCredit HUF				
<i>Deviza összesen</i>	<i>79,601,858</i>	<i>1.08</i>	<i>58,150,466</i>	<i>0.91</i>
Banki egyenlegek összesen	79,601,858	1.08	58,150,466	0.91
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Állampapír</i>	0	0.00	0	0.00
<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény	7,311,216,374	99.16	6,371,621,837	99.37
Szárm.Részalap 'C'sorozat				
<i>Részvény,ETF,Unit</i>	<i>7,311,216,374</i>	<i>99.16</i>	<i>6,371,621,837</i>	<i>99.37</i>
<i>összesen</i>	<i>7,311,216,374</i>	<i>99.16</i>	<i>6,371,621,837</i>	<i>99.37</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00	0	0.00
<i>összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	7,311,216,374	99.16	6,371,621,837	99.37
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja	7,905,539	0.11	-32,672,124	-0.51
Bef.jegy A sorozat HUF				
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja	4,830,014	0.07	0	0.00
Bef.jegy B sorozat EUR				
EURO	-10,246,120	-0.14	0	0.00
MAGYAR FORINT	10,265,340	0.14	0	0.00
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény	-10,000,000	-0.14	27,746,399	0.43
Szárm.Részalap 'C'sorozat				
Követelések összesen	2,754,773	0.04	-4,925,725	-0.08
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	2,258,869	0.03	10,338,652	0.16
<i>Határidős</i>	<i>2,258,869</i>	<i>0.03</i>	<i>10,338,652</i>	<i>0.16</i>
<i>összesen</i>	<i>2,258,869</i>	<i>0.03</i>	<i>10,338,652</i>	<i>0.16</i>
Egyéb eszközök összesen	2,258,869	0.03	10,338,652	0.16
Eszközök összesen	7,362,809,184	99.86	6,414,238,858	100.04

Kötelezettségek					
<i>Díjak</i>					
Alapkezelői díj "A"	-17,402,208	-0.24	-18,750,899	-0.29	
Alapkezelői díj "B"	-4,344,389	-0.06	-3,651,723	-0.06	
Felügyeleti díj	-388,336	-0.01	-560,063	-0.01	
Könyvelési díj	-192,066	0.00	-189,459	0.00	
Könyvvizsgálói díj	-541,713	-0.01	-278,812	0.00	
Különadó	-6,909	0.00	-4,420	0.00	
Letétkezelői díj	-240,077	0.00	-209,483	0.00	
Sikerdíj "A"	-5,622,240	-0.08	-2,186,147	-0.03	
Sikerdíj "B"	-1,529,979	-0.02	-41,090	0.00	
<i>Díjak összesen</i>	<i>-30,267,917</i>	<i>-0.41</i>	<i>-25,872,096</i>	<i>-0.40</i>	
Kötelezettségek összesen	-30,267,917	-0.41	-25,872,096	-0.40	
Nettó eszközérték	7,365,563,958	100	6,409,313,136	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 Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	A	HUF	HU0000719232	5,782,762,873	5,050,163,700	
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	B	EUR	HU0000719240	3,834,915	2,857,519	

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján

Befektetési jegy					2019.12.31	2020.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	A	HUF	HU0000719232	1.048846	1.066820	
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	B	EUR	HU0000719240	1.025892	1.033164	

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	7,311,216,374	100.00	6,371,621,837	100.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Értékpapírok összesen	7,311,216,374	100.00	6,371,621,837	100.00	

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2017 -ben 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 Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2020.01.31	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2020.02.28	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2020.03.31	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2020.04.30	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2020.05.29	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény 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.