

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Cuvée 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 (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde Cuvée Alap Raiffeisen EUR	297	0.00	0	0.00
Accorde Cuvée Alap Raiffeisen USD	0	0.00	2,962,681	0.64
Accorde Cuvée Alap Raiffeisen HUF	104,825,991	20.89	72,739,120	15.61
<i>Deviza összesen</i>	<i>104,826,288</i>	<i>20.89</i>	<i>75,701,801</i>	<i>16.25</i>
Banki egyenlegek összesen	104,826,288	20.89	75,701,801	16.25
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D201021	60,992,619	12.15	60,966,206	13.09
<i>Állampapír összesen</i>	<i>60,992,619</i>	<i>12.15</i>	<i>60,966,206</i>	<i>13.09</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	59,482,840	11.85	51,120,645	10.97
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	40,165,533	8.00	39,711,879	8.52
Accorde USD Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy	80,235,732	15.99	84,385,327	18.11
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	96,762,568	19.28	93,439,710	20.06
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	51,855,377	10.33	52,093,608	11.18
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	9,939,556	1.98	7,861,370	1.69
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>338,441,606</i>	<i>67.43</i>	<i>328,612,539.00</i>	<i>70.54</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	399,434,225	79.58	389,578,745	83.63
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
D201021	100,000	0.02	322,261	0.07
Követelések összesen	100,000	0.02	322,261	0.07
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>-188,928</i>	<i>-0.04</i>	<i>2,024,993</i>	<i>0.43</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-188,928</i>	<i>-0.04</i>	<i>2,024,993</i>	<i>0.43</i>
Egyéb eszközök összesen	-188,928	-0.04	2,024,993	0.43
Eszközök összesen	501,781,587	99.98	465,518,654	99.93
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj "A"	-1,480,823	-0.30	-1,225,904	-0.26
Alapkezelői díj "B"	-28,122	-0.01	-28,040	-0.01

Felügyeleti díj	-34,328	-0.01	-39,889	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	-0.04	-189,459	-0.04
Könyvvizsgálói díj	-475,989	-0.09	-260,190	-0.06
Különadó	-56,540	-0.01	-24,396	-0.01
Letétkezelői díj	-22,130	0.00	-19,007	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-2,289,998</i>	<i>-0.46</i>	<i>-1,786,885</i>	<i>-0.38</i>
Kötelezettségek összesen	-2,289,998	-0.46	-1,786,885	-0.38
Nettó eszközérték	501,881,587	100	465,840,916	100

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

Alap	Befektetési jegy			2019.12.31	2020.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Cuvée Alap	A	HUF	HU0000721774	476,179,596	455,265,423
Accorde Cuvée Alap	B	EUR	HU0000721782	30,000	30,000

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

Alap	Befektetési jegy			2019.12.31	2020.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Cuvée Alap	A	HUF	HU0000721774	1.032627	0.999970
Accorde Cuvée Alap	B	EUR	HU0000721782	1.025219	0.989903

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele				
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	61,794,933	15.47	59,954,978	15.39	
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	276,646,673	69.26	268,657,561	68.96	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	60,992,619	15.27	60,966,206	15.65	
Értékpapírok összesen	399,434,225	100.00	389,578,745	100.00	

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

V. Az ÁÉKBV féléves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről

Globális adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D201021	HU0000522818	2019.12.18	2020.10.16	60,000,000	98.36	13.09
Összesen				60,000,000	98.36	13.09

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A tíz legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
AutoWallis Nyrt	AutoWallis részvény	275,000

- A tíz legfontosabb szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D201021	HU0000522818	2019.12.18	2020.10.16	60,000,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő felek személyét nem fedhetjük fel, őket számozott ügyfélként jelöljük. Minden szám külön ügyletet jelöl.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil Nylitott lejáratú		
Biztosíték pénzneve	HUF	EUR	USD
Részvény	84,700,000	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	84,700,000

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	60,000,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkori teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D201021	HU0000522818	2019.12.18	2020.10.16	498,189	320,617	64.36

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 2.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. 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 Cuvée Alap</i>	2020.01.31	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2020.02.28	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2020.03.31	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2020.04.30	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2020.05.29	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2020.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV 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.