



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Global Befektetési Alap
2020. I. Féléves jelentés



(Időszak: 2019.12.31 - 2020.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2019.12.31. Vége: 2020.06.30.

Instrum entum	2019.12.31		2020.06.30	
	Érték HUF- ban	Arány (%)	Érték HUF- ban	Arán y (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde Global Alap SAXO EUR 7609122	164,571,853	9.08	201,093,667	18.29
Accorde Global Alap UniCredit EUR	400,401,840	22.09	35,620,912	3.24
Accorde Global Alap UniCredit HUF	188,190,823	10.38	243,239,884	22.13
Accorde Global Alap UniCredit RUB	10,523	0.00	0	0.00
Accorde Global Alap UniCredit USD	116,461	0.01	40,608,357	3.69
<i>Deviza összesen</i>	<i>753,291,500</i>	<i>41.55</i>	<i>520,562,820</i>	<i>47.35</i>
Banki egyenlegek összesen	753,291,500	41.55	520,562,820	47.35
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D20042 9	210,006,930	11.58	0	0.00
HELLENIC REP 01/30/2033	146,603,220	8.09	0	0.00
RUSSIA 7.6% 2022/07/20	133,056,066	7.34	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>489,666,216</i>	<i>27.01</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	63,875,468	3.52	54,895,750	4.99
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	43,884,760	2.42	50,829,661	4.62
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	142,272,548	7.85	160,833,809	14.63
Alpha Bank	63,558,996	3.51	23,604,934	2.15
Biggeorge 10.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	36,493,371	2.01	0	0.00
Duna House Részvény	109,047,900	6.01	75,158,020	6.84
Eurobank Ergasias SA	27,367,056	1.51	51,907,464	4.72
LYXOR MSCI GREECE	8,795,137	0.49	6,471,746	0.59
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	0	0.00	89,199,551	8.11
Magyar Telekom	44,600,000	2.46	38,200,000	3.47
Raiffeisen Bank International	22,201,028	1.22	0	0.00
Sberban k	41,186,969	2.27	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>603,283,233</i>	<i>33.28</i>	<i>551,100,935</i>	<i>50.13</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>31,060,256</i>	<i>2.83</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>31,060,256</i>	<i>2.83</i>
Átruházható értékpapírok összesen	1,092,949,449	60.29	582,161,191	52.96
Követelések				

<i>Köv/Köt</i>					
D200429	1,060,872	0.06	0	0.00	
EURO	39,970,643	2.20	-62,018	-0.01	
USA DOLLÁR	2,063,180	0.11	2,330,647	0.21	
<i>Követelések összesen</i>	43,094,695	2.38	2,268,629	0.21	
<i>Egyéb eszközök</i>					
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00	
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00	0	0.00	
<i>Határidős</i>	10,276,994	0.57	-117,884	-0.01	
<i>Határidős összesen</i>	10,276,994	0.57	-117,884	-0.01	
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	10,276,994	0.57	-117,884	-0.01	
<i>Eszközök összesen</i>	1,769,856,820	97.62	1,097,060,841	99.79	
<i>Kötelezettségek</i>					
<i>Díjak</i>					
Alapkezelői díj	-7,253,265	-0.40	-4,624,422	-0.42	
Elemzési díj	-1,146,211	-0.06	-173,833	-0.02	
Felügyeleti díj	-113,338	-0.01	-95,203	-0.01	
Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-189,459	-0.02	
Könyvvizsgálói díj	-301,052	-0.02	-284,265	-0.03	
Különadó	-176,807	-0.01	-104,612	-0.01	
Letétkezelői díj	-119,803	-0.01	-73,492	-0.01	
Sikerdíj	-77,358,581	-4.27	0	0.00	
<i>Díjak összesen</i>	<i>-86,661,123</i>	<i>-4.78</i>	<i>-5,545,286</i>	<i>-0.50</i>	
<i>Kötelezettségek összesen</i>	<i>-86,661,123</i>	<i>-4.78</i>	<i>-5,545,286</i>	<i>-0.50</i>	
<i>Nettó eszközérték</i>	1,812,951,513	100	1,099,329,469	100	

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

	2019.12.31	2020.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1,672,346,025	1,040,092,589

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

	2019.12.31	2020.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.084077	1.056953

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	316,757,086	28.98	284,541,715	48.88
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	286,526,147	26.22	266,559,220	45.79
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	489,666,216	44.80	31,060,256	5.34
Értékpapírok összesen	1,092,949,449	100.00	582,161,191	100.00

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

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 Global Származtatott Alap</i>	2020.01.31	100.00
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2020.02.28	118.52
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2020.03.31	142.95
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2020.04.30	113.50
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2020.05.29	117.90
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2020.06.30	109.99



A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV 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.