



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap
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 Prémium AA ING Margin EUR	0	0.00	106,971,000	1.34
Accorde Prémium AA Raiffeisen EUR	83,335,941	0.85	52,456,418	0.66
Accorde Prémium AA Raiffeisen HUF	196,497,357	2.00	139,247,942	1.75
Accorde Prémium AA Raiffeisen USD	92,223,126	0.94	53,423,895	0.67
Pénz úton lévő	1	0.00	0	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>372,056,425</i>	<i>3.79</i>	<i>352,099,255</i>	<i>4.42</i>
Banki egyenlegek összesen	372,056,425	3.79	352,099,255	4.42
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
	0	0.00	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	990,884,565	10.09	777,921,677	9.77
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	300,232,026	3.06	239,393,646	3.01
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	3,388,851	0.03	3,685,326	0.05
Accorde Cuvée Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	491,647,338	5.01	454,584,346	5.71
Accorde Cuvée Alap Befektetési jegy 'B' sorozat EUR	10,164,115	0.10	10,574,609	0.13
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy A sorozat HUF	54,609,057	0.56	53,676,788	0.67
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy B sorozat EUR	44,009	0.00	45,427	0.00
Accorde Első Román Részvényalap Befektetési jegy I sorozat HUF	1,400,690	0.01	1,334,534	0.02
Accorde Global Alap Befektetési jegy	964,226,219	9.82	491,419,132	6.17
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	217,066,600	2.21	185,521,800	2.33
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	17,530,136	0.18	16,302,808	0.20
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	5,497,375	0.06	4,724,545	0.06
Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	189,982,702	1.94	249,093,723	3.13
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	1,989,456,432	20.26	1,565,702,367	19.66
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'B' sorozat EUR	10,133,614	0.10	10,740,327	0.13
Accorde Resources Származtatott Alap Befektetési jegy	407,013,307	4.15	0	0.00
Accorde Selection Részvény Alap 'A' sorozat Bef. Jegy	8,989,805	0.09	310,662,410	3.90
Accorde Selection Részvény Alap 'B' sorozat Bef.jegy	8,079,656	0.08	7,854,622	0.10
Accorde Selection Részvény Alap 'C' sorozat Bef.jegy	711,251,248	7.24	7,212,256	0.09
Accorde USD Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy	196,813,780	2.00	0	0.00
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	7,151,554	0.07	720,132,803	9.04

Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap	297,238,618	3.03	427,415,390	5.37
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	201,229,675	2.05	163,173,819	2.05
Biggeorge 5.Ingfej. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	96,321,280	0.98	0	0.00
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	661,043,590	6.73	507,129,797	6.37
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap	101,273,419	1.03	0	0.00
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	275,096,881	2.80	180,266,848	2.26
Hold Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	266,497,139	2.71	202,355,497	2.54
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	103,352,528	1.05	298,588,902	3.75
Platina Pí Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat HUF	624,085,422	6.36	0	0.00
White Befektetési Alap Befektetési jegy	257,643,638	2.62	349,129,427	4.38
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	0	0.00	129,974,359	1.63
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy B sorozat EUR	0	0.00	5,154,462	0.06
Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	0	0.00	211,854,975	2.66
OTP EMDA Származtatott Alap Befektetési jegy	0	0.00	83,870,401	1.05
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>9,469,345,269</i>	<i>96.45</i>	<i>7,669,497,023</i>	<i>96.30</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>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	9,469,345,269	96.45	7,669,497,023	96.30
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	-2,089,032	-0.02	-2,538,383	-0.03
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	-7,562,807	-0.08	-25,156	0.00
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy C sorozat USD	0	0.00	-2,365,933	-0.03
Követelések összesen	-9,651,839	-0.10	-4,929,472	-0.06
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>-4,840,844</i>	<i>-0.05</i>	<i>-45,240,548</i>	<i>-0.57</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-4,840,844</i>	<i>-0.05</i>	<i>-45,240,548</i>	<i>-0.57</i>
Egyéb eszközök összesen	-4,840,844	-0.05	-45,240,548	-0.57
Eszközök összesen	9,827,468,425	100.10	7,971,426,258	100.09
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj "A"	-3,301,912	-0.03	-2,555,622	-0.03
Alapkezelői díj "B"	-1,763,342	-0.02	-1,354,676	-0.02
Alapkezelői díj "C"	-2,516,059	-0.03	-2,097,905	-0.03
Felügyeleti díj	-632,483	-0.01	-701,967	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	0.00	-189,459	0.00
Könyvvizsgálói díj	-301,054	0.00	-284,267	0.00

Különadó	-49,732	0.00	-45,610	0.00
Letétkezelői díj	-335,777	0.00	-256,770	0.00
<i>Díjak összesen</i>	-9,092,425	-0.09	-7,486,276	-0.09
Kötelezettségek összesen	-9,092,425	-0.09	-7,486,276	-0.09
Nettó eszközérték	9,817,816,586	100	7,963,939,983	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 Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	4,051,276,673	3,425,275,103
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	6,615,432	5,377,182
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	10,242,680	7,852,841

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

Befektetési jegy				2019.12.31	2020.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	1.053305	1.008633
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	1.015683	0.966842
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	1.102962	1.063889

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele					
	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	9,469,345,269	100.00	7,669,497,023	100.00		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00		
Értékpapírok összesen	9,469,345,269	100.00	7,669,497,023	100.00		



Az Alap befektetési politikájában változás nem történt, ugyanakkor némileg változott eszközeinek összetétele.

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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2020.01.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2020.02.28	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2020.03.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2020.04.30	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2020.05.29	100.00
<i>Accorde Prémium 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.