



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Techno 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 EUR-ban	Arány (%)	Érték EUR-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde Techno Alap SAXO EUR 8515754	150,987	16.22	154,534	12.99
Accorde Techno Alap SAXO USD 8515754	59,180	6.36	182,526	15.34
Accorde Techno Alap UniCredit EUR	618,125	66.40	125,955	10.59
Accorde Techno Alap UniCredit HUF	1,000	0.11	528	0.04
Accorde Techno Alap UniCredit USD	76	0.01	17,503	1.47
<i>Deviza összesen</i>	<i>829,369</i>	<i>89.09</i>	<i>481,046</i>	<i>40.43</i>
Banki egyenlegek összesen	829,369	89.09	481,046	40.43
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>				
Alphabet CL-A	19,110	2.05	64,463	5.42
Cisco Systems	25,661	2.76	0	0.00
Facebook	32,213	3.46	65,982	5.55
Intel	17,612	1.89	44,264	3.72
NVIDIA Corp.	10,072	1.08	29,800	2.50
Oracle Corporation	25,512	2.74	0	0.00
Advanced Micro Devices	0	0.00	4,689	0.39
Alibaba Group Holding - SP ADR	0	0.00	9,613	0.81
Amazon	0	0.00	14,755	1.24
Apple	0	0.00	81,291	6.83
BAIDU Inc - Spon ADR	0	0.00	34,197	2.87
IBM International Business Machines	0	0.00	27,989	2.35
Invesco China Technology ETF	0	0.00	73,558	6.18
Microsoft Corporation	0	0.00	58,955	4.96
Qualcomm Inc.	0	0.00	31,707	2.66
Salesforce.com Inc.	0	0.00	17,533	1.47
SAP SE	0	0.00	20,886	1.76
Taiwan Semiconductor ADR	0	0.00	10,120	0.85
TESLA MOTORS INC	0	0.00	38,500	3.24
Vanguard S&P 500 ETF	0	0.00	109,897	9.24
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>130,181</i>	<i>13.98</i>	<i>738,198.24</i>	<i>62.05</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	130,181	13.98	738,198	62.05
Követelések				

<i>Köv/Köt</i>				
EURO	-55	-0.01	-24	0.00
USA DOLLÁR	-363	-0.04	-461	-0.04
<i>Követelések összesen</i>	-418	-0.04	-485	-0.04
<i>Egyéb eszközök</i>				
<i>CFD</i>	3,838	0.41	14,740	1.24
<i>CFD Összesen</i>	<i>3,838.36</i>	<i>0.41</i>	<i>14,740</i>	<i>1.24</i>
<i>Határidős</i>	0	0.00	23,411	1.97
<i>Határidős összesen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>23,411</i>	<i>1.97</i>
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	3,838	0.41	38,151	3.21
<i>Eszközök összesen</i>	931,383	100.04	1,190,262	100.04
<i>Kötelezettségek</i>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-3,854	-0.41	-4,683	-0.39
Felügyeleti díj	-58	-0.01	-95	-0.01
Könyvelési díj	-581	-0.06	-531	-0.04
Könyvvizsgálói díj	-1,583	-0.17	-752	-0.06
Különadó	-116	-0.01	-137	-0.01
Letétkezelői díj	-62	-0.01	-76	-0.01
Sikerdíj	-25,751	-2.77	-60,859	-5.12
<i>Díjak összesen</i>	<i>-32,006</i>	<i>-3.44</i>	<i>-67,134</i>	<i>-5.64</i>
<i>Kötelezettségek összesen</i>	-32,006	-3.44	-67,134	-5.64
<i>Nettó eszközérték</i>	930,965	100	1,189,777	100

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

	2019.12.31	2020.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	971,228	992,095

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

	2019.12.31	2020.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	0.958545	1.199257

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	130,181	100.00	738,198	100.00
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	0	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Értékpapírok összesen	130,181	100.00	738,198	100.00

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 6.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2018 -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 Techno Származtatott Részalap</i>	2020.01.31	212.20
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2020.02.28	305.10
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2020.03.31	249.93
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2020.04.30	200.54
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2020.05.29	174.64
<i>Accorde Techno Származtatott Részalap</i>	2020.06.30	192.65



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.