



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde USD Rövid Kötvény 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 USD-ben	Arány (%)	Érték USD-ben	Arány (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit EUR	8,024	0.06	1,095	0.01
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit HUF	27,606	0.21	237,766	2.57
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit USD	5,987,343	45.88	1,976,961	21.35
<i>Deviza összesen</i>	<i>6,022,972</i>	<i>46.16</i>	<i>2,215,822</i>	<i>23.93</i>
<i>Betét</i>				
USA Dollár	1,327,737	10.18	0	0.00
<i>Betét összesen</i>	<i>1,327,737</i>	<i>10.18</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Banki egyenlegek összesen	7,350,709	56.33	2,215,822	23.93
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
Croatia 6.00 01/26/24	468,911	3.59	469,027	5.06
D201021	766,685	5.88	710,678	7.67
MÁK 2022/A	0	0.00	1,334,217	14.41
POLAND 4% 2024/01/22	547,543	4.20	564,728	6.10
REPHUN 5.375 2024/03/25	285,734	2.19	1,208,743	13.05
REPHUN 5.75 2023/11/22	0	0.00	1,030,130	11.12
REPHUN 6.375 2021/03/29	536,198	4.11	528,623	5.71
US Treasury N/B 1.375 01/31/25	0	0.00	1,056,134	11.40
US Treasury Bill 02/27/20	1,596,330	12.23	0	0.00
US Treasury N/B 2.5 12/31/20	907,629	6.96	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>5,109,028</i>	<i>39.15</i>	<i>6,902,280</i>	<i>74.53</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
NOVALJ 3.65 2029/11/19	114,667	0.88	0	0.00
OTPHB 2.875% 2029/07/15	227,875	1.75	217,509	2.35
WINGHOLDING 2022/I	95,141	0.73	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>437,683</i>	<i>3.35</i>	<i>217,509</i>	<i>2.35</i>
Átruházható értékpapírok összesen	5,546,711	42.51	7,119,788	76.88
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde USD Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy	175,978	1.35	0	0.00
MÁK 2022/A	0	0.00	3,314	0.04
D201021	322	0.00	1,150	0.01
Követelések összesen	176,300	1.35	4,464	0.05

Egyéb eszközök				
CFD	0	0.00	0	0.00
CFD Összesen	0	0.00	0	0.00
Határidős	-8,926.93	-0.07	-63,285	-0.68
Határidős összesen	-8,927	-0.07	-63,285	-0.68
Egyéb eszközök összesen	-8,927	-0.07	-63,285	-0.68
Eszközök összesen	12,872,524	98.65	9,256,366	99.95
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-12,792	-0.10	-12,705	-0.14
Felügyeleti díj	-533	0.00	-741	-0.01
Könyvelési díj	-326	0.00	-298	0.00
Könyvvizsgálói díj	-913	-0.01	-843	-0.01
Különadó	-1,057	-0.01	-1,065	-0.01
Letétkezelői díj	-348	0.00	-306	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-15,969</i>	<i>-0.12</i>	<i>-15,959</i>	<i>-0.17</i>
Kötelezettségek összesen	-15,969	-0.12	-15,959	-0.17
Nettó eszközérték	13,048,824	100	9,260,830	100

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

	2019.12.31	2020.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	12,777,579	8,979,961

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

	2019.12.31	2020.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	1.021228	1.031277

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	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5,546,711	100.00	7,119,788	7,119,788	
Értékpapírok összesen	5,546,711	100.00	7,119,788	7,119,788	

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 1.

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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2020.01.31	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2020.02.28	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2020.03.31	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2020.04.30	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2020.05.29	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</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.