

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Származtatott Részalap

Éves jelentés

2020

Tartalom

Könyvvizsgálói jelentés.....	3
Éves jelentés	6
I. Vagyonkimutatás	6
II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma.....	8
III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	8
IV. Befektetési alap összetétele.....	8
V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban	9
VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről.....	13
VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban	13
VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők	30
IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás	30
X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk.....	31
XI. Tőkeáttétel	32
XII. Az ÁÉKBV éves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről	33
Éves beszámoló	36
Mérleg.....	37
Eredménykimutatás.....	39
Cash Flow kimutatás.....	40
Kiegészítő Melléklet a 2020.évi éves beszámolóhoz	41
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	42
Az Alap főbb adatai.....	42
A számviteli politika fő vonásai	43
II. SPECIFIKUS RÉSZ.....	45
Üzleti jelentés	53

KÖNYV-PROFIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. Levélcím: 1511 Budapest 1112, P.F. 12. (Ny.sz.: 000199)
Telefon/Fax: +36 1 475-0850, +36 1 475-0851; Mobil: +36 30 914-8275, E-mail: kp@konyvprofit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az

Accorde Sharp Származtatott Részalap

/1123 Bp., Alkotás u. 55-61./

2020.12.31.

fordulónapra készített éves jelentéséről
a befektetési alap tulajdonosai (befektetői) részére

Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Sharp Származtatott Részalap** befektetési alap (továbbiakban: „az Alap”) (Nyilv.sz.: 1111-474-3) 2020. évi éves jelentése I-VII. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2020. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az Accorde Alapkezelő Zrt-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az Accorde Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért.

Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. április 19.

/dr. Csáki Bertalan ügyvezető/
Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.
/1067 Bp. Teréz krt.33./
Pü.int.nyilv.sz.: T000199

dr. Csáki Bertalan
kamarai tag könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 003083
Pü.int.min.sz.: E-003083/95

Éves jelentés

Az Accorde Sharp Származtatott Részalap éves jelentés a 2014.évi XVI.tv 6.sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése

I. Vagyontkimutatás

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2019.12.31		2020.12.31	
<i>Deviza</i>				
Accorde Sharp Részalap SAXO EUR 7966280	67,661,847	4.97%	227,059,114	18.20%
Accorde Sharp Részalap UniCredit CZK	17	0.00%	0	0.00%
Accorde Sharp Részalap UniCredit EUR	42,674,696	3.14%	62,043,697	4.97%
Accorde Sharp Részalap UniCredit HUF	392,401,406	28.85%	165,017,452	13.23%
Accorde Sharp Részalap UniCredit PLN	45,413	0.00%	982	0.00%
Accorde Sharp Részalap UniCredit RON	29,510,290	2.17%	6,924	0.00%
Accorde Sharp Részalap UniCredit USD	4,050	0.00%	45,823,678	3.67%
<i>Deviza összesen</i>	<i>532,297,719</i>	<i>39.13%</i>	<i>499,951,847</i>	<i>40.07%</i>
Banki egyenlegek összesen	532,297,719	39.13%	499,951,847	40.07%
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D201021	4,999,395	0.37%	0	0.00%
HELLENIC REP 01/30/2033	36,022,506	2.65%	0	0.00%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	27,569,462	2.03%	0	0.00%
D210224	0	0.00%	29,987,160	2.40%
D210421	0	0.00%	5,495,551	0.44%
D211020	0	0.00%	89,773,830	7.20%
<i>Állampapír összesen</i>	<i>68,591,363</i>	<i>5.04%</i>	<i>125,256,541</i>	<i>10.04%</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Elso Román Részvényalap Befektetési jegy I sorozat HUF	10,984,103	0.81%	0	0.00%
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	5,138,103	0.38%	0	0.00%
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	0	0.00%	74,606,022	5.98%
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	35,568,137	2.61%	41,795,983	3.35%
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap	49,539,770	3.64%	21,026,084	1.69%
Alpha Bank	23,516,829	1.73%	0	0.00%
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	46,749,870	3.44%	0	0.00%
Berkshire Hathaway CL B Vienna	0	0.00%	20,684,659	1.66%
Dino Polska	13,966,200	1.03%	0	0.00%
Eurobank Ergasias SA	13,683,528	1.01%	0	0.00%
Gazprom	12,125,604	0.89%	0	0.00%
Graphisoft Park SE	47,252,020	3.47%	0	0.00%
FONDUL PROPRIETATEA ETF	70,212,912	5.16%	89,868,477	7.20%
Magyar Telekom	33,450,000	2.46%	0	0.00%
MOL Nyrt.	58,800,000	4.32%	0	0.00%
Motor Oil (Hellas) SA	5,452,258	0.40%	0	0.00%
NBG National Bank of Greece	11,978,045	0.88%	0	0.00%
OMV AG	0	0.00%	36,147,870	2.90%
OMV PETROM	5,870,052	0.43%	0	0.00%
Purcari Wineries PLC	25,304,005	1.86%	0	0.00%
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	0	0.00%	33,355,718	2.67%
Raiffeisen Bank International	24,421,131	1.80%	0	0.00%
Titan Cement International SA	12,533,318	0.92%	0	0.00%
SPDR GOLD TRUST	0	0.00%	79,555,694	6.38%

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

UNICREDIT SPA	25,820,222	1.90%	0	0.00%
Vonovia	12,691,968	0.93%	0	0.00%
Volkswagen AG PREF	0	0.00%	33,391,869	2.68%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
<i>összesen</i>	545,058,075	40.07%	430,432,376	34.50%
<i>Vállalati kötvény</i>				
OTP Opusse Float 3.95% Perp 2049/10/29	39,645,750	2.91%	0	0.00%
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	39,645,750	2.91%	0	0.00%
<i>CFD</i>				
Gazprom CFD	431,499	0.03%	0	0.00%
Pekao Bank CFD	1,046,486	0.08%	0	0.00%
<i>CFD Összesen</i>	1,477,985	0.11%	0	0.00%
<i>Opció</i>				
DAX Index 17Jan2020 12500 P				
opció	185,091	0.01%	0	0.00%
<i>Opció</i>				
összesen	185,091	0.01%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	654,958,264	48.15%	555,688,917	44.54%
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
EURO	0	0.00%	153,858	0.01%
<i>Értékpapír</i>	193,976,526	15.55%	198,618,741	15.92%
Követelések összesen	193,976,526	15.55%	198,772,599	15.93%
Egyéb eszközök				
<i>Kölcsönzési díj</i>	490,000	0.04%	950,301	0.08%
<i>Határidős</i>	2,383,382	0.18%	2,938,563	0.24%
<i>Határidős összesen</i>	2,383,382	0.18%	2,938,563	0.24%
Egyéb eszközök összesen	2,873,382	0.21%	3,888,864	0.31%
Eszközök összesen	1,384,105,891	101.76%	1,258,302,227	100.85%
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-4,875,720	-0.36%	-5,013,682	-0.40%
Alapkezelői díj 'B'	0	0.00%	-265,711	-0.02%
Alapkezelői díj 'I'	0	0.00%	-18,394	0.00%
Felügyeleti díj	-76,186	-0.01%	-109,615	-0.01%
Könyvelési díj	-192,066	-0.01%	-191,541	-0.02%
Könyvvizsgálói díj	-555,056	-0.04%	-317,711	-0.03%
Különadó	-140,469	-0.01%	-131,912	-0.01%
Letétkezelői díj	-91,033	-0.01%	-83,074	-0.01%
Sikerdíj 'A'	-14,771,518	-1.09%	-3,354,436	-0.27%
Sikerdíj 'B'	0	0.00%	-226,240	-0.02%
Sikerdíj 'I'	0	0.00%	-71,985	-0.01%
<i>Díjak összesen</i>	-20,702,048	-1.52%	-9,784,301	-0.78%
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	-1,007,998	-0.07%	0	0.00%
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	-2,087,503	-0.15%	0	0.00%
EURO	-141,744	-0.01%	-829,359	-0.07%
MAGYAR FORINT	-6,428	0.00%	0	0.00%
Kötelezettségek összesen	-23,945,721	-1.76%	-10,613,660	-0.85%
Nettó eszközérték	1,360,160,170	100.00%	1,247,688,567	100.00%

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2019.12.31	2020.12.31
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	1,349,354,141	1,148,795,286
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	-	162,154
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	-	10,481,574

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2019.12.31	2020.12.31
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	1.008008	1.023821
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	-	1.024660
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	-	1.036163

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	443,827,962	67.76	293,004,287	52.73
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	101,230,113	15.46	137,428,089	24.73
Opciók	185,091	0.00	0	0.00
CFD-k	1,477,985	0.23	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	108,237,113	16.53	125,256,541	22.54
Értékpapírok összesen	654,958,264	99.97	555,688,917	100.00

Az Accorde Resources Származtatott Részalap 2019. november 29-én beleolvadt az Accorde Sharp Származtatott Részalapba. Az Accorde Sharp Származtatott Részalap befektetési politikája az összeolvadást követően nem változott.

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésekből származó jövedelem,

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	57,608,039		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	5,703,870		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,618,272		
Részcvények	17,058,638		
Befektetési jegyek	17,198,635		
Certifikát	0		
ETF	15,028,624		
Értékpapírok után kapott kamat	11,192,981		
Értékpapírok után kapott osztalék	49,669,800		
Bankoktól kapott kamat	218,646		
Értékpapír kölcsönzési díj	1,634,216		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	26,980,602		
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	38,331,794		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	329,130,615		
Opció/sruktúrált termék bevétele	106,533,274		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből		237,662,364	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		80,730	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		30,036,125	
Részcvények		171,154,427	
Befektetési jegyek		29,787,641	
Certifikát		0	
ETF		6,603,441	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		5,298,815	
Banki kamat		209,273	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége		55,978,752	
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége		17,078,869	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége		198,972,105	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		59,747,195	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	621,299,967	574,947,373	46,352,594

b) Egyéb bevételek és ráfordítások

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	79	1,053,002	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	79	1,053,002	-1,052,923

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díjai

e) Egyéb díjak és adók

3. Működési költségek összetétele

Megnevezés	Ft-ban	
	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	22,715,601	17,417,814
Letétkezelői díj	1,112,931	1,029,857
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	762,000	570,429
Könyvvizsgálói díj	571,759	253,999
Sikerdíj	3,652,661	-0
Értékpapír adás-vétel költsége	2,747,921	2,747,921
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	1,797,453	1,797,453
Határidős kötés költség	15,016,487	15,016,487
Bankköltség	43,383	43,383
Hatósági díjak	0	0
Összesen	48,420,196	38,877,343

f) Nettó jövedelem,

VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-3,121
-------------	--------------------------	---------------

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem,

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) Tőkeszámla eszközértékének változása

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2020.01.31	1,335,649,321	1.002845	1,331,860,666
2020.02.28	1,363,927,787	0.973978	1,400,367,928
2020.03.31	1,381,569,035	0.946137	1,460,221,008
2020.04.30	1,401,533,819	0.946989	1,479,989,844
2020.05.29	1,385,896,148	0.958373	1,446,092,850
2020.06.30	1,399,099,172	0.989852	1,413,443,026
2020.07.31	1,299,861,553	0.958260	1,356,481,738
2020.08.31	1,318,752,358	0.988967	1,333,464,107
2020.09.30	1,185,308,771	0.969869	1,222,132,796
2020.10.30	1,141,063,304	0.945290	1,207,103,386
2020.11.30	1,174,367,595	0.986813	1,190,060,335
2020.12.31	1,176,160,609	1.023821	1,148,795,286

Az Alap "B" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma (db)
2020.01.31	-	-	-
2020.02.28	-	-	-
2020.03.31	-	-	-
2020.04.30	-	-	-
2020.05.29	-	-	-
2020.06.30	-	-	-
2020.07.31	51,744.82	0.969240	53,387
2020.08.31	53,348.71	0.999283	53,387
2020.09.30	217,340.48	0.976508	222,569
2020.10.30	163,624.57	0.950074	172,223
2020.11.30	160,554.53	0.990136	162,154
2020.12.31	166,152.72	1.024660	162,154

Az Alap "I" sorozatának saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2020.01.31	-	-	-
2020.02.28	-	-	-
2020.03.31	-	-	-
2020.04.30	-	-	-
2020.05.29	-	-	-
2020.06.30	-	-	-
2020.07.31	10,161,688	0.969481	10,481,574
2020.08.31	10,496,196	1.001395	10,481,574
2020.09.30	10,302,084	0.982876	10,481,574
2020.10.30	10,049,274	0.958756	10,481,574
2020.11.30	10,499,637	1.001723	10,481,574
2020.12.31	10,860,618	1.036163	10,481,574

Az UniCredit Bank Zrt, mint az alap letétkezelője által kibocsájtott nettó eszközérték számításban a Bruttó eszközérték és a Nettó eszközérték közötti eltérést döntő részben a sikerdíj összege adja.

i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése,

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
D210224	30,000,000	29,861,110	126,050	29,987,160
D210421	5,500,000	5,436,783	58,768	5,495,551
D211020	90,000,000	89,514,540	259,290	89,773,830
Diszkont kincstárjegy összesen	125,500,000	124,812,433	444,108	125,256,541

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
FONDUL PROPRIETATEA ETF	RON	826,487	68,452,770	21,415,707	89,868,477
SPDR GOLD TRUST	USD	1,500	80,726,769	-1,171,075	79,555,694
ETF összesen		827,987	149,179,539	20,244,632	169,424,171

Ft-ban				
Megnevezés	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen	0	0	0	0

					Ft-ban
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi állampapír		0	0	0	0

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Belföldi részvény összesen	0	0	0	0

					Ft-ban
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
OMV AG	EUR	3,000	30,212,881	5,934,989	36,147,870
Volkswagen AG PREF	EUR	600	30,376,611	3,015,258	33,391,869
PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczen	PLN	13,000	32,100,025	1,255,693	33,355,718
Berkshire Hathaway Inc.-CL B	USD	300	19,431,085	1,253,574	20,684,659
Külföldi részvény összesen		16,900	112,120,602	11,459,514	123,580,116

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I soroz HUF	84,655,473	62,999,999	11,606,023	74,606,022
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja EUR	100,000	32,892,324	8,903,659	41,795,983
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapa EUR	40,000	15,663,388	5,362,696	21,026,084
Befektetési jegy összesen	84,795,473	111,555,711	25,872,378	137,428,089

					Ft-ban
Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
CFD összesen		0	0	0	0

					Ft-ban
Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték-különbség	mérleg fordulónapi érték
			0	0	0
Opció összesen		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		211.140.360	497.668.285	58.020.632	555.688.917

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Egyéb a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
Nettó eszközérték (HUF)	925,905,930	1,360,160,170	1,176,160,609
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	0.931707	1.008008	1.023821

Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
Nettó eszközérték (EUR)	-	-	166,152.72
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	-	-	1.024660

Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
Nettó eszközérték (HUF)	-	-	10,860,618
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	-	-	1.036163

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

- Határidős termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2020.01.02	E-micro Gold - Feb 2020 fut	Határidős	10	2,017,146.88	1,459.62
2020.01.02	E-micro Gold - Feb 2020 fut	Határidős	5	991,488.96	1,460.78
2020.01.02	E-micro Gold - Feb 2020 fut	Határidős	5	991,194.40	1,460.80
2020.01.02	E-micro Gold - Feb 2020 fut	Határidős	3	572,624.64	1,463.30
2020.01.02	E-micro Gold - Feb 2020 fut	Határidős	1	193,820.48	1,462.30
2020.01.02	E-micro Gold - Feb 2020 fut	Határidős	2	289,847.04	1,478.90
2020.01.02	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	4	-593,982.00	3,737.00
2020.01.02	E-micro Gold - Feb 2020 fut	Határidős	2	241,539.20	1,487.10
2020.01.02	E-micro Gold - Feb 2020 fut	Határidős	1	29,456.00	1,518.10
2020.01.02	E-micro Gold - Feb 2020 fut	Határidős	1	28,866.88	1,518.30
2020.01.02	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	8	92,397.20	98.80
2020.01.02	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-3,299.90	3,781.00

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.01.03	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	8	52,712.00	97.50
2020.01.06	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-62,696.20	3,720.00
2020.01.07	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-87,222.65	1,124.10
2020.01.10	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	4	-46,737.60	98.20
2020.01.14	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	62,748.00	1,144.30
2020.01.20	MSCI Singapore Index - Jan 2020 fut	Határidős	1	-5,635.50	378.25
2020.01.21	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-6,710.60	3,776.00
2020.01.21	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-6,050.40	1,124.50
2020.01.27	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	2	350,646.40	3,723.00
2020.01.27	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	1	30,972.38	3,259.75
2020.01.27	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	1	32,884.25	3,261.00
2020.01.27	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-394,611.00	1,100.00
2020.01.27	MSCI Singapore Index - Jan 2020 fut	Határidős	1	-143,173.45	370.00
2020.01.29	E-micro Gold - Apr 2020 fut	Határidős	10	-21,173.34	1,576.69
2020.01.29	E-micro Gold - Apr 2020 fut	Határidős	10	-27,924.26	1,576.91
2020.01.29	MSCI Singapore Index - Feb 2020 fut	Határidős	2	-13,534.80	368.10
2020.01.30	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	1	-58,276.80	3,251.75
2020.01.30	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	1	-59,043.60	3,251.25
2020.01.30	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	2	-91,249.20	3,260.00
2020.02.04	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	2	16,732.65	3,305.00
2020.02.05	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	3	65,469.30	94.90
2020.02.05	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	3	75,541.50	94.70
2020.02.17	Brent Crude - May 2020 fut	Határidős	1	104,920.60	57.15
2020.02.17	Brent Crude - May 2020 fut	Határidős	1	148,123.20	57.01
2020.02.20	E-micro EURUSD - Mar 2020 fut	Határidős	1	-391.04	1.08
2020.02.20	E-micro EURUSD - Mar 2020 fut	Határidős	2	0.00	1.08
2020.02.20	E-micro EURUSD - Mar 2020 fut	Határidős	4	3,128.30	1.08
2020.02.20	Micro E-mini Nasdaq 100 - Mar 2020 fut	Határidős	3	-141,711.99	9,699.75
2020.02.20	Micro E-mini Nasdaq 100 - Mar 2020 fut	Határidős	3	71,794.49	9,586.00
2020.02.21	E-micro EURUSD - Mar 2020 fut	Határidős	3	-50,382.56	1.08
2020.02.21	Micro E-mini Nasdaq 100 - Mar 2020 fut	Határidős	1	-68,426.55	9,567.50
2020.02.21	E-micro Gold - Apr 2020 fut	Határidős	2	71,238.60	1,637.40
2020.02.21	Micro E-mini Nasdaq 100 - Mar 2020 fut	Határidős	1	-34,994.40	9,514.00
2020.02.24	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	355,236.00	3,750.00
2020.02.24	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-59,432.00	1,040.60
2020.02.24	Micro E-mini Nasdaq 100 - Mar 2020 fut	Határidős	1	13,450.40	9,069.50
2020.02.25	E-micro Gold - Apr 2020 fut	Határidős	2	2,486.08	1,649.60
2020.02.26	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-186,758.00	3,519.00
2020.02.26	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	2	-482,175.20	3,503.00
2020.02.28	Micro E-mini Nasdaq 100 - Mar 2020 fut	Határidős	1	60,928.56	8,355.00
2020.02.28	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	5	-503,891.50	2,885.50
2020.02.28	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	5	-651,981.75	2,866.25
2020.02.28	E-micro Gold - Apr 2020 fut	Határidős	2	-47,696.60	1,574.45
2020.03.02	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	5	169,422.63	3,087.25
2020.03.02	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	239,095.30	1,013.60
2020.03.02	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	20	-1,751,335.00	2,950.00

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.03.03	RDX USD Index - Mar 2020 fut	Határidős	3	222,624.15	1,578.50
2020.03.03	RDX USD Index - Mar 2020 fut	Határidős	2	109,040.40	1,585.00
2020.03.03	Micro E-mini Nasdaq 100 - Mar 2020 fut	Határidős	2	-370,283.03	8,888.13
2020.03.05	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	2	-80,649.60	3,355.00
2020.03.06	Micro E-mini Nasdaq 100 - Mar 2020 fut	Határidős	1	60,643.05	8,400.50
2020.03.06	Micro E-mini Nasdaq 100 - Mar 2020 fut	Határidős	1	66,840.15	8,390.00
2020.03.09	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	10	67,244.00	66.30
2020.03.09	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	406,826.20	3,096.00
2020.03.09	EURO STOXX 50 Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	211,818.60	3,038.00
2020.03.09	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	5	218,543.00	68.50
2020.03.10	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	2	3,359.30	65.30
2020.03.10	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	10	285,540.50	66.90
2020.03.10	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	10	352,726.50	67.30
2020.03.10	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	8	80,623.20	65.80
2020.03.10	EURO STOXX Bank Index - Mar 2020 fut	Határidős	10	117,575.50	65.90
2020.03.11	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	2	-290,305.40	941.00
2020.03.12	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-6,068.20	835.00
2020.03.12	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	27,306.90	832.80
2020.03.16	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-157,952.10	792.60
2020.03.16	Mini MSCI EM Index - Mar 2020 fut	Határidős	1	-377,846.20	806.80
2020.03.17	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	2	-69,592.60	2,473.50
2020.03.17	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	1	-49,031.15	2,464.50
2020.03.17	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	3	-268,880.50	2,438.83
2020.03.17	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2020 fut	Határidős	3	30,842.18	2,502.00
2020.03.18	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	10	88,800.25	2,412.50
2020.03.18	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	7	-2,095,685.90	779.64
2020.03.18	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	5	-188,498.71	2,378.15
2020.03.18	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	255,098.90	745.30
2020.03.18	EURO STOXX 50 Index - Jun 2020 fut	Határidős	7	1,256,640.00	2,365.00
2020.03.18	EURO STOXX 50 Index - Jun 2020 fut	Határidős	3	411,840.00	2,353.00
2020.03.19	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	3	-410,109.00	2,306.25
2020.03.19	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	5	-669,473.00	2,307.95
2020.03.19	Brent Crude - May 2020 fut	Határidős	2	-1,632,176.00	26.00
2020.03.19	EURO STOXX 50 Index - Jun 2020 fut	Határidős	3	-826,102.20	2,304.00
2020.03.19	EURO STOXX 50 Index - Jun 2020 fut	Határidős	3	-708,087.60	2,315.00
2020.03.19	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	3	179,655.00	2,425.25
2020.03.19	Brent Crude - May 2020 fut	Határidős	2	6,608.00	28.48
2020.03.20	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	10	87,462.50	52.30
2020.03.20	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	12	83,964.00	52.20
2020.03.23	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	11	-135,346.75	50.00
2020.03.23	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	39,484.80	750.00
2020.03.24	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	9	-1,631,735.53	2,327.36
2020.03.24	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	5	-925,046.15	2,325.10
2020.03.24	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	10	-349,043.10	2,416.70
2020.03.24	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	10	-335,967.50	54.00
2020.03.25	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	715,976.70	815.70

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.03.25	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	575,396.80	820.00
2020.03.25	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	12	-489,196.20	56.60
2020.03.25	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	2	-123,416.08	7,562.13
2020.03.25	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	-67,837.98	7,571.50
2020.03.25	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	3	-82,876.76	7,510.00
2020.03.25	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	2	-187,003.96	7,610.75
2020.03.26	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	45	-1,035,333.00	58.80
2020.03.30	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	265,600.80	9,613.00
2020.03.30	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	154,335.60	9,675.00
2020.03.30	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	7,178.40	9,757.00
2020.03.31	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	2	116,927.53	2,605.50
2020.03.31	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	3	149,634.53	2,600.25
2020.03.31	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	201,988.13	9,795.00
2020.03.31	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	283,681.10	9,828.50
2020.04.01	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	-648,934.60	9,665.00
2020.04.02	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	2	-58,731.75	2,499.00
2020.04.02	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	2	5,705.37	1,636.85
2020.04.03	RDX USD Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	20,247.60	1,233.00
2020.04.03	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	5	33,746.00	2,486.75
2020.04.03	RDX USD Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	20,247.60	1,233.00
2020.04.06	RDX USD Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-53,864.00	1,287.00
2020.04.06	RDX USD Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	188,524.00	1,243.00
2020.04.06	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	2,693.20	1,693.10
2020.04.07	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-126,649.80	10,405.00
2020.04.07	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	-92,521.19	1,712.00
2020.04.09	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	4	-204,078.02	8,306.38
2020.04.09	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	2	-86,838.27	8,294.63
2020.04.09	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	70,505.56	1,731.00
2020.04.14	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	30	-263,812.50	55.00
2020.04.14	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	10	-123,112.50	55.20
2020.04.14	RDX USD Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	56,355.25	1,305.00
2020.04.14	STOXX EU 600 Auto Index - Jun 2020 fut	Határidős	4	-267,330.00	344.60
2020.04.14	STOXX EU 600 Auto Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-70,350.00	344.80
2020.04.14	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	5	-17,587.50	54.70
2020.04.14	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	3,381.32	8,687.25
2020.04.15	RDX USD Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-53,029.35	1,224.50
2020.04.15	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	-25,711.20	1,748.20
2020.04.16	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	76,699.22	8,615.00
2020.04.17	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	-55,517.98	8,894.75
2020.04.17	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	2	-57,298.44	8,853.25
2020.04.17	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	41,759.88	8,744.50
2020.04.21	RDX USD Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	36,042.60	1,156.00
2020.04.21	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	5	-53,263.50	49.50
2020.04.21	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	5	-26,631.75	49.20
2020.04.21	RDX USD Index - Jun 2020 fut	Határidős	3	304,723.80	1,136.00
2020.04.21	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	5	17,754.50	48.70

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.04.21	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	-130,408.68	8,630.75
2020.04.21	STOXX EU 600 Auto Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-26,631.75	326.40
2020.04.21	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	2	-194,302.38	8,580.00
2020.04.21	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	30,800.04	8,384.75
2020.04.21	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	33,912.81	8,380.00
2020.04.21	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	2	58,651.14	8,387.00
2020.04.21	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	29,653.23	8,386.50
2020.04.21	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	4	-124,510.80	1,697.30
2020.04.23	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	16,534.00	1,740.40
2020.04.23	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	3	-130,618.60	1,758.57
2020.04.23	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	2	-85,315.44	1,758.30
2020.04.24	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	2	-150,328.48	1,758.30
2020.04.29	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	10	106,719.00	57.50
2020.04.29	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	109,835.99	8,868.75
2020.04.30	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	5	8,825.25	54.90
2020.04.30	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	5	8,825.25	54.90
2020.05.04	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	52,952.32	8,713.50
2020.05.05	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	20,449.80	1,704.30
2020.05.06	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	-76,988.24	1,712.30
2020.05.06	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	-14,556.60	1,693.00
2020.05.06	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	3,881.76	1,687.30
2020.05.07	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-8,120.00	892.20
2020.05.07	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-3,248.00	891.90
2020.05.11	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-153,539.00	914.30
2020.05.11	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-27,475.40	906.50
2020.05.12	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	-6,157.71	1,708.70
2020.05.12	Micro E-mini Nasdaq 100 - Jun 2020 fut	Határidős	1	-16,366.55	9,103.50
2020.05.13	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	233,178.00	10,606.00
2020.05.13	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	107,756.50	10,601.00
2020.05.14	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	173,621.70	10,415.00
2020.05.14	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	10	141,732.00	49.30
2020.05.14	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	72,637.65	10,358.00
2020.05.14	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	10	194,881.50	49.00
2020.05.15	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-62,192.70	894.30
2020.05.18	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	-121,491.37	1,771.50
2020.05.18	E-micro Gold - Jun 2020 fut	Határidős	1	-86,452.08	1,760.80
2020.05.22	RDXUSD Index - Jun 2020 fut	Határidős	4	-76,968.00	1,381.00
2020.05.26	RDXUSD Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	31,912.00	1,430.00
2020.05.26	RDXUSD Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-19,147.20	1,441.00
2020.05.26	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-153,177.60	929.80
2020.05.27	Micro E-mini Russell 2000 - Jun 2020 fut	Határidős	15	300,103.12	1,423.85
2020.05.27	Micro E-mini Russell 2000 - Jun 2020 fut	Határidős	15	102,212.50	1,423.57
2020.05.27	Micro E-mini Russell 2000 - Jun 2020 fut	Határidős	5	172,762.50	1,414.72
2020.05.27	Micro E-mini Russell 2000 - Jun 2020 fut	Határidős	5	91,481.25	1,424.92
2020.05.28	Micro E-mini Russell 2000 - Jun 2020 fut	Határidős	5	-338,267.86	1,449.72
2020.05.28	Micro E-mini Russell 2000 - Jun 2020 fut	Határidős	5	57,279.60	1,400.00

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.05.28	E-micro Gold - Aug 2020 fut	Határidős	5	-109,467.68	1,735.18
2020.05.28	E-micro Gold - Aug 2020 fut	Határidős	5	-102,785.06	1,734.76
2020.05.28	E-micro Gold - Aug 2020 fut	Határidős	5	-101,830.40	1,734.70
2020.05.29	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	10	-191,592.50	58.50
2020.05.29	STOXX EU 600 Auto Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	-59,219.50	375.00
2020.05.29	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	10	-52,252.50	57.70
2020.06.02	STOXX EU 600 Auto Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-63,778.75	395.60
2020.06.02	STOXX EU 600 Auto Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	-72,397.50	396.10
2020.06.03	STOXX EU 600 Auto Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	-20,756.40	408.90
2020.06.03	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	6	43,971.23	3,113.00
2020.06.03	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	2	7,714.25	3,115.25
2020.06.03	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	2	8,485.68	3,115.00
2020.06.03	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	5	26,999.88	3,114.25
2020.06.03	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	3	50,914.05	998.20
2020.06.03	Mini MSCI EM Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	20,057.05	998.00
2020.06.04	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	5	-104,068.13	3,124.00
2020.06.04	EURO STOXX Bank Index - Jun 2020 fut	Határidős	10	-138,228.00	65.10
2020.06.05	E-micro Gold - Aug 2020 fut	Határidős	2	18,249.60	1,680.00
2020.06.08	Micro E-mini Russell 2000 - Jun 2020 fut	Határidős	20	924,433.60	1,506.60
2020.06.08	Micro E-mini S&P 500 - Jun 2020 fut	Határidős	10	361,106.88	3,203.75
2020.06.10	Micro E-mini Russell 2000 - Jun 2020 fut	Határidős	10	18,142.20	1,465.00
2020.06.11	Micro E-mini Russell 2000 - Jun 2020 fut	Határidős	10	-326,840.40	1,379.00
2020.06.12	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	2	210,974.60	12,000.00
2020.06.12	DAX Mini Index - Jun 2020 fut	Határidős	1	105,487.30	12,000.00
2020.06.17	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	40	-2,393,154.60	1,463.80
2020.06.23	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	6	217,044.36	10,137.50
2020.06.23	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	1	-40,657.17	10,261.75
2020.06.24	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	2	-185,649.10	10,160.25
2020.06.24	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	2	68,609.45	9,955.50
2020.06.25	DAX Mini Index - Sep 2020 fut	Határidős	4	-1,019,059.20	12,006.00
2020.07.01	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	2	135,696.04	10,161.00
2020.07.01	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	4	283,356.00	10,156.25
2020.07.02	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	3	55,093.02	10,326.25
2020.07.03	E-micro Gold - Aug 2020 fut	Határidős	4	51,266.40	1,785.90
2020.07.06	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	2	134,982.72	10,490.50
2020.07.06	E-micro Gold - Aug 2020 fut	Határidős	3	59,367.40	1,787.17
2020.07.06	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	2	145,293.90	10,482.25
2020.07.07	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	2	39,731.12	1,423.55
2020.07.07	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	4	114,325.12	1,429.10
2020.07.07	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	13	131,913.60	1,422.90
2020.07.09	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	15	696,628.35	1,423.70
2020.07.09	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	5	232,209.45	1,423.70
2020.07.13	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	2	-55,066.88	10,644.00
2020.07.13	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	2	-6,883.36	10,605.50
2020.07.14	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	4	358,537.56	10,503.00
2020.07.14	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	2	356,660.40	10,361.25

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.07.15	Micro E-mini S&P 500 - Sep 2020 fut	Határidős	9	73,098.11	3,214.25
2020.07.15	Micro E-mini S&P 500 - Sep 2020 fut	Határidős	4	-3,094.10	3,220.00
2020.07.15	Micro E-mini S&P 500 - Sep 2020 fut	Határidős	1	-8,895.54	3,225.25
2020.07.15	Micro E-mini S&P 500 - Sep 2020 fut	Határidős	6	11,602.88	3,218.25
2020.07.16	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	25	132,742.50	67.00
2020.07.16	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	10	0.00	67.30
2020.07.16	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	25	44,247.50	67.20
2020.07.17	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	5	0.00	66.40
2020.07.20	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	10	0.00	66.80
2020.07.20	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	10	193,743.00	65.70
2020.07.20	DAX Mini Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	73,974.60	13,004.00
2020.07.20	DAX Mini Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	73,974.60	13,004.00
2020.07.20	DAX Mini Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	36,987.30	13,025.00
2020.07.21	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	5	-61,542.25	67.90
2020.07.21	DAX Mini Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	40,442.05	13,136.00
2020.07.22	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	10	17,512.00	66.20
2020.07.23	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	10	245,352.20	1,503.60
2020.07.23	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	5	97,991.28	1,500.30
2020.07.27	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	25	-86,447.50	63.80
2020.07.29	E-micro Gold - Aug 2020 fut	Határidős	4	-6,353.47	1,954.48
2020.07.29	E-micro Gold - Aug 2020 fut	Határidős	2	32,801.61	1,947.85
2020.07.29	E-micro Gold - Aug 2020 fut	Határidős	1	17,435.09	1,947.50
2020.07.30	EURO STOXX 50 Index - Sep 2020 fut	Határidős	7	1,244,556.00	3,264.00
2020.07.30	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	25	-777,847.50	61.00
2020.07.30	EURO STOXX 50 Index - Sep 2020 fut	Határidős	3	456,337.20	3,236.00
2020.07.30	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	25	-43,213.75	59.30
2020.07.30	Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2020 fut	Határidős	2	-105,402.36	10,883.50
2020.07.31	EURO STOXX 50 Index - Sep 2020 fut	Határidős	2	255,107.60	3,220.00
2020.08.03	MSCI World Index - Sep 2020 fut	Határidős	2	146,445.00	6,863.00
2020.08.03	MSCI World Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	58,578.00	6,868.00
2020.08.03	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	10	17,249.50	59.90
2020.08.05	MSCI World Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	23,365.60	6,968.00
2020.08.06	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	6	-32,461.95	1,548.20
2020.08.07	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	6	234,356.58	1,539.50
2020.08.07	E-micro Gold - Oct 2020 fut	Határidős	4	-477,197.98	2,058.78
2020.08.07	E-micro Gold - Oct 2020 fut	Határidős	2	-244,011.72	2,059.70
2020.08.07	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	8	334,711.52	1,537.60
2020.08.07	E-micro Gold - Oct 2020 fut	Határidős	2	-63,197.28	2,028.80
2020.08.11	E-micro Gold - Oct 2020 fut	Határidős	2	-171,680.42	1,968.20
2020.08.11	E-micro Gold - Oct 2020 fut	Határidős	1	-55,957.27	1,958.00
2020.08.11	E-micro Gold - Oct 2020 fut	Határidős	1	0.00	1,938.90
2020.08.12	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	20	-7,355.75	1,580.20
2020.08.12	E-micro Gold - Oct 2020 fut	Határidős	1	169,476.48	1,882.90
2020.08.12	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	20	-26,480.70	1,580.60
2020.08.13	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	3	-56,920.05	424.40
2020.08.13	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	3	-98,316.45	425.20

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.08.13	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	2	0.00	423.30
2020.08.14	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	65,787.50	416.70
2020.08.18	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	-9,105.63	2,016.20
2020.08.18	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	6	-58,158.54	2,016.40
2020.08.18	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	-10,574.28	2,016.70
2020.08.18	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	43,765.77	1,998.20
2020.08.18	Micro E-mini Russell 2000 - Sep 2020 fut	Határidős	20	-5,874.60	1,569.10
2020.08.19	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	2	83,913.60	418.50
2020.08.19	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	-2,928.10	1,971.30
2020.08.19	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	57,097.95	1,950.80
2020.08.24	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	253,296.00	405.50
2020.08.24	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	249,778.00	405.70
2020.08.24	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	-33,328.96	1,950.40
2020.08.25	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	-47,560.08	1,939.00
2020.08.27	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	25	78,386.00	62.58
2020.08.27	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	20,773.14	1,925.70
2020.08.27	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	1,781.50	423.80
2020.08.27	EURO STOXX Bank Index - Sep 2020 fut	Határidős	5	-26,722.50	62.10
2020.08.28	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	-51,598.25	425.10
2020.08.31	Micro E-mini S&P 500 - Sep 2020 fut	Határidős	6	-153,852.75	3,516.25
2020.08.31	Micro E-mini S&P 500 - Sep 2020 fut	Határidős	6	-53,514.00	3,505.00
2020.08.31	Micro E-mini S&P 500 - Sep 2020 fut	Határidős	3	-22,297.50	3,504.00
2020.08.31	E-micro Silver - Dec 2020 fut	Határidős	2	-10,702.80	2,863.00
2020.09.02	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	2	-14,756.84	1,947.15
2020.09.02	E-micro Silver - Dec 2020 fut	Határidős	1	-254,480.20	2,824.00
2020.09.02	E-micro Silver - Dec 2020 fut	Határidős	1	-131,004.60	2,783.00
2020.09.03	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	-1,209.12	1,938.20
2020.09.04	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	3	66,381.09	1,927.00
2020.09.08	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	5	117,058.50	439.90
2020.09.08	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	2	244,922.40	434.40
2020.09.08	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	36,603.60	1,931.20
2020.09.08	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	76,257.50	1,918.20
2020.09.08	E-micro Silver - Dec 2020 fut	Határidős	1	-8,845.87	2,702.00
2020.09.09	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	1	75,175.80	439.20
2020.09.10	E-micro Silver - Dec 2020 fut	Határidős	1	54,689.15	2,711.00
2020.09.10	STOXX EU 600 Auto Index - Sep 2020 fut	Határidős	2	48,270.60	443.85
2020.09.16	STOXX EU 600 Auto Index - Dec 2020 fut	Határidős	8	71,790.00	440.90
2020.09.16	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	20	105,875.00	1,547.20
2020.09.16	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	72,600.00	1,541.10
2020.09.16	E-micro Silver - Dec 2020 fut	Határidős	1	-25,410.00	2,756.00
2020.09.17	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	55,684.40	1,530.40
2020.09.17	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	129,676.00	1,520.70
2020.09.18	STOXX EU 600 Auto Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	-187,694.00	436.80
2020.09.18	STOXX EU 600 Auto Index - Dec 2020 fut	Határidős	1	21,657.00	430.40
2020.09.18	STOXX EU 600 Auto Index - Dec 2020 fut	Határidős	1	43,314.00	429.20
2020.09.21	STOXX EU 600 Auto Index - Dec 2020 fut	Határidős	1	-194,156.85	418.20

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.09.21	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	99,937.50	3,262.00
2020.09.21	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	3	136,068.75	3,245.50
2020.09.21	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	117,618.75	3,236.75
2020.09.21	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	101,475.00	3,242.00
2020.09.22	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	30	0.00	54.70
2020.09.22	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	15	-81,551.25	54.40
2020.09.23	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	20	-182,050.00	53.10
2020.09.23	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	15	-163,845.00	53.00
2020.09.24	STOXX EU 600 Auto Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	-129,692.15	422.55
2020.09.24	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	29,381.25	3,234.25
2020.09.24	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	15	27,399.75	54.00
2020.09.24	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	15	-27,399.75	53.80
2020.09.24	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	3,917.50	3,237.50
2020.09.24	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	18,266.50	54.00
2020.09.25	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	139,981.50	3,242.25
2020.09.25	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	202,195.50	3,222.25
2020.09.25	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	0.00	52.90
2020.09.25	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	189,752.70	3,226.25
2020.09.28	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	30,475.58	3,336.25
2020.09.28	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	-145,544.00	54.60
2020.09.28	Copper - Dec 2020 fut	Határidős	1	23,442.75	298.70
2020.09.29	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	4,698.15	3,332.25
2020.09.29	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-6,264.20	3,335.75
2020.09.29	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	4	159,110.68	1,890.50
2020.09.30	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	111,325.50	3,316.25
2020.09.30	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	1	73,568.25	3,304.75
2020.09.30	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	20	36,465.00	54.70
2020.10.02	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	191,406.25	3,314.25
2020.10.02	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	30	-538,155.00	53.00
2020.10.02	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	-161,446.50	53.10
2020.10.02	Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2020 fut	Határidős	3	-183,290.63	11,333.00
2020.10.02	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	71,754.00	54.40
2020.10.02	Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2020 fut	Határidős	1	-36,903.13	11,293.50
2020.10.02	Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2020 fut	Határidős	1	-24,193.75	11,272.75
2020.10.05	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	15	687,905.40	1,546.00
2020.10.05	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	253,069.96	1,542.88
2020.10.05	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	195,020.80	1,550.50
2020.10.06	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	-88,000.88	3,364.75
2020.10.06	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	-63,131.06	3,361.50
2020.10.06	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	20	-82,644.30	1,576.90
2020.10.06	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	-68,105.03	1,583.10
2020.10.06	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	6,121.80	1,573.40
2020.10.07	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	185,015.05	1,585.60
2020.10.08	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	71,465.85	1,617.30
2020.10.09	Copper - Dec 2020 fut	Határidős	1	15,117.00	308.05
2020.10.12	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	84,917.81	3,521.50

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.10.12	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	290,607.63	3,494.25
2020.10.13	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-22,056.68	3,512.00
2020.10.13	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-17,493.23	3,510.50
2020.10.14	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	-272,905.50	3,516.25
2020.10.14	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	-280,647.50	3,517.25
2020.10.15	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	115,109.00	3,460.75
2020.10.16	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-84,938.25	3,489.50
2020.10.16	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-82,600.50	3,488.75
2020.10.19	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	25	228,168.75	56.50
2020.10.19	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	13,218.35	3,418.50
2020.10.20	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	4	-54,269.25	3,441.00
2020.10.20	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	1	-3,876.38	3,434.75
2020.10.21	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	15	-403,265.63	1,620.60
2020.10.21	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	10	-205,857.50	1,616.50
2020.10.22	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	3	34,643.25	3,441.75
2020.10.26	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-98,129.73	3,425.25
2020.10.26	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	1	-9,658.44	3,399.75
2020.10.26	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	29,361.65	3,384.00
2020.10.26	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	67,995.40	3,371.50
2020.10.27	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	-102,216.80	3,054.00
2020.10.27	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	1	-54,759.00	3,053.00
2020.10.27	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	1	-83,963.80	3,045.00
2020.10.28	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	1	220,224.00	3,006.00
2020.10.28	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	1	124,793.60	2,980.00
2020.10.28	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-232,738.00	3,338.00
2020.10.28	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	1	80,748.80	2,968.00
2020.10.28	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	3	-223,756.50	3,311.25
2020.10.28	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	1	-22,022.40	2,940.00
2020.10.28	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-39,831.00	3,276.25
2020.10.29	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	132,850.80	2,967.00
2020.10.29	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	-36,903.00	2,944.00
2020.10.29	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	-184,515.00	2,924.00
2020.10.29	EURO STOXX 50 Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	110,709.00	2,964.00
2020.10.30	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	4	187,448.80	3,235.00
2020.10.30	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	43,318.00	3,251.00
2020.10.30	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	1	15,752.00	3,254.75
2020.11.04	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	203,482.13	3,369.75
2020.11.04	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	221,413.50	3,364.00
2020.11.05	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-27,464.40	3,513.75
2020.11.09	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	25	670,387.50	63.20
2020.11.09	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	25	223,462.50	64.20
2020.11.09	Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2020 fut	Határidős	5	51,751.73	11,837.75
2020.11.09	Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2020 fut	Határidős	2	16,200.54	11,834.00
2020.11.10	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	484,690.50	66.20
2020.11.10	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	3	21,541.80	210.90
2020.11.10	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	-17,951.50	211.80

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.11.10	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	5	53,854.50	210.70
2020.11.10	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	25	1,884,907.50	64.70
2020.11.11	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	15	-346,339.50	69.40
2020.11.11	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	5	35,522.00	67.70
2020.11.11	E-micro Gold - Dec 2020 fut	Határidős	1	-602.32	1,861.80
2020.11.12	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	5	0.00	67.20
2020.11.13	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	5	186,558.75	66.60
2020.11.16	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	20	143,232.00	70.30
2020.11.16	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	124,698.75	1,767.40
2020.11.16	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	45,798.45	1,777.84
2020.11.16	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	23,428.25	1,780.80
2020.11.16	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	89,520.00	70.20
2020.11.18	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	36,131.00	71.40
2020.11.19	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	108,420.00	70.20
2020.11.20	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	-17,961.50	71.20
2020.11.23	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	0.00	72.40
2020.11.23	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	-72,066.00	72.80
2020.11.23	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	6	151,338.60	228.40
2020.11.23	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	4	129,718.80	228.00
2020.11.23	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	61,256.10	228.10
2020.11.23	Copper - Dec 2020 fut	Határidős	1	-53,088.00	326.50
2020.11.24	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	25,265.80	238.80
2020.11.24	Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2020 fut	Határidős	5	-494,304.30	11,913.25
2020.11.24	Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-74,411.40	12,014.75
2020.11.25	Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2020 fut	Határidős	2	-45,783.20	12,114.50
2020.11.25	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	180,480.00	74.60
2020.11.25	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	198,528.00	74.50
2020.11.25	Micro E-mini Nasdaq 100 - Dec 2020 fut	Határidős	1	-35,626.00	12,093.50
2020.11.27	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	2	871,038.75	336.00
2020.11.27	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	15,148.50	341.55
2020.11.27	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	4	-95,738.52	1,796.00
2020.11.27	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	1	16,360.38	1,782.70
2020.11.30	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	-259,138.13	347.25
2020.12.02	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	5	151,682.50	75.00
2020.12.03	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	5	107,703.00	76.20
2020.12.07	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	-39,447.90	3,704.00
2020.12.07	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	5	-96,759.00	3,703.75
2020.12.07	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	3	-29,027.70	3,697.25
2020.12.07	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	1	11,536.65	3,683.00
2020.12.07	Micro E-mini S&P 500 - Dec 2020 fut	Határidős	2	19,351.80	3,684.25
2020.12.09	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	3	25,679.79	1,835.60
2020.12.09	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	1	6,788.91	1,836.20
2020.12.10	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	30	-907,086.00	77.10
2020.12.10	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	-302,362.00	77.10
2020.12.10	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	-266,790.00	76.90
2020.12.10	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	-177,860.00	76.40

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.12.10	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	10	71,144.00	75.00
2020.12.10	EURO STOXX Bank Index - Dec 2020 fut	Határidős	5	62,251.00	74.70
2020.12.10	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	9	-182,474.64	1,844.30
2020.12.10	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	2	-11,165.92	1,839.30
2020.12.11	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	15	-44,574.23	1,917.50
2020.12.11	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	15	32,882.63	1,909.90
2020.12.11	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	97,917.15	1,898.00
2020.12.11	Micro E-mini Russell 2000 - Dec 2020 fut	Határidős	5	122,031.08	1,894.70
2020.12.14	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	-112,716.00	354.20
2020.12.14	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	-141,804.00	354.60
2020.12.14	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	76,356.00	351.60
2020.12.14	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	1	-10,471.68	1,835.70
2020.12.15	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	56,716.80	236.20
2020.12.15	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	2	14,179.20	237.40
2020.12.15	STOXX EU 600 Oil & Gas Index - Dec 2020 fut	Határidős	8	21,268.80	237.50
2020.12.16	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	-3,639.00	355.95
2020.12.17	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	139,768.98	2,570.00
2020.12.17	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	141,221.88	2,569.50
2020.12.18	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2021 fut	Határidős	8	-189,728.50	3,690.00
2020.12.18	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2021 fut	Határidős	2	-48,161.85	3,689.75
2020.12.18	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	24,226.87	2,595.00
2020.12.18	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	25,686.32	2,594.50
2020.12.21	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	-196,464.38	360.40
2020.12.21	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	2	-897,063.75	363.80
2020.12.22	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	2	-5,627.99	1,871.25
2020.12.23	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	416,010.00	350.00

- Forward termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2020.01.02	EUR/HUF	Forward	-100,000	-7,328.20	330.05
2020.01.02	EUR/HUF	Forward	-44,000	-32,701.07	329.38
2020.01.02	RON/HUF	Forward	-1,380,000	-54,718.52	68.78
2020.01.02	EUR/HUF	Forward	-1,166,000	-62,129.40	330.07
2020.01.02	EUR/HUF	Forward	-18,000	19,018.62	331.18
2020.01.02	USD/HUF	Forward	-50,000	30,603.88	295.05
2020.01.02	USD/HUF	Forward	-20,000	11,241.59	295.00
2020.01.02	USD/HUF	Forward	-50,000	-51,115.20	293.35
2020.01.02	USD/HUF	Forward	-30,000	-24,459.43	293.55
2020.01.02	RON/HUF	Forward	-400,000	-179,841.86	68.37
2020.01.02	USD/HUF	Forward	50,000	-30,353.89	295.04
2020.01.02	USD/HUF	Forward	20,000	-39,260.60	296.40
2020.01.02	USD/HUF	Forward	20,000	-49,550.42	296.85
2020.01.02	USD/HUF	Forward	20,000	-87,008.55	298.72
2020.01.03	EUR/HUF	Forward	30,000	6,015.73	329.39

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.01.09	USD/HUF	Forward	20,000	-19,555.52	299.62
2020.01.13	RON/HUF	Forward	-300,000	-17,066.65	69.89
2020.01.14	USD/HUF	Forward	20,000	-2,290.86	298.88
2020.01.14	EUR/HUF	Forward	-150,000	12,404.94	332.84
2020.01.29	EUR/HUF	Forward	150,000	-91,242.71	338.25
2020.02.03	EUR/HUF	Forward	-30,000	-1,492.06	338.03
2020.02.04	EUR/HUF	Forward	-44,000	1,886.11	337.17
2020.02.04	EUR/HUF	Forward	-118,000	101,753.95	337.99
2020.02.04	RON/HUF	Forward	-1,780,000	-21,024.52	69.88
2020.02.04	RON/HUF	Forward	-300,000	17,442.60	69.95
2020.02.04	EUR/HUF	Forward	-1,166,000	-171,411.07	336.98
2020.03.11	EUR/HUF	Forward	-30,000	3,077.22	335.51
2020.03.16	EUR/HUF	Forward	300,000	795,237.41	342.65
2020.03.16	RON/HUF	Forward	800,000	333,473.56	70.65
2020.04.01	RON/HUF	Forward	-611,000	259,241.57	75.70
2020.04.01	EUR/HUF	Forward	-100,000	398,642.21	368.70
2020.04.01	EUR/HUF	Forward	-50,000	108,602.42	366.77
2020.04.01	EUR/HUF	Forward	-50,000	130,949.03	367.21
2020.04.03	EUR/HUF	Forward	50,000	-102,938.07	366.59
2020.04.07	EUR/HUF	Forward	-200,000	673,683.54	360.50
2020.04.07	EUR/HUF	Forward	-50,000	175,540.52	360.35
2020.04.07	EUR/HUF	Forward	-50,000	180,939.30	360.46
2020.05.05	EUR/HUF	Forward	-118,000	-48,436.45	353.25
2020.05.05	RON/HUF	Forward	-300,000	65,401.58	72.77
2020.05.05	EUR/HUF	Forward	-44,000	-17,184.60	353.27
2020.05.05	RON/HUF	Forward	-1,591,000	-1,110,959.99	71.85
2020.05.05	EUR/HUF	Forward	-1,196,000	-371,815.40	353.35
2020.05.06	RON/HUF	Forward	338,000	99,558.87	71.80
2020.05.06	EUR/HUF	Forward	158,000	-93,090.38	351.60
2020.05.07	EUR/HUF	Forward	100,000	96,727.44	351.10
2020.06.11	EUR/HUF	Forward	100,000	-13,030.78	345.81
2020.06.22	RON/HUF	Forward	263,000	-27,673.58	71.40
2020.06.24	EUR/HUF	Forward	100,000	-125,255.44	352.50
2020.06.24	EUR/HUF	Forward	400,000	-321,336.21	352.05
2020.06.25	RON/HUF	Forward	600,000	19,681.43	72.82
2020.06.29	EUR/HUF	Forward	-100,000	45,568.44	356.45
2020.06.29	EUR/HUF	Forward	-100,000	33,976.78	356.34
2020.06.29	EUR/HUF	Forward	-100,000	23,584.26	356.23
2020.06.30	PLN/HUF	Forward	-510,000	15,124.03	79.97
2020.06.30	PLN/HUF	Forward	-380,000	-15,288.54	79.90
2020.07.01	EUR/HUF	Forward	50,000	34,105.43	353.30
2020.07.01	EUR/HUF	Forward	100,000	15,946.31	353.82
2020.07.01	EUR/HUF	Forward	50,000	7,223.66	353.84
2020.07.02	EUR/HUF	Forward	50,000	-79,766.81	353.58
2020.07.02	EUR/HUF	Forward	-50,000	60,880.39	353.20
2020.07.02	EUR/HUF	Forward	100,000	-159,933.85	353.56

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.07.06	EUR/HUF	Forward	50,000	-2,187.00	353.48
2020.07.08	EUR/HUF	Forward	50,000	-7,855.79	355.54
2020.07.09	EUR/HUF	Forward	50,000	31,112.70	354.03
2020.07.13	EUR/HUF	Forward	1,000	120.69	354.40
2020.07.15	EUR/HUF	Forward	-50,000	27,398.72	354.69
2020.07.16	EUR/HUF	Forward	-50,000	-42,379.85	353.35
2020.07.20	EUR/HUF	Forward	2,100	-1,713.89	353.65
2020.07.21	EUR/HUF	Forward	-100,000	11,898.45	351.94
2020.07.21	EUR/HUF	Forward	-100,000	13,058.60	352.02
2020.07.21	EUR/HUF	Forward	-100,000	-43,483.82	351.39
2020.07.21	EUR/HUF	Forward	-100,000	-66,104.98	351.23
2020.07.22	EUR/HUF	Forward	100,000	33,278.53	350.05
2020.07.22	EUR/HUF	Forward	100,000	-6,011.15	350.44
2020.07.23	EUR/HUF	Forward	50,000	-40,724.67	347.73
2020.07.23	EUR/HUF	Forward	5,000	2,020.36	346.51
2020.07.23	EUR/HUF	Forward	45,000	15,889.10	346.56
2020.07.24	EUR/HUF	Forward	100,000	-23,392.34	347.94
2020.07.27	EUR/HUF	Forward	100,000	44,100.51	345.64
2020.07.28	EUR/HUF	Forward	-500	130.45	346.82
2020.07.29	EUR/HUF	Forward	-100,000	8,090.89	347.62
2020.07.31	EUR/HUF	Forward	-700	-42.95	345.10
2020.07.31	USD/HUF	Forward	150,000	-106,288.54	291.46
2020.07.31	EUR/HUF	Forward	100,000	10,406.53	344.86
2020.08.03	EUR/HUF	Forward	-100,000	-26,166.20	344.94
2020.08.05	USD/HUF	Forward	50,000	2,332.08	292.11
2020.08.05	USD/HUF	Forward	50,000	53,303.20	291.09
2020.08.05	PLN/HUF	Forward	369,000	57,295.18	78.48
2020.08.05	PLN/HUF	Forward	521,000	80,896.44	78.48
2020.08.07	EUR/HUF	Forward	600	-825.24	347.95
2020.08.07	USD/HUF	Forward	-150,000	-40,112.57	292.38
2020.08.07	USD/HUF	Forward	-100,000	-60,743.57	292.05
2020.08.18	EUR/HUF	Forward	-50,000	-43,202.60	349.38
2020.08.18	EUR/HUF	Forward	-100,000	30,122.94	350.55
2020.08.24	EUR/HUF	Forward	-50,000	-94,861.27	350.23
2020.08.24	EUR/HUF	Forward	50,000	19,636.52	351.56
2020.08.24	EUR/HUF	Forward	-100,000	-69,865.39	351.26
2020.08.24	EUR/HUF	Forward	-50,000	-63,975.43	350.67
2020.08.24	EUR/HUF	Forward	500	167.88	351.70
2020.08.24	EUR/HUF	Forward	50,000	-5,735.08	352.24
2020.08.25	EUR/HUF	Forward	-100,000	-141,696.22	352.52
2020.08.26	EUR/HUF	Forward	-100,000	121,402.18	355.38
2020.08.26	EUR/HUF	Forward	50,000	-16,137.56	354.37
2020.08.26	EUR/HUF	Forward	100,000	-133,240.12	355.52
2020.08.26	EUR/HUF	Forward	-100,000	109,649.16	355.28
2020.08.26	EUR/HUF	Forward	-100,000	109,649.16	355.28
2020.08.26	EUR/HUF	Forward	100,000	-149,034.07	355.68

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.08.27	EUR/HUF	Forward	-100,000	-29,445.13	356.33
2020.08.27	EUR/HUF	Forward	-50,000	-5,227.95	356.52
2020.09.01	EUR/HUF	Forward	50,000	-21,953.23	355.55
2020.09.01	USD/HUF	Forward	100,000	101,103.43	295.53
2020.09.01	USD/HUF	Forward	50,000	56,950.01	295.41
2020.09.01	USD/HUF	Forward	50,000	35,505.72	295.83
2020.09.02	USD/HUF	Forward	50,000	-87,400.52	302.91
2020.09.03	PLN/HUF	Forward	-500,000	36,807.20	81.04
2020.09.03	PLN/HUF	Forward	-487,000	-27,446.07	80.91
2020.09.03	USD/HUF	Forward	50,000	-89,957.77	304.08
2020.09.03	USD/HUF	Forward	-50,000	24,319.09	302.77
2020.09.04	EUR/HUF	Forward	-150,000	-52,458.03	359.15
2020.09.04	EUR/HUF	Forward	160,500	-8,057.07	359.55
2020.09.04	EUR/HUF	Forward	150,000	-29,690.17	359.76
2020.09.04	USD/HUF	Forward	50,000	-119,445.46	305.49
2020.09.08	EUR/HUF	Forward	-100,000	100,182.69	361.24
2020.09.09	EUR/HUF	Forward	100,000	-13,809.67	358.17
2020.09.09	EUR/HUF	Forward	50,000	-13,404.08	358.30
2020.09.09	USD/HUF	Forward	50,000	123,236.92	301.87
2020.09.09	EUR/HUF	Forward	50,000	-7,854.56	358.36
2020.09.09	EUR/HUF	Forward	100,000	-20,807.34	358.41
2020.09.10	EUR/HUF	Forward	8,000	758.20	357.50
2020.09.10	USD/HUF	Forward	-50,000	-70,050.59	300.77
2020.09.11	EUR/HUF	Forward	-1,500	196.85	357.60
2020.09.14	USD/HUF	Forward	-20,000	-18,190.36	300.89
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	-82,000	-5,452.95	357.60
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	82,000	30,968.05	358.50
2020.09.15	RON/HUF	Forward	37,000	1,397.86	73.60
2020.09.15	RON/HUF	Forward	-37,000	-11,064.04	73.05
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	44,000	726.01	357.65
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	-44,000	-15,738.85	358.52
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	50,000	-77.23	358.88
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	-50,000	-825.01	357.65
2020.09.15	RON/HUF	Forward	653,000	-40,628.54	73.70
2020.09.15	RON/HUF	Forward	-653,000	-195,265.37	73.05
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	838,000	139,525.12	357.50
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	-838,000	-232,853.96	358.60
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	-170,000	-28,304.62	357.50
2020.09.15	EUR/HUF	Forward	170,000	4,826.74	358.85
2020.09.15	USD/HUF	Forward	200,000	107,001.44	300.48
2020.09.15	USD/HUF	Forward	-40,000	27,246.70	301.70
2020.09.15	PLN/HUF	Forward	987,000	90,062.29	80.27
2020.09.15	PLN/HUF	Forward	-987,000	-269,748.47	80.22
2020.09.16	USD/HUF	Forward	-50,000	74,713.05	304.00
2020.09.16	USD/HUF	Forward	-40,000	-3,543.92	302.43
2020.09.17	USD/HUF	Forward	-50,000	44,611.51	306.03

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.09.17	USD/HUF	Forward	50,000	-59,553.04	306.33
2020.09.17	USD/HUF	Forward	-50,000	44,322.72	306.03
2020.09.17	USD/HUF	Forward	-50,000	44,872.43	306.04
2020.09.17	USD/HUF	Forward	-20,000	13,671.25	305.82
2020.09.17	USD/HUF	Forward	-30,000	15,859.36	305.67
2020.09.18	EUR/HUF	Forward	-1,000	-654.56	361.50
2020.09.18	EUR/HUF	Forward	-230,000	-150,549.05	361.50
2020.09.21	PLN/HUF	Forward	-232,000	-53,438.43	80.92
2020.09.22	EUR/HUF	Forward	43,000	33,566.11	363.00
2020.09.22	USD/HUF	Forward	20,000	1,280.69	308.57
2020.09.22	USD/HUF	Forward	30,000	-37,476.64	309.88
2020.09.22	USD/HUF	Forward	50,000	1,202.86	308.61
2020.09.23	USD/HUF	Forward	-50,000	8,411.60	311.35
2020.09.23	USD/HUF	Forward	100,000	-24,518.89	311.42
2020.09.24	PLN/HUF	Forward	-250,000	-160,132.10	80.18
2020.09.24	EUR/HUF	Forward	-3,000	-2,941.89	365.70
2020.09.24	USD/HUF	Forward	-100,000	-148,262.28	312.02
2020.09.24	USD/HUF	Forward	-50,000	1,476.52	313.53
2020.09.25	RON/HUF	Forward	-481,000	-163,371.25	73.70
2020.09.25	USD/HUF	Forward	100,000	-97,537.08	312.16
2020.09.28	USD/HUF	Forward	-100,000	-56,672.22	312.11
2020.09.29	USD/HUF	Forward	100,000	265,125.77	310.62
2020.09.30	USD/HUF	Forward	100,000	152,740.63	309.95
2020.10.07	USD/HUF	Forward	60,000	9,327.50	305.77
2020.10.08	USD/HUF	Forward	-60,000	-19,942.59	303.88
2020.10.08	USD/HUF	Forward	-50,000	-7,567.12	303.98
2020.10.08	USD/HUF	Forward	-50,000	3,681.00	304.20
2020.10.09	EUR/HUF	Forward	2,000	646.47	357.65
2020.10.09	USD/HUF	Forward	-100,000	89,928.39	303.25
2020.10.12	PLN/HUF	Forward	300,000	-17,496.29	79.79
2020.10.15	USD/HUF	Forward	-420,000	-200,284.11	311.98
2020.10.16	EUR/HUF	Forward	-50,000	-1,480.30	365.93
2020.10.22	EUR/HUF	Forward	-1,000	-342.13	365.45
2020.10.29	EUR/HUF	Forward	-150,000	-343,053.65	367.13
2020.10.30	USD/HUF	Forward	-70,000	-67,657.37	314.34
2020.10.30	EUR/HUF	Forward	-2,500	-2,154.48	367.85
2020.10.30	EUR/HUF	Forward	50,000	10,583.97	367.92
2020.10.30	EUR/HUF	Forward	150,000	77,444.93	367.60
2020.10.30	EUR/HUF	Forward	-50,000	-2,989.35	368.07
2020.11.02	PLN/HUF	Forward	780,000	-51,794.79	79.80
2020.11.05	EUR/HUF	Forward	-63,000	-24,137.75	360.44
2020.11.05	PLN/HUF	Forward	-26,000	1,321.88	79.70
2020.11.06	EUR/HUF	Forward	-6,000	-292.24	359.55
2020.11.13	EUR/HUF	Forward	1,000	-73.67	356.15
2020.11.16	RON/HUF	Forward	-78,000	8,147.80	73.47
2020.11.16	EUR/HUF	Forward	50,000	-65,947.31	359.77

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.11.16	EUR/HUF	Forward	50,000	-83,985.28	360.13
2020.11.16	EUR/HUF	Forward	50,000	-65,197.81	359.75
2020.11.16	EUR/HUF	Forward	20,000	-19,663.40	359.43
2020.11.16	EUR/HUF	Forward	50,000	-55,704.13	359.56
2020.11.17	EUR/HUF	Forward	500	-317.46	362.65
2020.11.17	EUR/HUF	Forward	80,000	-25,952.10	362.09
2020.11.17	USD/HUF	Forward	100,000	-1,788.65	304.61
2020.11.17	USD/HUF	Forward	100,000	-10,682.35	304.70
2020.11.17	USD/HUF	Forward	-200,000	33,755.92	304.76
2020.11.18	EUR/HUF	Forward	40,000	33,154.83	360.84
2020.11.18	EUR/HUF	Forward	40,000	23,121.73	361.09
2020.11.18	EUR/HUF	Forward	20,000	-10,184.19	362.18
2020.11.19	PLN/HUF	Forward	-500,000	-98,183.19	80.50
2020.11.19	PLN/HUF	Forward	-100,000	-34,026.44	80.36
2020.11.19	PLN/HUF	Forward	-100,000	-32,327.65	80.38
2020.11.19	PLN/HUF	Forward	-100,000	-36,824.46	80.33
2020.11.23	EUR/HUF	Forward	-220,000	154,760.51	361.32
2020.11.24	EUR/HUF	Forward	-180,000	25,014.45	361.37
2020.11.24	PLN/HUF	Forward	-800,000	-12,439.75	80.77
2020.11.27	PLN/HUF	Forward	250,000	-60,354.23	80.86
2020.11.27	EUR/HUF	Forward	1,000	-1,714.48	363.40
2020.11.27	PLN/HUF	Forward	165,000	-46,427.33	80.90
2020.11.27	EUR/HUF	Forward	150,000	-212,216.73	363.10
2020.11.27	PLN/HUF	Forward	-400,000	45,459.84	80.72
2020.11.27	PLN/HUF	Forward	400,000	-68,323.18	80.77
2020.11.27	PLN/HUF	Forward	400,000	-63,126.53	80.75
2020.11.30	EUR/HUF	Forward	100,000	79,304.29	359.80
2020.11.30	PLN/HUF	Forward	400,000	3,124.14	80.46
2020.12.01	EUR/HUF	Forward	80,000	-26,351.14	358.09
2020.12.03	PLN/HUF	Forward	800,000	167,888.98	79.99
2020.12.03	EUR/HUF	Forward	-80,000	-185,567.80	357.01
2020.12.04	EUR/HUF	Forward	2,000	617.01	358.75
2020.12.04	PLN/HUF	Forward	-1,000,000	-114,574.52	80.11
2020.12.07	PLN/HUF	Forward	1,000,000	-33,505.35	80.52
2020.12.09	EUR/HUF	Forward	-90,000	-228,029.63	355.72
2020.12.09	EUR/HUF	Forward	100,000	148,722.93	356.76
2020.12.09	EUR/HUF	Forward	150,000	133,732.80	357.36
2020.12.09	EUR/HUF	Forward	-310,000	-736,481.90	355.87
2020.12.10	EUR/HUF	Forward	150,000	66,812.27	355.54
2020.12.11	EUR/HUF	Forward	600	-745.47	355.80
2020.12.11	EUR/HUF	Forward	-80,000	45,249.00	354.97
2020.12.11	EUR/HUF	Forward	80,000	26,564.06	354.08
2020.12.18	EUR/HUF	Forward	-1,000	-649.83	357.15
2020.12.22	RON/HUF	Forward	158,000	26,826.13	74.11
2020.12.23	EUR/HUF	Forward	-320,000	-101,565.48	362.07
2020.12.28	PLN/HUF	Forward	-500,000	-37,591.10	80.93

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

2020.12.29	EUR/HUF	Forward	3,000	-4,008.86	365.20
2020.12.30	PLN/HUF	Forward	500,000	328,887.54	79.89

- Opciók

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2020.01.02	DAX Index 17Jan2020 12500 P opció	Opció	7	100,482.00	12,500.00

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Az Accorde Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítésében nem történt változás 2020-ban.

A kezelt alapok számának és az alapokban kezelt vagyon növekedése nem járt a portfólió managerek számának növekedésével.

2020-ban az alábbi alapok kezelését indította el az Accorde alapkezelő:

- Accorde Sharp Származtatott Részalap „B” sorozat,
- Accorde Sharp Származtatott Részalap „I” sorozat,
- Accorde Prizma Alap „I” sorozat

IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján az Alap teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt.

a) Az Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege bruttó 83,8 millió forint volt, míg változó és egyéb javadalmazás összege bruttó 22,7 millió forint volt, mely kifizetés 12 főt érintett.

b) Adott évre vonatkozó javadalmazás teljes összegének alkalmazotti kategóriánkénti bontása

1. Felső vezetés (Kedvezményezettek száma: 2 fő)

Bruttó 31.061.658 Ft

2. Kockázatvállalásért és ellenőrzésért felelős alkalmazottak (Kedvezményezettek száma: 1 fő)

Bruttó 947.700 Ft

3. A fenti két kategóriába tartozókkal azonos teljes javadalmazásban részesülők, akik lényeges hatást gyakorolnak az Alapkezelő vagy a befektetési alapok kockázati profiljára (Kedvezményezették száma: 4 fő)

Bruttó 29.153.189 Ft

c) Adott évre vonatkozó javadalmazás és juttatások kiszámításának módja

A munkaszerződésben meghatározott havi munkabér évesített összege plusz az egyéb egyéni teljesítménytől függő 0-6 hónapig terjedő bónusz az igazgatóság döntésétől függően.

d) A javadalmazási politika és annak végrehajtásának felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgálat eredménye alapján megállapításra került, hogy az Alapkezelőnél alkalmazott javadalmazás megfelelt a Felügyelő Bizottság által elfogadott elveknek és eljárásoknak.

e) A javadalmazási politika felülvizsgálatra és módosításra került.

X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk

a) Az Alap portfóliója a tárgyidőszakban nem tartalmazott olyan eszközt, amely nem likvid jellegénél fogva különleges kezelési szabály alá tartozott volna.

b) Az Alapkezelő az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött a tárgyidőszakban új megállapodást.

c) Az Alap kockázati profiljára vonatkozó információkat az Alap Tájékoztatójának 3., Kezelési szabályzatának 26., illetve a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) „Kockázat/Nyereség profil” pontjai tartalmazzák.

Az Alapkezelő a törvényi megfelelésig biztosításán túl kiemelten fontosnak tartja a kockázatok feltárását, értékelését és kezelését annak érdekében, hogy ez által értéket teremtsen mind ügyfelei, mind munkatársai, mind tulajdonosai számára.

Az alapok vonatkozásában az Alapkezelő az általa kezelt minden egyes alap esetében elvégzi az alapok kockázati profiljának meghatározását, és folyamatosan figyeli a piaci kockázatok alakulását. A befektetési alapok kockázati szintekhez rendelését a szintetikus kockázat-nyereség mutató (SRRI-mutató) alapján végzi el az Alapkezelő. Az alap likviditási kockázata annak a kockázata, hogy a befektetési alap portfóliójának valamely pozíciója nem adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron belül, és ezáltal sérül a befektetési alap azon képessége, hogy bármely időpontban megfeleljen a Kbtv. 107. § (1) bekezdésének.

Az Alapkezelő a befektetések kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamvesztés nélkül történő mindenkorai értékesítésének biztosítottóságát tartja szem előtt és folyamatosan figyeli az Alapok likviditási kockázatát.

Az Alapkezelő esetében hitel- és kamatkockázat nem jelenik meg, mivel az alapkezelő külső forrással (hitel, kölcsön) nem rendelkezik.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

XI. Tőkeáttétel

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem:

- a nettó kockázati kitétségeket 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
- a nettó kockázati kitétségeket a 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

A teljes nettósított kockázati kitétségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitétségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alap az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitétségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitétségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitétségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati kitétségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.

A következő táblázat tartalmazza az Alap által alkalmazott tőkeáttétel mértékében történő változást.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.01.31	132.62
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.02.28	137.49
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.03.31	143.82
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.04.30	127.16
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.05.29	133.35
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.06.30	122.02
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.07.31	124.04
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.08.31	124.85
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.09.30	127.31
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.10.30	126.99
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.11.30	129.02
Accorde Sharp Származtatott Alap	2020.12.31	103.61

XII. Az ÁÉKBV éves 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 (%)
D210421	HU0000523071	2020.04.23	2021.02.18	51,000,000	71.33%	4.09
D210421	HU0000523071	2020.04.27	2021.04.15	15,000,000	20.98%	1.20
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	16,120,000	12.12%	1.29
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	45,320,000	34.09%	3.63
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	15,110,000	11.37%	1.21
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	40,280,000	30.30%	3.23
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	16,120,000	12.12%	1.29
Összesen				198,950,000		15.95

Koncentrációra vonatkozó adatok

- Biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Prizma Alap "A" sorozat	34,615,975
	Accorde Prizma Alap "B" sorozat	61,722
	Accorde Prémium Alapok Alapja "B" sorozat	41,689
	Accorde Prémium Alapok Alapja "C" sorozat	180,000
	Accorde Selection Részvény Alap "A" sorozat	54,882,967
	Accorde Közép-Európai Részvényalap "A" sorozat	2,800,000
	Accorde Spartan Görög Részvényalap "A" sorozat	800,000
Blackrock Asset Management Magyarország	iShares STOXX Eu.600 Autom.&Parts UCITS ETF(DE)	3
	D210224	6,500

- Szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D210421	HU0000523071	2020.04.23	2021.02.18	51,000,000
2. ügyfél	D210421	HU0000523071	2020.04.27	2021.04.15	15,000,000
3. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	16,120,000
4. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	45,320,000
5. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	15,110,000
6. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	40,280,000
7. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	16,120,000

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	Lejáratási profil Nyitott lejáratú		
	HUF	EUR	USD
Biztosíték pénzneme			
Kollektív befektetési forma	100,295,393	118,161	199,576
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	64,935,975	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	267,717,879

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratási profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	198,950,000

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 (%)
D210421	HU0000523071	2020.04.23	2021.02.18	415,442	347,812	83.72
D210421	HU0000523071	2020.04.27	2021.04.15	143,339	100,703	70.25
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	134,656	33,335	24.76
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	378,573	93,718	24.76
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	126,219	31,246	24.76
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	336,472	83,296	24.76
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	134,656	33,335	24.76

Budapest, 2021. április 19.

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.

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

Accorde Sharp Származtatott Részalap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

2020. é v

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2021. április 19.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: 2020. december 31.

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2020
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0	0	0
I.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Értékpapírok	0	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	0	0	0
B.	Forgóeszközök	1,381,233	0	1,254,260
I.	Követelések	193,977	0	198,619
1.	Követelések	194,743	0	197,920
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különb	-682	0	-682
4.	Forint követelések értékelési különbözete	-84	0	1,381
II.	Értékpapírok	654,958	0	555,689
1.	Értékpapírok	595,470	0	497,668
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	59,488	0	58,021
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	59,488	0	58,021
III.	Pénzeszközök	532,298	0	499,952
1.	Pénzeszközök	534,196	0	482,570
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-1,898	0	17,382
C.	Aktív időbeli elhatárolások	490	0	1,104
	a) aktív időbeli elhatárolás	490	0	1,104
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	2,383	0	2,938
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1,384,106	0	1,258,302

Kelt: Budapest, 2021. április 19.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: **2020. december 31.**

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2020
a	b	c	d	e
A.	Saját tőke	1,360,160	0	1,247,688
I.	Induló tőke	1,349,354	0	1,216,906
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1,679,213	0	1,706,521
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-329,859	0	-489,615
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	10,806	0	30,782
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-9,432	0	-6,168
2.	Értékelési különbözet tartaléka	59,207	0	79,041
3.	Előző év(ek) eredménye	-31,011	0	-38,970
4.	Üzleti év eredménye	-7,958	0	-3,121
F.	Céltartalékok	0	0	0
G.	Kötelezettségek	3,102	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3,102	0	0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözet	0	0	0
C.	Passzív időbeli elhatárolások	20,844	0	10,614
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1,384,106	0	1,258,302

Kelt: Budapest, 2021. április 19.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: **2020. december 31.**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2020
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	115,700	0	621,300
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	85,605	0	574,948
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>30,095</i>	<i>0</i>	<i>46,352</i>
III.	Egyéb bevételek	0	0	0
IV.	Működési költségek	37,384	0	48,420
V.	Egyéb ráfordítások	669	0	1,053
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-7,958	0	-3,121

Kelt: Budapest, 2021. április 19.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

időpontja: 2020. december 31.

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	2020
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-313,483	96,838
1.	Tárgyévi eredmény	-7,958	-3,121
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	77,862	19,279
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0	0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-375,588	94,626
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-23,472	-3,102
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-484	-614
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	16,157	-10,230
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
14.	Ingatlanok beszerzése	0	0
15.	Ingatlanok eladása	0	0
16.	Befolyt bérleti díjak	0	0
17.	Értékpapírok beszerzése	0	0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0	0
19.	Kapott hozamok	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	366,524	-129,184
20.	Befektetési jegy kibocsátás	493,291	25,992
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-126,767	-155,176
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0	0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0	0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0	0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	53,041	-32,346

Kelt: Budapest, 2021. április 19.

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

Accorde Sharp Származtatott Részalap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

Kiegészítő Melléklet a 2020. évi éves beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2021. április 19.

Accorde Alapkezelő Zrt

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alap főbb adatai

A befektetési alap neve: Accorde Sharp Származtatott Részalap

A befektetési alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-578/2016.

Felügyeleti engedély kelte: 2016. július 20.

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-747-3

Az Alap indulásának dátuma: 2016. augusztus 12.

Alapkezelő neve: Accorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Letétkezelő neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Alapkezelő részéről Alap beszámolójának aláírására jogosult személyek:

Név	Lakcím	Aláírás
Régely Károly	1026 Budapest, Páfrány u. 31.	együttes
Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.	együttes
Gyurcsik Attila	1037 Budapest, Jutas u. 61.	együttes

Az Accorde Befektetési Alapkezelő Zrt. által kijelölt könyvvizsgáló a Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft. (1067 Bp., Teréz krt. 33, MKVK nyilvántartási szám: 000199; pénzügyi intézményi minősítés nyilvántartási szám: T000199).

A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: dr. Csáki Bertalan kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK kamarai tagsági szám: 003083; pénzügyi intézményi minősítés nyilvántartási szám: E-003083/95")

A könyvvizsgáló a jelentés auditálásán kívül más szolgáltatást nem végez

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Szedmák Márta
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai azonosító: 003317

A számviteli politika fő vonásai

Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével készült.

Az Alap a törvényi előírásnak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a Korm. rendelet 1-2. számú mellékleteiben meghatározott tagolásban készül, az eredmény összköltség eljárással számítható.

A beszámoló részét képezi továbbá a Kiegészítő melléklet, mely tartalmazza a Portfólió jelentést. Az Alap Éves jelentésének részét képezi az üzleti jelentés.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a beszámoló fordulónapja tárgyévi december 31-e. A mérlegkészítés napja 2021. február 28-a.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési (beszerzési értéken) kell állományba venni. Az állománycsökkenést, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésekor és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében FIFO módszerrel kell elszámolni. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok esetén az időarányos kamatok elszámolásánál az Szt. előírásait kell alkalmazni.

A nettó eszközérték számításánál, illetve mérlegkészítéskor az Szt. és a Tpt. rendelkezései, valamint az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott értékelési elvek szerint történik az értékpapírok értékelése.

Az értékpapírok Letétkezelő által megállapított piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti értékelési különbözetet az adott értékpapírhoz rendelt a saját tőkében belüli tőkeváltozással szemben, az értékelési különbözet tartaléka soron kell elszámolni. A mérlegben elkülönítetten kell kimutatni a kamatokból, valamint az egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek összegét.

A külföldi értékpapírok piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alapul venni.

A mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket a vevő, az adós egyedi minősítésével értékelni kell a rendelkezésre álló információk alapján.

A három hónapon belüli lejáratú forintkövetelések, valamint a kölcsönadott értékpapírok miatt fennálló követelések piaci értékelésekor az értékelés napján meghatározott piaci érték és a beszerzési érték különbözetét az adott eszközhöz rendelt értékelési különbözetként kell elszámolni és kimutatni a – saját tőkében belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező – értékelési különbözet tartalékával szemben.

A külföldi pénzürtékre szóló követelések piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alapul venni. A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló követelések év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken kell a mérlegben kimutatni.

A nem realizált árfolyamveszteséget, illetve árfolyamnyereséget a saját tőkén belüli értékelési különbözeteinek tartalékával szemben a forintra és külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete számlákon kell elszámolni, egyidejűleg a többi devizás eszköz (valutakészlet, devizabetét, értékpapírok) és forrás (külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek) értékelési különbözeteinek elszámolása mellett.

A származtatott ügyletek értékelési különbözeteiként kell kimutatni a befektetési alap javára kötött, a mérleg forduló napjáig le nem zárt (le nem járt) határidős, opciós és swap ügyletek piaci értékét. A származtatott ügyletek piaci értékének az ügylet jövőben várható nyereségét vagy veszteségét kell tekinteni.

A kötelezettségek azok a pénzürtékben kifejezett – szerződésen, jogszabályon alapuló – elismert tartozások, amelyek a partner (szállító, szolgáltató, hitelező, kölcsönt nyújtó, stb.) által már teljesített, az Alap által elfogadott, elismert ügyletkez kapcsolódnak

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB devizaárfolyamot kell alapul venni.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló kötelezettségek év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken kell a mérlegben kimutatni, Árfolyam-különbözet keletkezése esetén a nem realizált árfolyamveszteséget, illetve árfolyamnyereséget a saját tőkén belüli értékelési különbözeteinek tartalékával szemben a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete számlán kell elszámolni, egyidejűleg a devizás eszközök (valutakészlet, devizabetét, külföldi pénzürtékre szóló követelések, értékpapírok) értékelési különbözeteinek elszámolása mellett.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

II. SPECIFIKUS RÉSZ

2020. december 31.

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	1,176,160,609	1,176,160,609	1,148,795,286	1.023821	HUF
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	60,667,341	166,153	162,154	1.024662	EUR
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	10,860,618	10,860,618	10,481,574	1.036163	HUF
	1,247,688,568				

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	57,608,039		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	5,703,870		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,618,272		
Részcvények	17,058,638		
Befektetési jegyek	17,198,635		
Certifikát	0		
ETF	15,028,624		
Értékpapírok után kapott kamat	11,192,981		
Értékpapírok után kapott osztalék	49,669,800		
Bankoktól kapott kamat	218,646		
Értékpapír kölcsönzési díj	1,634,216		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	26,980,602		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	38,331,794		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	329,130,615		
Opció/sruktúrált termék bevétele	106,533,274		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		237,662,364	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		80,730	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		30,036,125	
Részcvények		171,154,427	
Befektetési jegyek		29,787,641	
Certifikát		0	
ETF		6,603,441	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		5,298,815	
Banki kamat		209,273	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		55,978,752	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		17,078,869	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		198,972,105	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		59,747,195	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	621,299,967	574,947,373	46,352,594

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	79	1,053,002	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	79	1,053,002	-1,052,923

3. Működési költségek összetétele

Megnevezés	Ft-ban	
	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	22,715,601	17,417,814
Letétkezelői díj	1,112,931	1,029,857
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	762,000	570,429
Könyvvizsgálói díj	571,759	253,999
Sikerdíj	3,652,661	-0
Értékpapír adás-vétel költsége	2,747,921	2,747,921
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	1,797,453	1,797,453
Határidős kötés költség	15,016,487	15,016,487
Bankköltség	43,383	43,383
Hatósági díjak	0	0
Összesen	48,420,196	38,877,343

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	Ft-ban			
	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Ft-ban			
	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
D210224	30,000,000	29,861,110	126,050	29,987,160
D210421	5,500,000	5,436,783	58,768	5,495,551
D211020	90,000,000	89,514,540	259,290	89,773,830
Diszkont kincstárjegy összesen	125,500,000	124,812,433	444,108	125,256,541

Megnevezés	deviza	Ft-ban		
		névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet
FONDUL PROPRIETATEA ETF	RON	826,487	68,452,770	21,415,707
SPDR GOLD TRUST	USD	1,500	80,726,769	-1,171,075
ETF összesen		827,987	149,179,539	20,244,632

Megnevezés	Ft-ban			
	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen	0	0	0	0

Megnevezés	deviza	Ft-ban		
		névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet
		0	0	0
Külföldi állampapír		0	0	0

Megnevezés	Ft-ban			
	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Belföldi részvény összesen	0	0	0	0

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
OMV AG	EUR	3,000	30,212,881	5,934,989	36,147,870
Volkswagen AG PREF	EUR	600	30,376,611	3,015,258	33,391,869
PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLN	13,000	32,100,025	1,255,693	33,355,718
Berkshire Hathaway Inc.-CL B	USD	300	19,431,085	1,253,574	20,684,659
Külföldi részvény összesen		16,900	112,120,602	11,459,514	123,580,116

Ft-ban

Megnevezés		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy	HUF	84,655,473	62,999,999	11,606,023	74,606,022
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	EUR	100,000	32,892,324	8,903,659	41,795,983
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési	EUR	40,000	15,663,388	5,362,696	21,026,084
Befektetési jegy összesen		84,795,473	111,555,711	25,872,378	137,428,089

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
			0	0	0
CFD összesen			0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	Deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
			0	0	0
Opció összesen			0	0	0
MINDÖSSZESEN			211,140,360	497,668,285	58,020,632
					555,688,917

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés		kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
RON/HUF	HUF	2,702,850	73.05	-70,719	0	0	-36,234
RON/HUF	HUF	47,701,650	73.05	-1,248,103	0	0	-639,483
RON/HUF	HUF	5,730,660	73.47	-116,333	0	0	-43,626
RON/HUF	HUF	35,449,700	73.70	-606,788	0	0	-158,400
RON/HUF	RON	158,000	74.11	134,557	0	0	-12,746
PLN/HUF	HUF	2,072,200	79.70	10,125	0	0	-821
PLN/HUF	PLN	300,000	79.79	-143,819	0	0	-17,521
PLN/HUF	PLN	780,000	79.80	-381,728	0	0	-53,355
PLN/HUF	PLN	500,000	79.89	-291,946	0	0	-291,946
PLN/HUF	HUF	80,106,000	80.11	803,268	0	0	769,678
PLN/HUF	HUF	20,045,000	80.18	217,323	0	0	112,099
PLN/HUF	HUF	79,177,140	80.22	897,461	0	0	482,046
PLN/HUF	PLN	1,000,000	80.52	-1,217,199	0	0	-1,183,643
PLN/HUF	PLN	250,000	80.86	-387,277	0	0	-282,095
PLN/HUF	PLN	165,000	80.90	-262,201	0	0	-192,782
PLN/HUF	HUF	18,773,440	80.92	373,309	0	0	275,704
PLN/HUF	HUF	40,465,500	80.93	814,869	0	0	814,869
USD/HUF	HUF	131,031,600	311.98	6,145,654	0	0	6,500,873
USD/HUF	HUF	22,003,800	314.34	1,189,431	0	0	1,248,675
EUR/HUF	EUR	600	355.80	5,629	0	0	2,884
EUR/HUF	EUR	1,000	356.15	9,031	0	0	4,458
EUR/HUF	HUF	357,150	357.15	-8,032	0	0	-3,457
EUR/HUF	EUR	2,000	357.65	15,064	0	0	5,915
EUR/HUF	EUR	82,000	358.50	547,933	0	0	172,857
EUR/HUF	HUF	15,774,880	358.52	-293,133	0	0	-91,872
EUR/HUF	HUF	300,506,800	358.60	-5,515,835	0	0	-1,682,716
EUR/HUF	EUR	2,000	358.75	12,864	0	0	3,716
EUR/HUF	EUR	170,000	358.85	1,076,475	0	0	298,863
EUR/HUF	EUR	50,000	358.88	315,111	0	0	86,401
EUR/HUF	HUF	2,157,300	359.55	-33,794	0	0	-6,348
EUR/HUF	EUR	100,000	359.80	538,246	0	0	80,804
EUR/HUF	HUF	22,707,720	360.44	-298,786	0	0	-10,587
EUR/HUF	HUF	361,500	361.50	-3,683	0	0	892
EUR/HUF	HUF	83,145,000	361.50	-847,073	0	0	205,142
EUR/HUF	EUR	500	362.65	1,267	0	0	-1,020
EUR/HUF	EUR	43,000	363.00	93,883	0	0	-102,851
EUR/HUF	EUR	150,000	363.10	312,504	0	0	-373,783
EUR/HUF	EUR	1,000	363.40	1,783	0	0	-2,791
EUR/HUF	EUR	3,000	365.20	-48	0	0	-13,775
EUR/HUF	HUF	365,450	365.45	266	0	0	4,841
EUR/HUF	HUF	1,097,100	365.70	1,548	0	0	15,275
EUR/HUF	HUF	18,296,500	365.93	37,294	0	0	266,091
EUR/HUF	HUF	919,625	367.85	6,663	0	0	18,104
Forward és futures ügyletek összesen				1,835,060	0	0	6,168,336

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
E-micro Gold - Feb 2021 USD	10	1835.70	176,632	0	0	
E-micro Gold - Feb 2021 USD	20	1871.25	141,841	0	0	
E-micro Gold - Feb 2021 USD	20	1839.30	331,854	0	0	
E-micro Gold - Feb 2021 USD	30	1844.30	453,177	0	0	
Származtatott ügyletek (határidős) összesen				1,103,503	0	0
MINDÖSSZESEN Származtatott ügyletek				2,938,563	0	6,168,336

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

6. Kölcsönbe adott értékpapírok összetétele és piaci értéke

Megnevezés	Kölcsönbe	névérték	Szerződés szerinti érték	Beszerési érték	Piaci érték
D210421		66,000,000	65,198,694	65,205,084	65,946,606
D210825		132,950,000	132,039,026	132,018,552	132,672,135
Kölcsönbe adott értékpapírok		198,950,000	197,237,720	197,223,636	198,618,741

7. Óvadékba kapott értékpapírok

Megnevezés	névérték	Ft-ban	
		beszámítási érték	
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	2,800,000	2,805,364	
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy A sorozat HUF	34,615,975	36,757,372	
Accorde Selection Részvény Alap A sorozat Bef. jegy	54,882,967	55,062,555	
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	800,000	655,332	
D210224	65,000,000	61,689,176	
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy C sorozat USD	180,000	56,378,697	
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	41,689	14,484,543	
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy B sorozat EUR	61,722	22,176,023	
iShares STOXX Eu.600 Autom.&Parts UCITS ETF(DE) EUR	250	3,187,859	
Óvadék összesen	158,382,603	253,196,921	

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve:	Accorde Sharp Származtatott Részalap
Alapkezelő neve:	Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa:	Számviteli

Tárgynap (T): 2020.12.31

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	1,176,160,609	1,176,160,609	1,148,795,286	1.023821	HUF
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	60,667,341	166,153	162,154	1.024662	EUR
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	10,860,618	10,860,618	10,481,574	1.036163	HUF
	1,247,688,568				

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):	0	Ft	
	hitel1	0	Ft	
	hitel2	0	Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	0	Ft	
	Alapkezelői díj miatt	0	Ft	
	Letétkezelői díj miatt	0	Ft	
	Bizományosi díj miatt	0	Ft	
	Közzétételi költség miatt	0	Ft	
	Reklám költség miatt	0	Ft	
	Forgalmazói díj miatt	0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)	0	Ft	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	0	Ft	
I/3.	Céltartalékok (összes):	0	Ft	
	Marketing	0	Ft	
	jogcím2	0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	10,613,739	Ft	
	Könyvvizsgálat	317,760	Ft	2.99%
	Könyvelés	191,571	Ft	1.80%
	Alapkezelői díj	5,297,787	Ft	49.91%
	Letétkezelői díj	83,074	Ft	0.78%
	Értékelési díj	0	Ft	
	Sikerdíj	3,652,661	Ft	34.41%
	Felügyeleti díj	109,615	Ft	1.03%
	Befektetési alapok különadója	131,912	Ft	1.24%
	Határidős veszteség	829,359	Ft	7.81%
	Kötelezettségek összesen:	10,613,739	Ft	100.00%

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II.	ESZKÖZÖK			
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	482,569,560	Ft	
	Elszámolási betétszámla HUF	165,017,441	Ft	13.11%
	Devizabetétszámla - USD	47,428,811	Ft	3.77%
	Devizabetétszámla - GBP	0	Ft	
	Devizabetétszámla - EUR	53,443,973	Ft	4.25%
	Devizabetétszámla - CHF	7,761,094	Ft	0.62%
	Devizabetétszámla - CAD	0	Ft	
	Devizabetétszámla - CZK	-7,877	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla - PLN	312,666	Ft	0.02%
	Devizabetétszámla - RON	-444,867	Ft	-0.04%
	Devizabetétszámla - TRY	0	Ft	
	Devizabetétszámla - HRK	57,369	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla - RUB	836,044	Ft	0.07%
	SAXO számla - USD	0	Ft	
	SAXO számla - EUR	208,164,907	Ft	16.54%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	17,382,318	Ft	
	USD bank értékkülönbözete	-1,605,134	Ft	-0.13%
	GBP bank értékkülönbözete	0	Ft	
	EUR bank értékkülönbözete	8,600,137	Ft	0.68%
	CHF bank értékkülönbözete	-7,761,094	Ft	-0.62%
	CAD bank értékkülönbözete	0	Ft	
	CZK bank értékkülönbözete	7,877	Ft	0.00%
	PLN bank értékkülönbözete	-311,680	Ft	-0.02%
	RON bank értékkülönbözete	451,784	Ft	0.04%
	HRK bank értékkülönbözete	-57,369	Ft	0.00%
	RUB bank értékkülönbözete	-836,044	Ft	-0.07%
	SAXO EUR értékkülönbözete	18,893,841	Ft	1.50%
II/2.	Egyéb követelés (összes):	198,618,741	Ft	
	Értékpapír kölcsön követelés	198,618,741	Ft	15.78%
	Erste váltózó letét - HUF	0	Ft	
	Erste váltózó letét - USD	0	Ft	
	Erste váltózó letét - GBP	0	Ft	
	Erste váltózó letét - EUR	0	Ft	
	IB USD számla	681,930	Ft	0.05%
	Követelés SBFJ értékesítésből	0	Ft	
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	-681,930	Ft	-0.05%
	Határidős ügyletek változó letét	0	Ft	
	Egyéb követelés eszközérték	0	Ft	
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb	2,938,616	Ft	0.23%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	0	Ft	
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	0	Ft	
	Lekötött betétszámla	0	Ft	
	Lekötött betét USD	0	Ft	
	Lekötött betét EUR	0	Ft	
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	Ft	
	Bankszámla1	0	Ft	
		Névérték	Összeg/Érték	Devizanem (%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	211,140,360	555,688,917	Ft
II/4.1.	Állampapírok (összes):	125,500,000	125,256,541	Ft
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0	Ft

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2020.

II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	125,500,000	125,256,541	Ft	
D210224	30,000,000	29,987,160	Ft	2.38%
D210421	5,500,000	5,495,551	Ft	0.44%
D211020	90,000,000	89,773,830	ft	7.13%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0	Ft	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	0	0	Ft	
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0	Ft	
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	0	0	Ft	
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.3. Részvények (összes):	16,900	123,580,116	Ft	
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	16,900	123,580,116	Ft	
OMV AG	3,000	36,147,870	Ft	2.87%
Volkswagen AG PREF	600	33,391,869	Ft	2.65%
PZU - Powszechny Zaklad Ubezpieczen	13,000	33,355,718	Ft	2.65%
Berkshire Hathaway Inc.-CL B	300	20,684,659	Ft	1.64%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):	0	0	Ft	
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0	Ft	
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):	84,795,473	137,428,089	Ft	
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	84,795,473	137,428,089	Ft	
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	84,655,473	74,606,022	Ft	5.93%
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	100,000	41,795,983	Ft	3.32%
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapja	40,000	21,026,084	Ft	1.67%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft	
II/4.7. ETF (összesen):	827,987	169,424,171	Ft	
FONDUL PROPRIETATEA ETF	826,487	89,868,477	Ft	7.14%
SPDR GOLD TRUST	1,500	79,555,694	Ft	6.32%
II/4.8. CFD (összesen)	0	0	Ft	
II/4.9. Opció (összesen)	0	0	Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	1,104,159	Ft	
AIEH	0	1,104,159	Ft	0.09%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	211,140,360	1,258,302,311	Ft	100.00%

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Származtatott Részalap Üzleti jelentés 2020

Gazdasági környezet

Globális gazdasági környezet

Rég nem látott izgalmakat hozott a 2020-as esztendő a részvénytőzsdák számára. A koronavírus járvány globális méretei miatt a kormányok súlyos intézkedéseket voltak kénytelenek meghozni, melyek a vírussal közösen jelentős gazdasági károkat okoztak. A gazdaságok globális szinten évtizedek óta nem látott mértékű recesszióba süllyedtek, melyből a hathatós jegybanki intézkedések ellenére sem sikerült teljesen kilábalni.

A Federal Reserve a gazdasági károk enyhítésére lecsökkentette az alapkamatot a 0-0,25 százalékos kamatsávra és soha nem látott mértékben kezdte el pumpálni a pénzt a piacokra növelve ezzel a likviditást. A bankok számára átmeneti jelleggel bevezette az SLR-t (Supplementary Leverage Ratio), mely enyhítést jelentett a Basel III tier 1 tőke megfelelési kritériumokon. Az Európai Központi Bank is hasonlóan cselekedett, növelte az eszközvásárlási programon keresztül a piacnak nyújtott likviditást, igaz a negatív kamatok már nem vágta tovább. Cserébe felállította a PEPP-et 1.850 milliárd eurós kerettel (Pandemic Emergency Purchase Programme) és átmenetileg megtiltotta az európai bankoknak az osztalékfizetést, hogy ezzel is fokozza a bankok válságálló képességét. A FED és az EKB intézkedései a devizapiacra is éreztették a hatásukat: az EUR/USD az év eleji 1,07 környéki szintekről 1,23 felé gyengült, jelentős dollár gyengülést mutatva. A kamatvágások, valamint a fokozott ütemű eszközvásárlási program eredményeként az év eleji 1,9% környéki 10 éves kötvényhozam 0,3% közelébe csökkent, igaz az évet 0,91% környékén zárta.

A nyersanyagpiacok a globális likviditási bőség, a rekord alacsony kamatok, a gyenge dollár, valamint a gazdaságok újranyitására vetett hitnek köszönhetően hatalmas emelkedésen mentek keresztül. Az emelkedést tovább tüzelte, hogy mind az Egyesült Államok, mint pedig az Európai Unió hatalmas fiskális élénkítő programokat jelentettek be. Szárnyaltak a nemesfémek, az ipari fémek és szinte minden nyersanyag típus. Az összes nyersanyagpiac közül viszont a legidegtépebb mégis az olajpiac volt. Míg januárban 65 dollár környékén kereskedtek az amerikai WTI típusú olajjal, addig a piaci pánik legsötétebb óráiban -40 dollár környékére esett. A hatalmas vérengzésnek nemcsak a lakossági ügyfelek, hanem több befektetési alap is áldozatául esett. Az évet végül 48 dollár környékén zárta, azonban még így is elmaradt az éve eleji 65 dollár környéki szintektől. Az arany új csúcsra emelkedett, a spot árfolyam elérte unciánként a 2.075 dollárt.

Magyar gazdasági környezet

Magyarország is áldozatául esett a koronavírus járványnak és jelentős gazdasági károkat szenvedett el. A kormány gazdaságélénkítő intézkedéseinek hatására az államadósság nagyot emelkedett (81%), érthető módon a fiskális fegyelem a válság idején kevésbé volt szempont. Az inflációs mutatók emelkedést mutattak, azonban a Magyar Nemzeti Bank továbbra sem számít tartósan elszálló inflációra. Várakozásuk szerint az infláció 5 százalék körül tetőzhet és utána újra csökkenésnek indulhat. A jegybank az emelkedő infláció ellenére 0,60 százalékra vágta az alapkamatot, hogy ezzel biztosítsa a laza monetáris politikát a gazdaság talpra állásához. A forint mind

az euróval, mind pedig a dollárral szemben is érdemben gyengült az év során. Az év végén egy euróért 365,13 forintot, míg egy amerikai dollárért 297,36 forintot kellett adni. A kedvező globális részvénypiaci hangulat a magyar piacra is átragadt és végül a BUX index 42.047,59 ponton zárt, ami közel 10 százalékos csökkenést jelent.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A koronavírus járvány hatása az Alapra

Az elmúlt évben kitört, majd globális pandémiává fejlődött koronavírus járvány világszerte jelentős gazdasági károkat okozott, mely a pénz és tőkepiacokra is rányomta a bélyegét. A részvénypiacok jelentős, 30 százalék körüli esést szenvedtek el, majd a jegybankok intézkedéseinek hatására nemcsak hogy ledolgozták az esést, hanem új csúcsra emelkedtek. Az Alap kezelője kiemelt figyelmet fordít a kockázatkezelésre, valamint a likviditáskezelésre annak érdekében, hogy a kezelt befektetési alap folyamatos likviditását biztosítsa.

Az alap főbb jellemzői

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban, részvényekbe és befektetési alapokba másodsorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzügyi eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A részvények tekintetében elsősorban az amerikai tőzsdéken listázott társaságok részvényeibe fektet és a 'buy and hold' módszer mellett rövidebb távú elmozdulásokra is spekulál. A származtatott ügyleteket a fedezeti cél mellett a portfólió hatékony kialakítása érdekében is alkalmazza.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. Az Alap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

Az Alap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is fektethet, amely értékpapírok kibocsátói lehetnek: társaságok, kormányok és egyéb jogalanyok. Az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünnapot hirdet ki.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. Az alap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitettséggel.

Benchmark (Referenciahozam)

A benchmark az RMAX index teljesítménye.

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.

Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet az UniCredit Bank Hungary Zrt. látja el.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között a mérlegre, illetve az eredményre lényeges befolyású esemény nem történt.

Budapest, 2021. április 19.

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.