

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja
2021. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2020.12.31 - 2021.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2020.12.31. Vége: 2021.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2020.12.31		2021.06.30	
<i>Deviza</i>				
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit EUR	705,424	0.01	27,452	0.00
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit HUF	49,055,672	0.62	32,873,310	0.82
<i>Deviza összesen</i>	<i>49,761,096</i>	<i>0.63</i>	<i>32,900,762</i>	<i>0.82</i>
Banki egyenlegek összesen	49,761,096	0.63	32,900,762	0.82
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat	7,919,882,849	99.61	4,010,670,497	100.02
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>7,919,882,849</i>	<i>99.61</i>	<i>4,010,670,497</i>	<i>100.02</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen	7,919,882,849	99.61	4,010,670,497	100.02
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	0	0.00	-4,673,376	-0.12
EURO	0	0.00	4,680,270	0.12
MAGYAR FORINT	0	0.00	-4,668,300	-0.12
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	-29,165,140	-0.37	-6,783,339	-0.17
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat	21,011,670	0.26	22,340,581	0.56
Követelések összesen	-8,153,470	-0.10	10,895,836	0.27
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	17,156,201	0.22	-29,091,842	-0.73
<i>Határidős összesen</i>	<i>17,156,201</i>	<i>0.22</i>	<i>-29,091,842</i>	<i>-0.73</i>
Egyéb eszközök összesen	17,156,201	0.22	-29,091,842	-0.73
Eszközök összesen	7,951,026,386	100.00	3,998,713,506	99.72
Kötelezettségek				

<i>Díjak</i>					
Alapkezelői díj "A"	-22,635,592	-0.28	-10,893,628	-0.27	
Alapkezelői díj "B"	-3,578,356	-0.05	-3,893,827	-0.10	
Felügyeleti díj	-655,352	-0.01	-369,692	-0.01	
Könyvelési díj	-191,541	0.00	-189,978	0.00	
Könyvvizsgálói díj	-557,882	-0.01	-286,305	-0.01	
Különadó	-4,868	0.00	-1,032	0.00	
Letétkezelői díj	-268,082	0.00	-131,449	0.00	
Sikerdíj "A"	-7,312,204	-0.09	0	0.00	
Sikerdíj "B"	-569,883	-0.01	0	0.00	
<i>Díjak összesen</i>	<i>-35,773,760</i>	<i>-0.45</i>	<i>-15,765,911</i>	<i>-0.39</i>	
<i>Kötelezettségek összesen</i>	<i>-35,773,760</i>	<i>-0.45</i>	<i>-15,765,911</i>	<i>-0.39</i>	
<i>Nettó eszközérték</i>	<i>7,942,872,918</i>	<i>100</i>	<i>4,009,609,345</i>	<i>100</i>	

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

Befektetési jegy					2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000719232		6,411,643,866	2,826,991,937
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000719240		2,670,394	2,780,380

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján

Befektetési jegy					2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	A	HUF	HU0000719232		1.079776	1.064065
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	B	EUR	HU0000719240		1.045839	1.023599

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		Záró állomány		
		(%)			(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Egyéb átruházható értékpapírok	7,919,882,849	100.00	4,010,670,497	100.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Értékpapírok összesen	7,919,882,849	100.00	4,010,670,497	100.00	

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2017 -ben indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján számszerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2021.06.30	100.00



A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2021. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2021. augusztus 31.

Gyurcsik Attila

Vezérigazgató

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.