



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abacus Befektetési Alap
2021. I. Féléves jelentés



(Időszak: 2020.12.31 - 2021.06.30.)

I. Vagyonkimutatás 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 Abacus Alap SAXO EUR 7609126	216,100,599	16.72	54,536,146	7.94
Accorde Abacus Alap SAXO USD 7609126	66,679,730	5.16	43,342,139	6.31
Accorde Abacus Alap UniCredit CZK	0	0.00	9	0.00
Accorde Abacus Alap UniCredit EUR	63,813,058	4.94	47,375,336	6.90
Accorde Abacus Alap UniCredit HUF	265,871,474	20.58	106,854,064	15.56
Accorde Abacus Alap UniCredit PLN	313,139	0.02	7,417,545	1.08
Accorde Abacus Alap UniCredit RON	37,059,884	2.87	2,546,669	0.37
Accorde Abacus Alap UniCredit USD	34,809,776	2.69	39,989	0.01
<i>Deviza összesen</i>	<i>684,647,660</i>	<i>52.98</i>	<i>262,111,897</i>	<i>38.17</i>
Banki egyenlegek összesen	684,647,660	52.98	262,111,897	38.17
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
MÁK 2021/B	0	0.00	102,309,500	14.90
D211229	0	0.00	49,848,000	7.26
D210630	24,061,777	1.86	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>24,061,777</i>	<i>1.86</i>	<i>152,157,500</i>	<i>22.16</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Első Román Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	90,591,813	7.01	0	0.00
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	86,793,360	6.72	0	0.00
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	44,146,941	3.42	0	0.00
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapa	42,052,168	3.25	0	0.00
Alpha Bank	27,872,564	2.16	22,760,892	3.31
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	0	0.00	32,560,000	4.74
Cairo Mezz Plc.	1,499,452	0.12	0	0.00
Cenovus Energy	0	0.00	17,016,379	2.48
CEZ	0	0.00	20,264,794	2.95
CyBERG Corp Nyrt.	1,504,800	0.12	0	0.00
Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	29,841,425	2.31	0	0.00
Digi Communications NV	65,183,933	5.04	26,485,750	3.86
Duna House Részvény	15,327,080	1.19	0	0.00
Eurobank Holdings SA	27,464,348	2.13	32,902,650	4.79
Fondul Proprietatea ETF	0	0.00	52,850,800	7.70
Graphisoft Park SE	16,901,400	1.31	0	0.00
LEDORA	1,275,666	0.10	0	0.00
Magyar Telekom	38,000,000	2.94	0	0.00
MOL Nyrt.	26,280,000	2.03	0	0.00

Motor Oil (Hellas) SA	0	0.00	56,863,521	8.28
Pekao Bank	29,067,714	2.25	0	0.00
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	30,789,893	2.38	45,719,392	6.66
Raiffeisen Bank International	30,451,842	2.36	0	0.00
RWE AG	0	0.00	21,508,128	3.13
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>605,044,399</i>	<i>46.82</i>	<i>328,932,306</i>	<i>47.90</i>
<i>Egyéb értékpapírok</i>				
Fortenova CB	20,548,148	1.59	0	0.00
Fortenova DR	5,010,588	0.39	0	0.00
<i>Egyéb értékpapírok összesen</i>	<i>25,558,736</i>	<i>1.98</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Átruházható értékpapírok összesen</i>	<i>654,664,912</i>	<i>50.66</i>	<i>481,089,806</i>	<i>70.06</i>
<i>Követelések</i>				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Abacus Alap Bef.jegy	-1,713,149	-0.13	0	0.00
D210630	100,000	0.01	0	0.00
D211229	0	0.00	-49,844,600	-7.26
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	0	0.00	10,388,836	1.51
Digi Communications NV	-13,043,292	-1.01	0	0.00
EURO	-145,399	-0.01	-48,981	-0.01
USA DOLLÁR	2,152,509	0.17	0	0.00
<i>Követelések összesen</i>	<i>-12,649,331</i>	<i>-0.98</i>	<i>-39,504,745</i>	<i>-5.75</i>
<i>Egyéb eszközök</i>				
<i>CFD</i>	<i>4,287,192</i>	<i>0.33</i>	<i>-2,920,657</i>	<i>-0.43</i>
<i>CFD összesen</i>	<i>4,287,192</i>	<i>0.33</i>	<i>-2,920,657</i>	<i>-0.43</i>
<i>Opciók</i>	<i>1,638,454</i>	<i>0.13</i>	<i>1,468,358</i>	<i>0.21</i>
<i>Opciók összesen</i>	<i>1,638,454</i>	<i>0.13</i>	<i>1,468,358</i>	<i>0.21</i>
<i>Határidős</i>	<i>-1,873,004</i>	<i>-0.14</i>	<i>-553,570</i>	<i>-0.08</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-1,873,004</i>	<i>-0.14</i>	<i>-553,570</i>	<i>-0.08</i>
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	<i>4,052,642</i>	<i>0.31</i>	<i>-2,005,869</i>	<i>-0.29</i>
<i>Eszközök összesen</i>	<i>1,304,817,623</i>	<i>100.98</i>	<i>726,200,286</i>	<i>105.75</i>
<i>Kötelezettségek</i>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-5,360,717	-0.41	-2,601,403	-0.38
Elemzési és kutatási díj	-1,273,658	-0.10	0	0.00
Felügyeleti díj	-110,377	-0.01	-53,561	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	-0.01	-189,978	-0.03
Könyvvizsgálói díj	-317,712	-0.02	-291,989	-0.04
Különadó	-111,515	-0.01	-76,718	-0.01
Letétkezelői díj	-86,601	-0.01	-41,968	-0.01
Sikerdíj	-31,095,470	-2.41	-11,739,931	-1.71

<i>Díjak összesen</i>	<i>-38,547,591</i>	<i>-2.98</i>	<i>-14,995,548</i>	<i>-2.18</i>
<i>Kötelezettségek összesen</i>	<i>-38,547,591</i>	<i>-2.98</i>	<i>-14,995,548</i>	<i>-2.18</i>
<i>Nettó eszközérték</i>	<i>1,292,168,293</i>	<i>100</i>	<i>686,695,540</i>	<i>100</i>

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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	1,305,378,789	631,206,676

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

	2020.12.31	2021.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	0.989880	1.087909

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele		Záró állomány	
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	311,618,692	47.17	328,932,306	68.58
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	318,984,443	48.29	0	0.00
Opciók	1,638,454	0.25	1,468,358	0.31
CFD-k	4,287,192	0.65	-2,920,657	-0.61
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24,061,777	3.64	152,157,500	31.72
Értékpapírok összesen	660,590,558	100.00	479,637,507	100.00

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás. Az egyéb átruházható értékpapírok állománya leépítésre kerül.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 5.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2016 -ban indult.

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

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

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2021.01.29	111.04
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2021.02.26	146.34
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2021.03.31	136.11
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2021.04.30	153.21
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2021.05.31	163.05
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2021.06.30	151.63

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

Az Alap kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel fedezetére az alapon lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.



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.