



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde America Részvénytársaság
2021. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2021.02.01 - 2021.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2021.02.01. Vége: 2021.06.30.

Instrumentum	Érték USD-ben	Arány (%)	Érték USD-ben	Arány (%)
Banki egyenlegek	2021.02.01		2021.06.30	
<i>Deviza</i>				
Accorde America Rvalap Raiffeisen EUR	120,939	16.78	6,539	0.19
Accorde America Rvalap Raiffeisen USD	600,000	83.22	42,766	1.27
<i>Deviza összesen</i>	<i>720,939</i>	<i>100.00</i>	<i>49,305</i>	<i>1.47</i>
Banki egyenlegek összesen	720,939	100.00	49,305	1.47
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>				
CNDX LN - iShares Nasdaq 100 UCITS ETF	0	0.00	246,402	7.33
CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF	0	0.00	544,925	16.20
IDUS LN-iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0	0.00	577,193	17.16
Invesco QQQ Trust Series 1 ETF	0	0.00	336,709	10.01
SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF	0	0.00	522,847	15.54
SPY US - SPDR S&P500 ETF TRUST	0	0.00	458,024	13.62
VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF	0	0.00	659,421	19.60
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>3,345,520</i>	<i>99.46</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	0	0.00	3,345,520	99.46
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde America Részvényalap B sorozat EUR	0	0.00	-6,528	-0.19
USA DOLLÁR	0	0.00	1,294	0.04
Követelések összesen	0	-0.01	-5,233	-0.16
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>	0	0.00	-8,386	-0.25
<i>Határidős összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-8,386</i>	<i>-0.25</i>
Egyéb eszközök összesen	0	0.00	-8,386	-0.25
Eszközök összesen	720,939	100.00	3,368,717	100.15
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	0	0.00	-10,436	-0.31
Alapkezelői díj 'B'	0	0.00	-5,062	-0.15

Felügyeleti díj	0	0.00	-270	-0.01
Könyvelési díj	0	0.00	-642	-0.02
Könyvvizsgálói díj	0	0.00	-788	-0.02
Különadó	0	0.00	-387	-0.01
Letétkezelői díj	0	0.00	-137	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-17,723</i>	<i>-0.53</i>
Kötelezettségek összesen	0	0.00	-17,723	-0.53
Nettó eszközérték	720,939	100	3,363,484	100

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

Befektetési jegy				2020.02.01	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde America Részvénytőz (db)	A	USD	HU0000726658	600,000	2,037,476
Accorde America Részvénytőz (db)	B	EUR	HU0000726666	100,000	851,004

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

Befektetési jegy				2020.02.01	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde America Részvénytőz	A	USD	HU0000726658	1.000000	1.104443
Accorde America Részvénytőz	B	EUR	HU0000726666	1.000000	1.100464

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		3,345,520	100.00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00		0	0.00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00		0	0.00
Értékpapírok összesen	0	0.00		3,345,520	100.00

Az Alap 2021. február 2-án indult.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 6.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2021 -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 America Részvényalap</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2021.06.30	100.00



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.