



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Cuvée Alap
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 Cuvée Alap Raiffeisen EUR	84.00	0.00	24,950	0.02
Accorde Cuvée Alap Raiffeisen HUF	85,500,075	23.82	99,024,998	84.57
<i>Deviza összesen</i>	<i>85,500,159</i>	<i>23.82</i>	<i>99,049,948</i>	<i>84.59</i>
Banki egyenlegek összesen	85,500,159	23.82	99,049,948	84.59
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D210811	0	0.00	9,495,013	8.11
D210818	0	0.00	9,494,186	8.11
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>18,989,199</i>	<i>16.22</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Közép-Európai Részvényalap	58,695,236	16.35	0	0.00
Bef.jegy I sorozat HUF				
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	41,080,886	11.45	0	0.00
Accorde USD Rövid Kötvény Alap Bef.jegy	48,520,799	13.52	0	0.00
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Bef. Alap 'A'	71,488,888	19.92	0	0.00
ISAC LN - Ishares MSCI ACWI UCITS ETF	47,272,806	13.17	0	0.00
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	6,786,671	1.89	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>273,845,286</i>	<i>76.30</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>
Átruházható értékpapírok összesen	273,845,286	76.30	18,989,199	16.22
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Követelések összesen	0	0.00	0	0.00
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	<i>1,293,262</i>	<i>0.36</i>	<i>-144,783</i>	<i>-0.12</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>1,293,262</i>	<i>0.36</i>	<i>-144,783</i>	<i>-0.12</i>
Egyéb eszközök összesen	1,293,262	0.36	-144,783	-0.12
Eszközök összesen	358,888,683	100.00	117,085,190	100.00
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj "A"	-942,480	-0.26	-307,174	-0.26
Alapkezelői díj "B"	-29,792	-0.01	-15,008	-0.01
Felügyeleti díj	-30,931	-0.01	-10,248	-0.01

Könyvelési díj	-191,541	-0.05	-189,978	-0.16
Könyvvizsgálói díj	-523,240	-0.15	-267,254	-0.23
Különadó	-16,997	0.00	-14,693	-0.01
Letétkezelői díj	-15,043	0.00	-4,819	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-1,750,024</i>	<i>-0.49</i>	<i>-809,174</i>	<i>-0.69</i>
Kötelezettségek összesen	-1,750,024	-0.49	-809,174	-0.69
Nettó eszközérték	358,888,683	100	117,085,190	100

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

Alap	Befektetési jegy			2020.12.31	2021.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Cuvée Alap (db)	A	HUF	HU0000721774	329,514,798	106,017,763
Accorde Cuvée Alap (db)	B	EUR	HU0000721782	30,000	15,000

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

Alap	Befektetési jegy			2020.12.31	2021.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Cuvée Alap	A	HUF	HU0000721774	1.054634	1.053442
Accorde Cuvée Alap	B	EUR	HU0000721782	1.038107	1.023324

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány		(%)	Záró állomány	
					(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	54,059,477	19.74		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	219,785,809	80.26		0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00		18,989,199	100.00
Értékpapírok összesen	273,845,286	100.00		18,989,199	100.00

Az Alap leépítette a tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapír és az egyéb átruházható értékpapír állományát, illetve növelte a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mennyiségét.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

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 Cuvée Alap</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</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.