



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja Befektetési 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 Eklektika AA Raiffeisen EUR	555,430	0.05	2,846,024	0.24
Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	125,869,017	10.27	54,940,270	4.62
Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	521,834	0.04	2,814,511	0.24
Pénz úton lévő HUF	2	0.00	0	0.00
Concorde fedezeti HUF	0	0.00	-71,600,000	-6.02
<i>Deviza összesen</i>	<i>126,946,283</i>	<i>10.36</i>	<i>-10,999,195</i>	<i>-0.93</i>
Banki egyenlegek összesen	126,946,283	10.36	-10,999,195	-0.93
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>				
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	259,173,395	21.16	288,065,315	24.23
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	87,487,832	7.14	0	0.00
Accorde Global Alap Befektetési jegy	263,691,577	21.53	64,349,189	5.41
Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	12,328,783	1.01	233,417,364	19.63
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	212,603,551	17.35	288,056,468	24.23
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	64,185,790	5.24	275,377,273	23.16
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	48,796,640	3.98	0	0.00
Aegon Maraton Aktív 'A' Befektetési jegy	6,559,683	0.54	0	0.00
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	25,738,443	2.10	0	0.00
HOLD Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	49,237,443	4.02	0	0.00
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	58,982,671	4.81	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,088,785,808</i>	<i>88.88</i>	<i>1,149,265,609</i>	<i>96.66</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	1,088,785,808	88.88	1,149,265,609	96.66
Követelések				

<i>Köv/Köt</i>					
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	-3,281,798	-0.27	0	0.00	
Accorde Omega Részalap Bef.jegy	0	0.00	56,700,000	4.77	
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	0	0.00	14,900,000	1.25	
EURO	0	0.00	-2,463,300	-0.21	
MAGYAR FORINT	0	0.00	5,100,900	0.43	
USA DOLLÁR	0	0.00	-2,664,360	-0.22	
<i>Köv/Köt összesen</i>	-3,281,798	-0.27	71,573,240	6.02	
<i>Követelések összesen</i>	-3,281,798	-0.27	71,573,240	6.02	
<i>Egyéb eszközök</i>					
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00	
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00	0	0.00	
<i>Határidős</i>	13,219,030	1.08	-20,294,637	-1.71	
<i>Határidős összesen</i>	13,219,030	1.08	-20,294,637	-1.71	
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	13,219,030	1.08	-20,294,637	-1.71	
<i>Eszközök összesen</i>	1,228,318,337	100.27	1,117,348,496	93.98	
<i>Kötelezettségek</i>					
<i>Díjak</i>					
Felügyeleti díj	-107,778	-0.01	-100,013	-0.01	
Könyvelési díj	-191,541	-0.02	-189,978	-0.02	
Könyvvizsgálói díj	-285,882	-0.02	-292,036	-0.02	
Különadó	-6,387	0.00	-3,357	0.00	
Letétkezelői díj	-41,196	0.00	-37,897	0.00	
<i>Díjak összesen</i>	-632,784	-0.05	-623,281	-0.05	
<i>Kötelezettségek összesen</i>	-632,784	-0.05	-623,281	-0.05	
<i>Nettó eszközérték</i>	1,225,036,539	100	1,188,921,737	100	

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Eklektika Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	318,023,629	271,878,739
Accorde Eklektika Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	1,872,473	1,753,740
Accorde Eklektika Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	564,697	618,499

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Eklektika Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519	1.065482	1.130324
Accorde Eklektika Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501	1.020766	1.076579
Accorde Eklektika Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145	1.121347	1.186288

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	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	1,088,785,808	100.00	1,149,265,609	100.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Értékpapírok összesen	1,088,785,808	100.00	1,149,265,609	100.00



Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás. Az Alap neve Accorde CVK2 Alapok Alapjáról Accorde Eklektika Alapok Alapjára változott.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. 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 kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde Eklektika 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.