



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Főnix Recovery Részvénytársaság
2021. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2021.02.25 - 2021.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2021.02.25. Vége: 2021.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2021.02.25		2021.06.30	
<i>Deviza</i>				
Accorde Főnix Recovery Rvalap Raiffeisen CHF	0	0.00	7,201	0.00
Accorde Főnix Recovery Rvalap Raiffeisen EUR	1,365,624,174	38.53	124,983,780	3.51
Accorde Főnix Recovery Rvalap Raiffeisen GBP	0	0.00	883,164	0.02
Accorde Főnix Recovery Rvalap Raiffeisen HUF	2,178,389,988	61.47	875,343,390	24.60
Accorde Főnix Recovery Rvalap Raiffeisen USD	0	0.00	3,844,891	0.11
<i>Deviza összesen</i>	<i>3,544,014,162</i>	<i>100.00</i>	<i>1,005,062,426</i>	<i>28.24</i>
Banki egyenlegek összesen	3,544,014,162	100.00	1,005,062,426	28.24
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D211020	0	0.00	199,722,400	5.61
MÁK 2021/B	0	0.00	306,928,500	8.62
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>506,650,900</i>	<i>14.24</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	0	0.00	155,845,748	4.38
AEGON IstanBull Részvény Bef.Alap 'A' sorozat	0	0.00	55,362,323	1.56
Airbus SE	0	0.00	76,320,072	2.14
American International Group	0	0.00	38,018,878	1.07
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	0	0.00	85,596,156	2.41
Banco Santander	0	0.00	77,040,059	2.16
Boeing	0	0.00	78,224,035	2.20
Booking Holdings	0	0.00	33,683,633	0.95
BP PLC	0	0.00	74,828,439	2.10
Carnival Corp.	0	0.00	36,466,290	1.02
Citigroup Inc.	0	0.00	75,275,719	2.12
Coca Cola	0	0.00	57,603,333	1.62
Dassault Aviation	0	0.00	76,798,656	2.16
Delta Air Lines Inc.	0	0.00	61,472,114	1.73
Dufry AG-Reg	0	0.00	100,195,717	2.82
Expedia Group Inc.	0	0.00	18,319,660	0.51
Flughafen Wien AG	0	0.00	50,137,568	1.41
Fraport AG Frankfurt Airport Services	0	0.00	76,836,661	2.16
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	0	0.00	38,492,601	1.08
Hugo Boss AG	0	0.00	50,050,033	1.41
Hyatt Hotels Corp.	0	0.00	31,488,827	0.88
IAG International Airlines Group	0	0.00	15,669,403	0.44
Intesa Sanpaolo	0	0.00	37,708,548	1.06

iShares MSCI Singapore ETF	0	0.00	73,718,874	2.07
ISHARES MSCI TURKEY	0	0.00	31,187,814	0.88
iShares STOXX Eu 600 Basic UCITS ETF(DE)	0	0.00	73,775,835	2.07
Las Vegas Sands Corp.	0	0.00	29,980,024	0.84
Lukoil PJSC	0	0.00	75,402,868	2.12
Melia Hotels International	0	0.00	61,483,968	1.73
Norwegian Cruise Line	0	0.00	18,013,824	0.51
PepsiCo Inc.	0	0.00	60,313,339	1.69
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	0	0.00	85,723,860	2.41
Royal Caribbean Cruises	0	0.00	65,640,357	1.84
Royal Dutch Shell EUR	0	0.00	68,214,267	1.92
Simon Property Group	0	0.00	41,099,446	1.15
Spirit Aerosystems Hold CL A	0	0.00	38,711,224	1.09
Spirit Airlines	0	0.00	29,016,893	0.82
UniCredit SpA	0	0.00	80,532,315	2.26
Wells Fargo	0	0.00	88,007,825	2.47
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF	0	0.00	67,903,536	1.91
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>2,390,160,742</i>	<i>67.16</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	0	0.00	2,896,811,642	81.40
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
MÁK 2021/B	0	0.00	-306,896,100	-8.62
USA DOLLÁR	0	0.00	435,718	0.01
Követelések összesen	0	0.00	-306,460,382	-8.61
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	-17,541,979	-0.49
<i>Határidős összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-17,541,979</i>	<i>-0.49</i>
Egyéb eszközök összesen	0	0.00	-17,541,979	-0.49
Eszközök összesen	3,544,014,162	100.00	3,864,403,606	108.58
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	0	0.00	-10,924,593	-0.31
Alapkezelői díj 'B'	0	0.00	-6,825,648	-0.19
Alapkezelői díj 'I'	0	0.00	-92,048	0.00
Felügyeleti díj	0	0.00	-314,203	-0.01
Könyvelési díj	0	0.00	-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj	0	0.00	-195,719	-0.01
Különadó	0	0.00	-422,989	-0.01
Letétkezelői díj	0	0.00	-148,491	0.00
Sikerdíj 'A'	0	0.00	-772,537	-0.02
Sikerdíj 'I'	0	0.00	-42,277	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-19,928,483</i>	<i>-0.56</i>

Kötelezettségek összesen	0	0.00	-19,928,483	-0.56
Nettó eszközérték	3,544,014,162	100	3,557,943,223	100

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

Befektetési jegy					2021.02.25	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Főnix Recovery Részvényalap	A	HUF	HU0000726716		2,137,389,988	2,140,370,682
Accorde Főnix Recovery Részvényalap	B	EUR	HU0000726724		3,791,610	3,791,610
Accorde Főnix Recovery Részvényalap	I	HUF	HU0000726732		41,000,000	40,000,000

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

Befektetési jegy					2021.02.25	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Főnix Recovery Részvényalap	A	HUF	HU0000726716		1.000000	1.015950
Accorde Főnix Recovery Részvényalap	B	EUR	HU0000726724		1.000000	1.006297
Accorde Főnix Recovery Részvényalap	I	HUF	HU0000726732		1.000000	1.019138

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	2,178,952,671	75.22
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	211,208,071	7.29
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	506,650,900	17.49
Értékpapírok összesen	0	0.00	2,896,811,642	100.00

Az Alap 2021. február 25-én 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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</i>	2021.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA 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 alapan 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.