



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Global 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 Global Alap SAXO EUR 7609122	147,754,269	14.35	3,991,876	1.60
Accorde Global Alap UniCredit EUR	167,565,314	16.28	4,881	0.00
Accorde Global Alap UniCredit HUF	157,590,318	15.31	47,719,096	19.14
Accorde Global Alap UniCredit USD	37,992,956	3.69	0	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>510,902,857</i>	<i>49.64</i>	<i>51,715,853</i>	<i>20.74</i>
Banki egyenlegek összesen	510,902,857	49.64	51,715,853	20.74
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>	0	0.00	0	0.00
D210811	0	0.00	99,947,500	40.09
MÁK 2021/B	0	0.00	51,154,750	20.52
<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>151,102,250</i>	<i>60.61</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Közép-Európai Részvényalap	32,652,025	3.17	0	0.00
Bef.jegy I sorozat HUF				
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	61,381,844	5.96	0	0.00
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	83,591,967	8.12	0	0.00
Alpha Bank	19,859,200	1.93	0	0.00
Cairo Mezz Plc.	1,337,510	0.13	0	0.00
Duna House Részvény	84,494,420	8.21	0	0.00
Eurobank Holdings SA	42,252,844	4.11	0	0.00
Lyxor MSCI GREECE UCITS ETF	8,028,296	0.78	0	0.00
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	104,456,390	10.15	0	0.00
Magyar Telekom	38,000,000	3.69	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>476,054,496</i>	<i>46.25</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Egyéb értékpapírok</i>				
Fortenova CB	24,657,373	2.40	0	0.00
Fortenova DR	6,012,607	0.58	0	0.00
<i>Egyéb értékpapírok összesen</i>	<i>30,669,980</i>	<i>2.98</i>	<i>0</i>	<i>0.00</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	506,724,476	49.23	151,102,250	60.61

Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Global Alap Bef.jegy	18,405,391	1.79	0	0.00
D210811	0	0.00	49,964,700	20.04
EURO	-74,568	-0.01	-35,412	-0.01
USA DOLLÁR	2,180,541	0.21	0	0.00
Követelések összesen	20,511,364	1.99	49,929,288	20.03
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Határidős</i>	-2,782,217	-0.27	15,192,164	6.09
<i>Határidős összesen</i>	-2,782,217	-0.27	15,192,164	6.09
Egyéb eszközök összesen	-2,782,217	-0.27	15,192,164	6.09
Eszközök összesen	1,008,777,889	98.01	199,385,543	79.97
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-4,051,220	-0.39	-2,352,582	-0.94
Elemzési díj	-1,270,978	-0.12	0	0.00
Felügyeleti díj	-83,415	-0.01	-48,433	-0.02
Könyvelési díj	-191,541	-0.02	-189,978	-0.08
Könyvvizsgálói díj	-317,707	-0.03	-291,984	-0.12
Különadó	-86,105	-0.01	-67,389	-0.03
Letétkezelői díj	-66,261	-0.01	-30,909	-0.01
Sikerdíj	0	0.00	-15,643,448	-6.27
<i>Díjak összesen</i>	<i>-6,067,227</i>	<i>-0.59</i>	<i>-18,624,723</i>	<i>-7.47</i>
Kötelezettségek összesen	-6,067,227	-0.59	-18,624,723	-7.47
Nettó eszközérték	1,029,289,254	100	249,314,831	100

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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	944,140,931	214,942,347

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)	1.090860	1.159915

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	298,428,660	58.89	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	208,295,816	41.11	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	151,102,250	100.00	
Értékpapírok összesen	506,724,476	100.00	151,102,250	100.00	

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében kisebb változás történt. A tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok és egyéb átruházható értékpapírok állománya leépítésre került, míg növekedett a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mennyisége.

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 kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2021.01.29	135.50
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2021.02.26	143.75
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2021.03.31	128.32
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2021.04.30	105.58
<i>Accorde Global Származtatott Alap</i>	2021.05.31	147.71
<i>Accorde Global Származtatott 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.

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.