



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Közép-Európai Részvényalap
2021. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2020.12.31 - 2021.06.30.)

I. Vagyonkimutatás 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 Közép-Európai RészvényA Raiffeisen CZK	55,754	0.00	0	0.00
Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen EUR	52,532,393	2.77	624,872	0.04
Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen HUF	51,435,221	2.71	58,728,553	3.53
Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen PLN	4,872,750	0.26	19,858,205	1.19
Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen RON	5,045,062	0.27	4,602,006	0.28
Accorde Közép-Európai RészvényA Raiffeisen USD	29,648,882	1.56	9	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>143,590,062</i>	<i>7.58</i>	<i>83,813,645</i>	<i>5.04</i>
Banki egyenlegek összesen	143,590,062	7.58	83,813,645	5.04
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>				
Allegro.eu SA	0	0.00	40,873,386	2.46
Avast PLC	98,196,826	5.18	81,686,495	4.91
Banca Transilvania	48,256,065	2.55	55,661,177	3.34
BRD-Groupe Societe Generale	31,424,709	1.66	35,245,770	2.12
CD Projekt SA	79,500,515	4.19	59,063,195	3.55
CEZ	93,216,803	4.92	97,359,119	5.85
Dino Polska	84,902,146	4.48	0	0.00
Erste Group Bank AG	163,003,525	8.60	132,830,989	7.98
FONDUL PROPRIETATEA ETF	38,413,425	2.03	52,850,800	3.18
HRVATSKI TELEKOM	13,163,288	0.69	0	0.00
KGHM Polska	134,943,651	7.12	106,656,132	6.41
KOMERCNI BANKA	51,941,763	2.74	59,588,769	3.58
KRKA	65,410,849	3.45	62,281,022	3.74
Magyar Telekom	13,300,000	0.70	14,945,000	0.90
MOL Nyrt.	96,360,000	5.08	77,814,000	4.68
MONETA MONEY BANK	37,726,400	1.99	45,131,080	2.71
O2 Czech Republic	6,962,740	0.37	7,291,680	0.44
OMV AG	0	0.00	16,880,643	1.01
OMV PETROM	19,081,206	1.01	21,247,450	1.28
OTP Bank Nyrt.	165,664,000	8.74	134,022,000	8.05
Pekao Bank	56,682,042	2.99	84,719,466	5.09

PKN-Polski Koncern Naftowy Orlen	93,820,685	4.95	86,682,317	5.21
PKO BANK POLSKI	122,969,275	6.49	111,926,864	6.73
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	118,027,922	6.23	114,298,480	6.87
Richter Gedeon Nyrt.	74,400,000	3.93	71,010,000	4.27
ROMGAZ SA	17,911,362	0.95	19,153,059	1.15
VIENNA INSURANCE GROUP	22,784,112	1.20	17,922,267	1.08
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,748,063,309</i>	<i>92.24</i>	<i>1,607,141,160</i>	<i>96.58</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>
<i>Átruházható értékpapírok összesen</i>	<i>1,748,063,309</i>	<i>92.24</i>	<i>1,607,141,160</i>	<i>96.58</i>
<i>Követelések</i>				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	-1,945,395	-0.10	1,633,249	0.10
CSEH KORONA	0	0.00	377,013	0.02
<i>Követelések összesen</i>	<i>-1,945,395</i>	<i>-0.10</i>	<i>2,010,262</i>	<i>0.12</i>
<i>Egyéb eszközök</i>				
<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>13,049,726</i>	<i>0.69</i>	<i>-20,561,617</i>	<i>-1.24</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>13,049,726</i>	<i>0.69</i>	<i>-20,561,617</i>	<i>-1.24</i>
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	<i>13,049,726</i>	<i>0.69</i>	<i>-20,561,617</i>	<i>-1.24</i>
<i>Eszközök összesen</i>	<i>1,896,936,528</i>	<i>100.09</i>	<i>1,659,775,309</i>	<i>99.74</i>
<i>Kötelezettségek</i>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-3,368,589	-0.18	-2,892,438	-0.17
Alapkezelői díj 'B'	-2,296,810	-0.12	-4,005,688	-0.24
Alapkezelői díj 'I'	-1,136,900	-0.06	-588,032	-0.04
Felügyeleti díj	-143,358	-0.01	-143,591	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	-0.01	-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-284,937	-0.02	-275,272	-0.02
Különadó	-203,689	-0.01	-205,687	-0.01
Letétkezelői díj	-78,547	0.00	-69,188	0.00
Sikerdíj 'A'	0	0.00	-976,582	-0.06
Sikerdíj 'B'	0	0.00	-517,692	-0.03
Sikerdíj 'I'	-62,197	0.00	-753,731	-0.05
<i>Díjak összesen</i>	<i>-7,766,568</i>	<i>-0.41</i>	<i>-10,617,879</i>	<i>-0.64</i>
<i>Kötelezettségek összesen</i>	<i>-7,766,568</i>	<i>-0.41</i>	<i>-10,617,879</i>	<i>-0.64</i>
<i>Nettó eszközérték</i>	<i>1,894,991,134</i>	<i>100</i>	<i>1,661,785,572</i>	<i>100</i>

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Közép-Európai Részvényalap	A	HUF	HU0000720958	737,346,865	491,726,638
Accorde Közép-Európai Részvényalap	B	EUR	HU0000720966	1,709,279	2,026,434
Accorde Közép-Európai Részvényalap	I	HUF	HU0000720974	435,817,546	223,683,963

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Közép-Európai Részvényalap	A	HUF	HU0000720958	1.054648	1.172294
Accorde Közép-Európai Részvényalap	B	EUR	HU0000720966	1.036101	1.143766
Accorde Közép-Európai Részvényalap	I	HUF	HU0000720974	1.080061	1.205787

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,748,063,309	100.00	1,607,141,160	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	1,748,063,309	100.00	1,607,141,160	100.00	

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 6.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2018 -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 Közép-Európai Részvényalap</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde Közép-Európai 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.



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.