

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Omega Származtatott Részalap
2021. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2020.12.31 - 2021.06.30.)

I. Vagyronkimutatás 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 Omega Alap SAXO EUR 7728537	28,043,631	6.40	20,531,363	1.82
Accorde Omega Alap SAXO USD 7728537	69,512,384	15.88	63,918,127	5.67
Accorde Omega Alap UniCredit EUR	3,628,925	0.83	14,044,378	1.25
Accorde Omega Alap UniCredit HUF	19,324,442	4.41	64,480,324	5.72
Accorde Omega Alap UniCredit USD	9,578,507	2.19	12,487,666	1.11
<i>Deviza összesen</i>	<i>130,087,889</i>	<i>29.71</i>	<i>175,461,858</i>	<i>15.57</i>
Banki egyenlegek összesen	130,087,889	29.71	175,461,858	15.57
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D210825	99,791,000	22.79	99,930,000	8.87
D210929	0	0.00	10,088,526	0.90
D211020	101,963,121	23.29	102,078,119	9.06
D211229	49,806,850	11.38	249,240,000	22.12
D220309	0	0.00	199,087,600	17.67
D220504	0	0.00	199,263,400	17.68
D220629	0	0.00	99,182,300	8.80
MÁK 2021/B	11,781,919	2.69	11,796,285	1.05
MÁK 2021/C	50,203,600	11.47	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>313,546,490</i>	<i>71.61</i>	<i>970,666,230</i>	<i>86.14</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</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	313,546,490	71.61	970,666,230	86.14
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
D210825	100,000	0.02	0	0.00
Követelések összesen	100,000	0.02	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>218,431</i>	<i>0.05</i>	<i>2,579,601</i>	<i>0.23</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>218,431</i>	<i>0.05</i>	<i>2,579,601</i>	<i>0.23</i>
Egyéb eszközök összesen	218,431	0.05	2,579,601	0.23
Eszközök összesen	437,756,644	99.98	1,126,807,218	100.00
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-2,257,310	-0.52	-5,433,173	-0.48

Felügyeleti díj	-41,581	-0.01	-100,079	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	-0.04	-189,978	-0.02
Könyvvizsgálói díj	-317,708	-0.07	-291,985	-0.03
Különadó	-59,077	-0.01	-143,365	-0.01
Letétkezelői díj	-30,006	-0.01	-71,691	-0.01
Sikerdíj	-3,198,943	-0.73	-15,670,201	-1.39
<i>Díjak összesen</i>	<i>-6,096,166</i>	<i>-1.39</i>	<i>-21,900,472</i>	<i>-1.94</i>
Kötelezettségek összesen	-6,096,166	-1.39	-21,900,472	-1.94
Nettó eszközérték	437,856,644	100	1,126,807,217	100

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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	425,411,651	1,040,871,751

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

	2020.12.31	2021.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.029254	1.082561

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	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	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	313,546,490	0.00	970,666,230	100.00	
Értékpapírok összesen	313,546,490	0.00	970,666,230	100.00	

Az Alap az év első félévben leépítette a tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok állományát és helyette a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát növelte.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

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 Omega Alap</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde Omega Alap</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde Omega Alap</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde Omega Alap</i>	2021.04.30	142.17
<i>Accorde Omega Alap</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde Omega Alap</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 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.