



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap
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 Prémium AA Raiffeisen EUR	188,202,881	2.64	42,594,111	0.60
Accorde Prémium AA Raiffeisen HUF	125,434,003	1.76	160,517,890	2.26
Accorde Prémium AA Raiffeisen USD	19,748,183	0.28	18,276,997	0.26
Pénz úton lévő	2	0.00	0	0.00
Accorde Prémium AA ING Margin EUR	0	0.00	102,051,000	1.43
<i>Deviza összesen</i>	<i>333,385,069</i>	<i>4.68</i>	<i>323,439,998</i>	<i>4.55</i>
Banki egyenlegek összesen	333,385,069	4.68	323,439,998	4.55
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 Bef.jegy	689,413,321	9.67	0	0.00
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	217,753,907	3.06	1,379,006,511	19.38
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	3,816,700	0.05	0	0.00
Accorde Cuvée Alap Bef. jegy B sorozat EUR	11,387,466	0.16	111,690,243	1.57
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	347,997,283	4.88	5,403,220	0.08
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	53,310,877	0.75	0	0.00
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	52,017	0.00	0	0.00
Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	1,509,109	0.02	0	0.00
Accorde Global Alap Bef.jegy	421,920,807	5.92	0	0.00
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	176,834,703	2.48	0	0.00
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	19,022,616	0.27	0	0.00
Accorde Omega Részalap Bef.jegy	217,621,387	3.05	701,920,664	9.86
Accorde Prizma Alap Bef.egy B sorozat EUR	11,351,647	0.16	0	0.00
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	1,394,418,079	19.56	1,046,649,607	14.71
Accorde Prizma Alap Bef.jegy I sorozat HUF	10,896,083	0.15	11,523,069	0.16
Accorde Selection Részvény Alap Bef.jegy A sorozat HUF	299,802,512	4.21	0	0.00
Accorde Selection Részvény Alap Bef.jegy B sorozat EUR	9,173,134	0.13	0	0.00
Accorde Selection Részvény Alap Bef.jegy C sorozat USD	7,688,904	0.11	0	0.00
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	566,381,355	7.95	1,050,144,165	14.76
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy B sorozat EUR	18,560,534	0.26	0	0.00

Accorde Sharp Részalap Bef.jegy I sorozat HUF	10,856,542	0.15	11,440,806	0.16
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	150,575,201	2.11	0	0.00
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy B sorozat EUR	6,280,163	0.09	0	0.00
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	83,591,967	1.17	160,144,311	2.25
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapja	168,208,673	2.36	159,816,048	2.25
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Bef. Alap 'A'	145,760,256	2.05	0	0.00
Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	456,097,324	6.40	1,076,767,870	15.13
Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	217,931,006	3.06	216,972,820	3.05
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	183,553,894	2.58	224,440,615	3.15
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	187,010,519	2.62	715,577,989	10.06
OTP EMDA Származtatott Alap	70,899,224	0.99	0	0.00
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	333,910,785	4.68	0	0.00
White Befektetési Alap Bef.jegy	279,354,513	3.92	19,137,214	0.27
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>6,772,942,508</i>	<i>95.03</i>	<i>6,890,635,152</i>	<i>96.84</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	6,772,942,508	95.03	6,890,635,152	96.84
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	19,963,525	0.28	8,984,008	0.13
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	0	0.00	-218,949	0.00
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy C sorozat USD	-21,044	0.00	-728,489	-0.01
Követelések összesen	19,942,481	0.28	8,036,570	0.11
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>7,815,309</i>	<i>0.11</i>	<i>-100,083,272</i>	<i>-1.41</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>7,815,309</i>	<i>0.11</i>	<i>-100,083,272</i>	<i>-1.41</i>
Egyéb eszközök összesen	7,815,309	0.11	-100,083,272	-1.41
Eszközök összesen	7,107,444,580	99.72	7,107,266,545	99.89
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-2,201,856	-0.03	-2,244,914	-0.03
Alapkezelői díj 'B'	-1,314,908	-0.02	-1,292,158	-0.02
Alapkezelői díj 'C'	-1,775,672	-0.02	-1,814,650	-0.03
Felügyeleti díj	-617,550	-0.01	-624,913	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	0.00	-189,978	0.00
Könyvvizsgálói díj	-317,709	0.00	-291,985	0.00

Különadó	-41,449	0.00	-35,168	0.00
Letétkezelői díj	-237,621	0.00	-231,567	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-6,698,306</i>	<i>-0.09</i>	<i>-6,725,333</i>	<i>-0.09</i>
Kötelezettségek összesen	-6,698,306	-0.09	-6,725,333	-0.09
Nettó eszközérték	7,127,387,062	100	7,115,303,114	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 Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	2,842,000,236	2,680,029,703
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	4,942,722	4,950,863
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	7,073,070	7,296,592

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	1.051270	1.078374
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	1.001635	1.019625
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	1.108757	1.133674

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

Befektetési alap 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	6,772,942,508	100.00	6,890,635,152	100.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Értékpapírok összesen	6,772,942,508	100.00	6,890,635,152	100.00	



Az Alap befektetési politikájában változás nem történt, ugyanakkor némileg változott eszközeinek összetétele.

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 Prémium Alapok Alapja</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde Prémium Alapok Alapja</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde Prémium 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.