



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prizma 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 Prizma Alap SAXO EUR 7609133	274,828,670	3.74	225,307,078	2.97
Accorde Prizma Alap UniCredit EUR	541,094,085	7.37	159,803,237	2.10
Accorde Prizma Alap UniCredit GBP	83,417,271	1.14	152,729	0.00
Accorde Prizma Alap UniCredit HUF	1,241,267,720	16.90	1,932,862,553	25.46
Accorde Prizma Alap UniCredit PLN	117,314,851	1.60	135,753,077	1.79
Accorde Prizma Alap UniCredit RON	158,288,581	2.15	14,854,747	0.20
Accorde Prizma Alap UniCredit RUB	7,595	0.00	9,227	0.00
Accorde Prizma Alap UniCredit USD	17,262	0.00	3,070	0.00
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,416,236,035</i>	<i>32.89</i>	<i>2,468,745,718</i>	<i>32.52</i>
Banki egyenlegek összesen	2,416,236,035	32.89	2,468,745,718	32.52
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D210224	399,828,800	5.44	0	0.00
D210421	599,714,438	8.16	0	0.00
D210630	454,517,989	6.19	0	0.00
D210825	227,224,107	3.09	227,540,610	3.00
D210929	0	0.00	307,859,873	4.05
D211006	0	0.00	599,136,600	7.89
D211020	114,272,111	1.56	114,400,991	1.51
D211229	0	0.00	553,960,824	7.30
D220309	0	0.00	730,054,229	9.62
D220504	0	0.00	86,789,174	1.14
D220629	0	0.00	495,911,500	6.53
RUSSIA 7.65% 2030/04/10	144,913,190	1.97	0	0.00
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	124,753,187	1.70	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	<i>2,065,223,822</i>	<i>28.12</i>	<i>3,115,653,801</i>	<i>41.04</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Közép-Európai Részvényalap	109,691,536	1.49	0	0.00
Bef.jegy I sorozat HUF			0	
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	156,761,975	2.13	124,057,024	1.63
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	83,591,967	1.14	80,072,155	1.05
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapja	105,130,420	1.43	99,885,030	1.32
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	152,530,300	2.08	173,649,880	2.29
Banca Transilvania	0	0.00	116,771,700	1.54
British American Tobacco	0	0.00	147,248,606	1.94
Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	49,712,290	0.68	91,696,682	1.21
Duna House Részvény	0	0.00	28,560,000	0.38
Erste Group Bank AG	232,849,170	3.17	0	0.00
FONDUL PROPRIETATEA ETF	147,920,512	2.01	109,867,300	1.45

Graphisoft Park SE	156,389,800	2.13	111,279,230	1.47
Grupa Lotos	0	0.00	146,965,032	1.94
Magyar Telekom	267,520,000	3.64	154,102,592	2.03
MOL Nyrt.	212,123,400	2.89	117,900,000	1.55
OMV AG	84,345,030	1.15	0	0.00
OMV PETROM	98,131,914	1.34	154,939,229	2.04
OTP Bank Nyrt.	100,200,000	1.36	95,730,000	1.26
Richter Gedeon Nyrt.	252,960,000	3.44	213,030,000	2.81
RWE AG	164,093,073	2.23	193,573,152	2.55
Ryanair Holdings Plc	0	0.00	245,724,732	3.24
Volkswagen AG PREF	246,543,298	3.36	114,826,378	1.51
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>2,620,494,685</i>	<i>35.68</i>	<i>2,519,878,722</i>	<i>33.19</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
OTP Opusse Float 3.95% Perp 2049/10/29	348,579,789	4.75	359,450,838	4.73
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>348,579,789</i>	<i>4.75</i>	<i>359,450,838</i>	<i>4.73</i>
Átruházható értékpapírok összesen	5,034,298,296	68.54	5,994,983,361	78.96
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
D210224	1,388,201	0.02	0	0.00
D210421	2,486,209	0.03	0	0.00
D210630	761,949	0.01	0	0.00
Accorde Prizma Alap Bef.jegy B sorozat EUR	0	0.00	35,190,278	0.46
D210825	370,629	0.01	1,241,848	0.02
D211006	0	0.00	-599,136,600	-7.89
D211020	285,000	0.00	481,093	0.01
D211229	0	0.00	-323,455,554	-4.26
D220309	0	0.00	1,580,205	0.02
D220504	0	0.00	285,000	0.00
EURO	2,931,545	0.04	-35,406,485	-0.47
MAGYAR FORINT	0	0.00	49,929,000	0.66
Magyar Telekom	0	0.00	-18,091,406	-0.24
ROMÁN LEJ	0	0.00	-14,819,650	-0.20
FONDUL PROPRIETATEA ETF	-58,501,235	-0.80	0	0.00
USA DOLLÁR	6,938,301	0.09	5,470,819	0.07
Követelések összesen	-43,339,401	-0.59	-896,731,452	-11.81
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>	9,574,268	0.13	33,272,750	0.44
<i>CFD Összesen</i>	<i>9,574,268</i>	<i>0.13</i>	<i>33,272,750</i>	<i>0.44</i>
<i>Határidős</i>	-32,331,376	-0.44	27,022,941	0.36
<i>Határidős összesen</i>	<i>-32,331,376</i>	<i>-0.44</i>	<i>27,022,941</i>	<i>0.36</i>
Egyéb eszközök összesen	-22,757,108	-0.31	60,295,691	0.79
Eszközök összesen	7,366,548,968	101.12	8,420,114,226	112.27
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-27,345,100	-0.37	-27,260,321	-0.36
Alapkezelői díj 'B'	-3,618,670	-0.05	-3,999,729	-0.05
Alapkezelői díj 'I'	-18,549	0.00	-19,981	0.00
Elemzési és kutatási díj BCA	-1,270,978	-0.02	-449,656	-0.01
Elemzési és kutatási díj Capital	-2,973,600	-0.04	0	0.00
Elemzési és kutatási díj Merrill Lynch	-1,784,160	-0.02	-880,820	-0.01
Felügyeleti díj	-638,410	-0.01	-644,590	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	0.00	-189,978	0.00

Könyvvizsgálói díj	-317,706	0.00	-291,983	0.00
Különadó	-831,725	-0.01	-872,661	-0.01
Letétkezelői díj	-487,535	-0.01	-480,984	-0.01
Sikerdíj 'A'	-21,275,704	-0.29	-61,254,151	-0.81
Sikerdíj 'B'	-398,610	-0.01	-7,444,800	-0.10
Sikerdíj 'I'	-75,967	0.00	-120,891	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-61,228,255</i>	<i>-0.83</i>	<i>-103,910,544</i>	<i>-1.37</i>
Kötelezettségek összesen	-61,228,255	-0.83	-103,910,544	-1.37
Nettó eszközérték	7,323,209,564	100.00	7,523,382,772	100.00

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

Alap	Befektetési jegy			2020.12.31	2021.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prizma Alap	A	HUF	HU0000716410	5,754,945,298	5,478,847,984
Accorde Prizma Alap	B	EUR	HU0000721469	2,326,113	2,799,640
Accorde Prizma Alap	I	HUF	HU0000725478	10,497,180	10,497,180

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

Alap	Befektetési jegy			2020.12.31	2021.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prizma Alap	A	HUF	HU0000716410	1.117749	1.176533
Accorde Prizma Alap	B	EUR	HU0000721469	1.035792	1.081842
Accorde Prizma Alap	I	HUF	HU0000725478	1.037541	1.096629

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele				
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,115,606,497	42.02	2,124,167,831	35.43	
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	504,888,188	10.03	395,710,891	6.60	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,413,803,611	47.95	3,475,104,639	57.97	
Értékpapírok összesen	5,034,298,296	100.00	5,994,983,361	100.00	

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

V. Az ÁÉKBV féléves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről

Globális adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	127,000,000	55.78	1.69
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	50,350,000	22.11	0.67
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	50,350,000	22.11	0.67
D211020	HU0000523329	2020.12.10	2021.10.14	10,100,000	8.82	0.13
D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	20,100,000	17.55	0.27
D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	50,100,000	43.73	0.67
D211229	HU0000523436	2021.01.14	2021.12.22	10,100,000	1.82	0.13
D211229	HU0000523436	2021.02.19	2021.12.22	100,450,000	18.08	1.34
D211229	HU0000523436	2021.02.19	2021.12.22	30,200,000	5.44	0.40
D220309	HU0000523469	2021.04.06	2022.03.03	10,100,000	1.38	0.13
D220309	HU0000523469	2021.04.06	2022.03.03	100,700,000	13.73	1.34
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	10,100,000	1.38	0.13
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	126,000,000	17.18	1.67
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	377,500,000	51.47	5.02
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	26,200,000	3.57	0.35
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	10,100,000	1.38	0.13
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	15,100,000	2.06	0.20
D220309	HU0000523469	2021.04.23	2022.03.03	10,100,000	1.38	0.13
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	15,050,000	17.28	0.20
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	52,000,000	59.69	0.69
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	20,060,000	23.03	0.27
Összesen				1,221,760,000		16.24

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	26,820,000
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	31,170
	Aforizma Származtatott Részalap Befektetési jegy	503,200,000
	Accorde Prizma Alap Befektetési jegy A sorozat HUF	1,000,000
	Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	6,386,656
	Accorde America Részvényalap B sorozat EUR	90,000
	Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat HUF	156,314,758
	Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	13,578
	Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy C sorozat USD	105,830
	Accorde Sharp Származtatott Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	124,553,686
	Accorde Omega Származtatott Alap Befektetési jegy	895,000
	Accorde Selection Részvény Alap A sorozat Bef. jegy	101,176,326
	Accorde Elso Román Részvényalap Befektetési jegy A sorozat HUF	4,000,000
	Accorde Elso Román Részvényalap Befektetési jegy B sorozat EUR	26,837
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	67,769
	Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	28,537
HOLD Alapkezelő Zrt.	Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	12,106,669
	HOLD Részvény Alap Befektetési jegy	763,344
	HOLD Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	9,695,049
	HOLD 3000 Befektetési jegy A Sorozat HUF	4,000,000
Aegon Alapkezelő Zrt.	Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	3,088,170
	Aegon Maraton Aktív 'A' Befektetési jegy HUF	13,752,734
	Aegon Maraton Aktív 'E' Befektetési jegy EUR	28,206
	Aegon Maraton Aktív 'U' Befektetési jegy USD	4,615
	Aegon Közép-Európai Részvény Alap 'A' Bef.jegy HUF	1,428,733
	Aegon Közép-Európai Részvény Alap 'A' Bef.jegy HUF	1,428,733
Oroszország	RUSSIA 7.6% 2022/07/20 RUB	6,000,000
Portugália	REP PORTUGAL 5.125% 2024/10/15 USD	30,000
Raiffeisen Bank	Raiffeisen LB NIE 5.875% 2023/11/27	100
Blacrock	BSF European Absolute Return Fund EUR	82
Állami Nyomda Nyrt.	Állami Nyomda részvény	53,900
Lyxor Asset Management	LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	0.16

Impact Alapkezelő Zrt.	Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap	9,000,000
Wing Holding Zrt.	WINGHOLDING 2022/I	23,000
OTP Alapkezelő Zrt.	OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	7,763,508
	OTP Supra Származtatott Befektetési Alap USD	22,012
OTP Bank Nyrt.	OTPHB Float 2049/11/06 EUR	430
	OTP Opusse Float 3.95% Perp 2049/10/29 EUR	107
Marketprog Alapkezelő Zrt.	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap	
	EUR sorozat	8,122

- A legfontosabb szerződő felek:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	127,000,000
2. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	50,350,000
3. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	50,350,000
4. ügyfél	D211020	HU0000523329	2020.12.10	2021.10.14	10,100,000
5. ügyfél	D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	20,100,000
6. ügyfél	D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	50,100,000
7. ügyfél	D211229	HU0000523436	2021.01.14	2021.12.22	10,100,000
8. ügyfél	D211229	HU0000523436	2021.02.19	2021.12.22	100,450,000
9. ügyfél	D211229	HU0000523436	2021.02.19	2021.12.22	30,200,000
10. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.06	2022.03.03	10,100,000
11. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.06	2022.03.03	100,700,000
12. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	10,100,000
13. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	126,000,000
14. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	377,500,000
15. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	26,200,000
16. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	10,100,000
17. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	15,100,000
18. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.23	2022.03.03	10,100,000
19. ügyfél	D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	15,050,000
20. ügyfél	D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	52,000,000
21. ügyfél	D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	20,060,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő fél személyét nem fedhetjük fel, őt számozott ügyfélként jelöljük.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratí profil Nytított lejáratú			
	HUF	RUB	USD	EUR
Biztosíték pénzneve				
Kollektív befektetési formák	1,350,797,501	0	144,753.83	339,762.81
Részvény	81,400,000	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0 6,086,340	34,131.30	643,479.35

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	1,855,746,385

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratí profil	
	90 nap alatt (HUF)	Lejáratí profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	227,700,000	994,060,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkori teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	636,524	532,856	83.71
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	420,590	352,090	83.71
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	420,590	352,090	83.71
D211020	HU0000523329	2020.12.10	2021.10.14	100,000	65,584	65.58
D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	166,691	108,568	65.13
D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	415,482	270,610	65.13
D211229	HU0000523436	2021.01.14	2021.12.22	100,000	48,830	48.83
D211229	HU0000523436	2021.02.19	2021.12.22	754,763	323,117	42.81
D211229	HU0000523436	2021.02.19	2021.12.22	252,130	107,938	42.81
D220309	HU0000523469	2021.04.06	2022.03.03	100,000	25,680	25.68
D220309	HU0000523469	2021.04.06	2022.03.03	725,808	186,386	25.68
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	100,000	23,602	23.60
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	994,051	234,621	23.60
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	2,316,384	546,724	23.60
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	229,666	54,207	23.60
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	100,000	23,602	23.60
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	132,365	31,241	23.60
D220309	HU0000523469	2021.04.23	2022.03.03	100,000	21,656	21.66
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	126,050	2,456	1.95
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	435,521	8,484	1.95
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	168,011	3,273	1.95

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 3.

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 Prizma Származtatott Alap</i>	2021.01.29	110.20
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2021.02.26	111.56
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2021.03.31	108.86
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2021.04.30	108.73
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2021.05.31	110.56
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2021.06.30	110.53

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV 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.