



# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Selection Részvény 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 (%)
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2020.12.31</b>		<b>2021.06.30</b>	
<i>Deviza</i>				
Accorde Selection Alap SAXO USD 9721429	181,412,184	10.18	181,321,345	11.31
Accorde Selection Alap UniCredit CAD	6,414	0.00	0	0.00
Accorde Selection Alap UniCredit EUR	3,041	0.00	2,033,137	0.13
Accorde Selection Alap UniCredit HUF	105,065,621	5.90	88,994,718	5.55
Accorde Selection Alap UniCredit USD	78,796,607	4.42	84,099,620	5.24
<i>Deviza összesen</i>	<i>365,283,867</i>	<i>20.50</i>	<i>356,448,820</i>	<i>22.22</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>365,283,867</b>	<b>20.50</b>	<b>356,448,820</b>	<b>22.22</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>				
<i>Állampapír</i>				
D210421	29,975,730	1.68	0	0.00
D210825	146,722,707	8.24	146,927,079	9.16
D210929	0	0.00	31,813,818	1.98
D220309	0	0.00	27,075,914	1.69
D220629	0	0.00	49,591,150	3.09
<i>Állampapír összesen</i>	<i>176,698,437</i>	<i>9.92</i>	<i>255,407,961</i>	<i>15.92</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
ACWD LN - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	322,300,178	18.09	197,322,502	12.30
ACWI US - Ishares MSCI ACWI ETF	318,322,691	17.87	299,562,876	18.68
ISAC LN - Ishares MSCI ACWI UCITS ETF	321,455,081	18.04	203,173,436	12.67
LEDORA	300,157	0.02	0	0.00
VWRD LN - Vanguard FTSE All World ETF	268,325,770	15.06	297,745,930	18.56
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,230,703,877</i>	<i>69.08</i>	<i>997,804,744</i>	<i>62.21</i>
<i>Egyéb</i>				
Fortenova CB	8,218,854	0.46	0	0.00
Fortenova DR	2,004,136	0.11	0	0.00
<i>Egyéb összesen</i>	<i>10,222,990</i>	<i>0.57</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>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>	<b>1,417,625,304</b>	<b>79.57</b>	<b>1,253,212,705</b>	<b>78.14</b>
<b>Követelések</b>				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Selection Részvény Alap 'A' sorozat	2,731,573	0.15	6,326,099	0.39
Bef. jegy				
D210421	146,620	0.01	0	0.00
D210825	408,863	0.02	853,603	0.05

D220309	0	0.00	100,000	0.01
USA DOLLÁR	-50,762	0.00	0	0.00
<b>Követelések összesen</b>	<b>3,236,294</b>	<b>0.18</b>	<b>7,279,702</b>	<b>0.45</b>
<b>Egyéb eszközök</b>				
CFD	0	0.00	0	0.00
CFD Összesen	0.00	0.00	0.00	0.00
Határidős	3,829,241	0.21	-4,640,871.45	-0.29
Határidős összesen	3,829,240.70	0.21	-4,640,871.45	-0.29
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>3,829,241</b>	<b>0.21</b>	<b>-4,640,871</b>	<b>-0.29</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1,778,307,513</b>	<b>99.81</b>	<b>1,596,467,667</b>	<b>99.54</b>
<b>Kötelezettségek</b>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-6,649,402	-0.37	-6,107,211	-0.38
Alapkezelői díj 'B'	-359,652	-0.02	-723,714	-0.05
Alapkezelői díj 'C'	-512,441	-0.03	-812,867	-0.05
Felügyeleti díj	-131,630	-0.01	-133,766	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	-0.01	-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-287,268	-0.02	-293,427	-0.02
Különadó	-187,007	-0.01	-191,615	-0.01
Letétkezelői díj	-111,958	-0.01	-100,409	-0.01
<i>Díjak összesen</i>	<i>-8,430,899</i>	<i>-0.47</i>	<i>-8,552,987</i>	<i>-0.53</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-8,430,899</b>	<b>-0.47</b>	<b>-8,552,987</b>	<b>-0.53</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1,781,543,807</b>	<b>100</b>	<b>1,603,747,370</b>	<b>100</b>

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Selection Részvényalap	A	HUF	HU0000716436	1,388,630,004	1,086,091,809
Accorde Selection Részvényalap	B	EUR	HU0000722467	290,094	436,314
Accorde Selection Részvényalap	C	USD	HU0000722475	677,123	530,252

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Selection Részvényalap	A	HUF	HU0000716436	1.056076	1.158278
Accorde Selection Részvényalap	B	EUR	HU0000722467	1.006020	1.093679
Accorde Selection Részvényalap	C	USD	HU0000722475	1.035444	1.132841

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele		Záró állomány	
	Nyitó állomány	(%)	állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,230,703,877	86.81	997,804,744	79.62
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	10,222,990	0.00	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	176,698,437	13.19	255,407,961	20.38
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,417,625,304</b>	<b>100.00</b>	<b>1,253,212,705</b>	<b>100.00</b>

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében annyi változás történt, hogy az egyéb átruházható értékpapírok állománya leépítésre került.

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	86,600,000	58.90	5.40
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	5,040,000	3.43	0.31
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	40,280,000	27.40	2.51
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	15,110,000	10.28	0.94
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	27,200,000	100.00	1.70
<b>Összesen</b>				<b>174,230,000</b>		<b>10.86</b>

*Koncentrációra vonatkozó adatok*

- A tíz legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde USD Rövid Kötvény Alap Bef.jegy	680,000
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat	39,705,571
	Accorde Prizma Alap 'A' sorozat	47,000,000
	Accorde Prémium Alapok Alapja 'C' sorozat	159,564

- A tíz legfontosabb szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	86,600,000
2. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	5,040,000
3. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	40,280,000
4. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	15,110,000
5. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	27,200,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő felek személyét nem fedhetjük fel, őket számozott ügyfélként jelöljük. Minden szám külön ügyfelet jelöl.

#### *Biztosítékokra vonatkozó adatok*

Biztosíték típusa		Lejáratil profil Nyitott lejáratú		
Biztosíték pénzneme		HUF	EUR	USD
Kollektív formák	befektetési	97,922,451	0	888,769.48

#### *A kapott biztosítékok letéti őrzése*

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	361,033,767

**Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok**

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratosi profil	
	91 – 365 nap (HUF)	90 nap alatt (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27,200,000	147,030,000

**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	434,039	363,349	83.71
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	100,000	83,713	83.71
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	336,472	281,672	83.71
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	126,219	105,662	83.71
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	238,432	50,352	21.12

**VI. Kockázati profil**

**Az Alap kockázati mutatója mutatója: 6.**

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 Selection Részvény Alap</i>	2021.01.29	125.61
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2021.02.26	125.11
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2021.03.31	128.83
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2021.04.30	130.99
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2021.05.31	135.52
<i>Accorde Selection Részvény Alap</i>	2021.06.30	135.96

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.