



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp 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 Sharp Részalap SAXO EUR 7966280	227,059,114	18.14	48,302,149	2.36
0Accorde Sharp Részalap SAXO USD 7966281	0	0.00	112,736,399	5.50
Accorde Sharp Részalap UniCredit EUR	62,043,697	4.96	12,320,845	0.60
Accorde Sharp Részalap UniCredit HUF	165,017,452	13.19	167,916,813	8.19
Accorde Sharp Részalap UniCredit PLN	982	0.00	1,782	0.00
Accorde Sharp Részalap UniCredit RON	6,924	0.00	5,583,852	0.27
Accorde Sharp Részalap UniCredit USD	45,823,678	3.66	180,007,493	8.78
<i>Deviza összesen</i>	<i>499,951,847</i>	<i>39.95</i>	<i>526,869,333</i>	<i>25.70</i>
Banki egyenlegek összesen	499,951,847	39.95	526,869,333	25.70
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D210224	29,987,160	2.40	0	0.00
D210421	71,442,157	5.71	0	0.00
D210825	132,672,135	10.60	132,856,935	6.48
D210929	0	0.00	132,798,969	6.48
D211006	0	0.00	169,755,370	8.28
D211020	89,773,830	7.17	89,875,080	4.38
D211229	0	0.00	180,449,760	8.80
D220309	0	0.00	99,543,800	4.86
D220504	0	0.00	223,274,640	10.89
<i>Állampapír összesen</i>	<i>323,875,282</i>	<i>25.88</i>	<i>1,028,554,554</i>	<i>50.17</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	74,606,022	5.96	0	0.00
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	41,795,983	3.34	40,036,078	1.95
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapa	21,026,084	1.68	59,931,018	2.92
Bitcoin Tracker One EUR	0	0.00	50,994,005	2.49
Berkshire Hathaway CL B Vienna	20,684,659	1.65	0	0.00
Eurobank Holdings SA	0	0.00	80,761,050	3.94
FONDUL PROPRIETATEA ETF	89,868,477	7.18	201,690,148	9.84
Motor Oil (Hellas) SA	0	0.00	145,932,930	7.12
OMV AG	36,147,870	2.89	0	0.00
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	33,355,718	2.67	0	0.00
SPDR GOLD TRUST	79,555,694	6.36	0	0.00
Star Bulk Carriers	0	0.00	40,764,708	1.99
Volkswagen AG PREF	33,391,869	2.67	55,740,960	2.72
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>430,432,376</i>	<i>34.40</i>	<i>675,850,897</i>	<i>32.96</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>

Vállalati kötvény összesen	0	0.00	0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen	754,307,658	60.28	1,704,405,451	83.13
Követelések				
Köv/Köt				
D210421	450,301	0.04	0	0.00
D210825	500,000	0.04	933,318	0.05
D211006	0	0.00	-169,755,370	-8.28
D211229	0	0.00	185,062	0.01
D220309	0	0.00	208,974	0.01
D220504	0	0.00	95,000	0.00
EURO	-675,501	-0.05	-101,661	0.00
USA DOLLÁR	0	0.00	1,367,705	0.07
Követelések összesen	274,800	0.02	-167,066,972	-8.15
Egyéb eszközök				
CFD	0	0.00	-1,327,248	-0.06
CFD Összesen	0	0.00	-1,327,248	-0.06
Határidős	2,938,563	0.23	-4,002,535	-0.20
Határidős összesen	2,938,563	0.23	-4,002,535	-0.20
Egyéb eszközök összesen	2,938,563	0.23	-5,329,783	-0.26
Eszközök összesen	1,247,413,767	99.68	2,204,875,008	107.54
Kötelezettségek				
Díjak				
Alapkezelői díj 'A'	-5,013,682	-0.40	-7,077,842	-0.35
Alapkezelői díj 'B'	-265,711	-0.02	-455,132	-0.02
Alapkezelői díj 'I'	-18,394	0.00	-19,990	0.00
Elemzési és kutatási díj BCA	0	0.00	-112,414	-0.01
Felügyeleti díj	-109,615	-0.01	-156,093	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	-0.02	-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-317,711	-0.03	-291,988	-0.01
Különadó	-131,912	-0.01	-206,683	-0.01
Letétkezelői díj	-83,074	-0.01	-127,206	-0.01
Sikerdíj 'A'	-3,354,436	-0.27	-11,969,792	-0.58
Sikerdíj 'B'	-226,240	-0.02	-345,554	-0.02
Sikerdíj 'I'	-71,985	-0.01	-117,321	-0.01
Díjak összesen	-9,784,301	-0.78	-21,069,993	-1.03
Kötelezettségek összesen	-9,784,301	-0.78	-21,069,993	-1.03
Nettó eszközérték	1,247,688,568	100	2,037,808,040	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 Sharp Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000717590	1,148,795,286	1,752,184,150
Accorde Sharp Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000725460	162,154	387,243
Accorde Sharp Származtatott Részalap	I	USD	HU0000725452	10,481,574	10,481,574

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

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Sharp Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000717590	1.023821	1.073537
Accorde Sharp Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000725460	1.024660	1.066541
Accorde Sharp Származtatott Részalap	I	USD	HU0000725452	1.036163	1.090943

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	11,783,955	2.49	575,883,801	33.79	
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	137,428,089	29.05	99,967,096	5.87	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	323,875,282	68.46	1,028,554,554	60.35	
Értékpapírok összesen	473,087,326	100.00	1,704,405,451	100.00	

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

V. Az ABA 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	16,120,000	12.12	0.79
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	45,320,000	34.09	2.22
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	15,110,000	11.37	0.74
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	40,280,000	30.30	1.98
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	16,120,000	12.12	0.79
D211229	HU0000523436	2021.02.18	2021.12.22	51,000,000	28.18	2.50
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	15,100,000	15.10	0.74
D220309	HU0000523469	2021.04.23	2022.03.03	58,000,000	58.00	2.85
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	24,100,000	10.75	1.18
Összesen				281,150,000		13.80

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A tíz legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Selection Részvényalap 'A' sorozat	54,882,967
	Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat	2,800,000
	Accorde Abacus Alap	70,500,000
	Accorde Prizma Alap 'A' sorozat	33,433,704
	Accorde Prizma Alap 'B' sorozat	156,722
	Accorde Prémium Alapok Alapja 'B' sorozat	41,689
	Accorde Prémium Alapok Alapja 'C' sorozat	180,000
Magyarország	D211229	65,000,000

- 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	16,120,000
2. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	45,320,000
3. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	15,110,000
4. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	40,280,000
5. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	16,120,000
6. ügyfél	D211229	HU0000523436	2021.02.18	2021.12.22	51,000,000
7. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	15,100,000
8. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.23	2022.03.03	58,000,000
9. ügyfél	D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	24,100,000

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 Nylott lejáratú		
	HUF	EUR	USD
Biztosíték pénzneme			
Kollektív befektetési formák	182,885,597	212,056	204,061.32
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	64,802,400	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	382,720,672

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejárat 91 – 365 nap (HUF)	Lejárat 90 nap alatt (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	148,200,000	132,950,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkor teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	134,656	112,725	83.71
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	378,573	316,916	83.71
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	126,219	105,662	83.71
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	336,472	336,093	99.89
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	134,656	112,725	83.71
D211229	HU0000523436	2021.02.18	2021.12.22	427,174	309,819	72.53
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	132,365	31,241	23.60
D220309	HU0000523469	2021.04.23	2022.03.03	495,911	104,727	21.12
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	201,847	3,932	1.95

VI. 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 Sharp Származtatott Részalap</i>	2021.01.29	126.72
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2021.02.26	135.22
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2021.03.31	137.77
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2021.04.30	144.85
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2021.05.31	123.63
<i>Accorde Sharp Származtatott Részalap</i>	2021.06.30	132.33

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 30.

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.