



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Spartan Görög Részvénytársaság
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		2021.01.01	
<i>Deviza</i>				
Accorde Spartan Görög Részvénytársaság	20,330,551	1.11	32,491,039	1.46
Raiffeisen EUR				
Accorde Spartan Görög Részvénytársaság	93,348,808	5.10	93,320,451	4.20
Raiffeisen HUF				
<i>Deviza összesen</i>	<i>113,679,359</i>	<i>6.21</i>	<i>125,811,490</i>	<i>5.66</i>
Banki egyenlegek összesen	113,679,359	6.21	125,811,490	5.66
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>				
Admie Ipto SA	32,836,141	1.79	31,167,783	1.40
AEGEAN AIRLINES R ORD	9,402,098	0.51	23,502,081	1.06
Alpha Bank	136,923,969	7.48	101,210,100	4.56
Athens Water Supply&Sewage	23,830,209	1.30	27,647,024	1.24
Autohellas SA	641,329	0.04	712,017	0.03
Cairo Mezz Plc.	1,312,004	0.07	0	0.00
Coca-Cola HBC AG	105,033,646	5.74	216,277,740	9.74
Eldorado Gold Corp.	5,918,951	0.32	4,418,397	0.20
Ellaktor SA	18,895,478	1.03	26,568,450	1.20
Eurobank Holdings SA	137,321,742	7.50	194,424,750	8.75
Flexopack SA	593,774	0.03	547,908	0.02
Fourlis SA	16,065,720	0.88	17,264,214	0.78
GEK Terna Holding Real Estate	44,021,533	2.41	69,095,565	3.11
Hellenic Exchanges - Athens	17,066,176	0.93	17,313,480	0.78
HEPA Hellenic Petroleum SA	45,349,146	2.48	64,819,980	2.92
JUMBO SA	93,444,836	5.11	89,932,233	4.05
Lamda Development SA	44,164,518	2.41	66,252,466	2.98
Motor Oil (Hellas) SA	83,154,706	4.54	147,442,581	6.64
Mytilineos Holdings S.A.	108,626,175	5.94	134,953,650	6.08
NBG National Bank of Greece	192,190,119	10.50	143,575,200	6.46
OPAP SA	115,947,032	6.34	102,870,927	4.63
OTE Hellenic Telecommunications Organiza	185,277,916	10.12	179,257,860	8.07
Piraeus Bank SA	33,226,830	1.82	98,049,897	4.41
Plastika Kritis SA	2,747,603	0.15	2,973,555	0.13
PPA-Piraeus Port Authority SA	4,272,021	0.23	4,167,904	0.19
PPC-Public Power Corporation	81,387,477	4.45	107,322,462	4.83

Sarantis SA	27,311,724	1.49	25,055,280	1.13
Terna Energy SA	53,980,819	2.95	63,651,672	2.87
Thessaloniki Port Authority SA	536,412	0.03	560,577	0.03
Titan Cement International SA	71,239,784	3.89	104,778,929	4.72
Viohalco SA	27,994,517	1.53	32,029,938	1.44
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,720,714,405</i>	<i>94.02</i>	<i>2,097,844,620</i>	<i>94.44</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	1,720,714,405	94.02	2,097,844,620	94.44
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Spartan Görög Részvénytársaság Bef. jegy A sorozat HUF EURO	2,729,997	0.15	1,200,000	0.05
MAGYAR FORINT	0	0.00	34,784,691	1.57
Mytilineos Holdings S.A.	21,117,480	1.15	0	0.00
OPAP SA	39,704,364	2.17	0	0.00
Titan Cement International SA	-20,310,382	-1.11	0	0.00
Követelések összesen	43,241,459	2.36	15,918,708	0.72
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>-41,277,804</i>	<i>-2.26</i>	<i>-9,354,608</i>	<i>-0.42</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-41,277,804</i>	<i>-2.26</i>	<i>-9,354,608</i>	<i>-0.42</i>
Egyéb eszközök összesen	-41,277,804	-2.26	-9,354,608	-0.42
Eszközök összesen	1,786,904,260	97.63	2,204,095,563	99.22
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj 'A'	-3,120,634	-0.17	-4,769,272	-0.21
Alapkezelői díj 'B'	-1,145,657	-0.06	-1,816,948	-0.08
Alapkezelői díj 'I'	-842,680	-0.05	-1,302,262	-0.06
Felügyeleti díj	-123,811	-0.01	-191,233	-0.01
Könyvelési díj	-191,541	-0.01	-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-523,240	-0.03	-267,254	-0.01
Különadó	-175,921	-0.01	-273,925	-0.01
Letétkezelői díj	-88,216	0.00	-109,812	0.00
Sikerdíj 'A'	0	0.00	-61,789	0.00
Sikerdíj 'I'	0	0.00	-1,223,466	-0.06
Díjak összesen	-6,211,700	-0.34	-10,205,939	-0.46

Kötelezettségek összesen	-6,211,700	-0.34	-10,205,939	-0.46
Nettó eszközérték	1,830,145,716	100	2,220,014,276	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 Spartan Görög Részvényalap	A	HUF	HU0000722582		919,517,795	1,085,947,014
Accorde Spartan Görög Részvényalap	B	EUR	HU0000722590		988,822	1,265,980
Accorde Spartan Görög Részvényalap	I	HUF	HU0000722608		824,138,670	909,113,878

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

Befektetési jegy					2020.12.31	2021.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Spartan Görög Részvényalap	A	HUF	HU0000722582		0.862279	0.902001
Accorde Spartan Görög Részvényalap	B	EUR	HU0000722590		0.860335	0.891580
Accorde Spartan Görög Részvényalap	I	HUF	HU0000722608		0.881699	0.927597

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,720,714,405	100.00	2,097,844,620	100.00
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	0	0.00	0	0.00
Értékpapírok összesen	1,720,714,405	100.00	2,097,844,620	100.00



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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 6.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2019 -ben 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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde Spartan Görög Részvényalap</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.