



Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde USD Rövid Kötvény Alap
2021. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2020.12.31 - 2021.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2020.12.31. Vége: 2021.06.30.

Instrumentum	Érték USD-ben	Arány (%)	Érték USD-ben	Arány (%)
Banki egyenlegek	2020.12.31		2021.06.30	
<i>Deviza</i>				
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit EUR	8	0.00	2	0.00
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit HUF	24,589	0.09	108,860	0.49
Accorde USD Rövid Kötvény Alap UniCredit USD	10,700,601	37.92	5,329,361	23.91
<i>Deviza összesen</i>	<i>10,725,198</i>	<i>38.00</i>	<i>5,438,223</i>	<i>24.40</i>
<i>Betét</i>				
USA Dollár	0	0.00	0	0.00
<i>Betét összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Banki egyenlegek összesen	10,725,198	38.00	5,438,223	24.40
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
Croatia 6.00 01/26/24	470,987	1.67	464,279	2.08
D210203	1,348,178	4.78	0	0.00
D210224	2,698,266	9.56	0	0.00
D210825	838,303	2.97	843,214	3.78
D211020	320,352	1.14	322,144	1.45
D211229	0	0.00	1,543,059	6.92
D220309	0	0.00	1,008,754	4.53
D220504	0	0.00	774,061	3.47
MÁK 2022/A	1,430,314	5.07	1,346,794	6.04
REPHUN 5.375 2023/02/21	695,595	2.46	0	0.00
REPHUN 5.375 2024/03/25	1,214,392	4.30	1,200,543	5.39
REPHUN 5.75 2023/11/22	6,769,418	23.99	6,001,728	26.93
REPHUN 6.375 2021/03/29	515,448	1.83	0	0.00
ROMANI 4.875% 01/22/24	1,140,286	4.04	1,800,186	8.08
<i>Állampapír összesen</i>	<i>17,441,539</i>	<i>61.80</i>	<i>15,304,760</i>	<i>68.68</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Biggeorge 22.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	0	0.00	677,927	3.04
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>677,927</i>	<i>3.04</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				
OTPHB 2.875% 2029/07/15	247,248	0.88	0	0.00
PCRK 2024/A	0	0.00	951,734	4.27
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>247,248</i>	<i>0.88</i>	<i>951,734</i>	<i>4.27</i>

Átruházható értékpapírok összesen	17,688,787	62.68	16,934,421	75.99
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde USD Rövid Kötvény Alap Bef.jegy	-2,440	-0.01	0	0.00
D210203	1,953	0.01	0	0.00
D210224	4,238	0.02	0	0.00
D210825	1,269	0.00	4,271	0.02
D211020	639	0.00	1,751	0.01
D211229	0	0.00	2,348	0.01
D220309	0	0.00	2,924	0.01
D220504	0	0.00	659	0.00
MÁK 2022/A	7,398	0.03	11,241	0.05
Követelések összesen	13,057	0.05	23,194	0.10
Egyéb eszközök				
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Határidős</i>	-174,610.55	-0.62	-72,419.35	-0.32
<i>Határidős összesen</i>	-174,610.55	-0.62	-72,419.35	-0.32
Egyéb eszközök összesen	-174,611	-0.62	-72,419	-0.32
Eszközök összesen	28,207,607	99.95	22,261,518	99.90
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	-26,040	-0.09	-32,152	-0.14
Felügyeleti díj	-1,519	-0.01	-1,876	-0.01
Könyvelési díj	-322	0.00	-321	0.00
Könyvvizsgálói díj	-958	0.00	-930	0.00
Különadó	-2,158	-0.01	-2,673	-0.01
Letétkezelői díj	-770	0.00	-756	0.00
<i>Díjak összesen</i>	-31,767	-0.11	-38,707	-0.17
Kötelezettségek összesen	-31,767	-0.11	-38,707	-0.17
Nettó eszközérték	28,220,664.68	100	22,284,711.71	100

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

	2020.12.31	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	27,143,633	21,407,152

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

	2020.12.31	2021.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	1.039679	1.040994

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	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	0	0.00	677,927	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17,688,787	100.00	16,256,494	100.00
Értékpapírok összesen	17,688,787	100.00	16,934,421	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 (%)
MÁK 2022/A	HU0000402524	2020.01.14	2022.06.20	376,000,000	100.00	5.70
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	149,100,000	59.69	2.26
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	100,700,000	40.31	1.53
D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	20,100,000	21.05	0.30
D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	75,400,000	78.95	1.14
D211229	HU0000523436	2021.01.14	2021.12.22	251,000,000	54.78	3.80
D211229	HU0000523436	2021.02.19	2021.12.22	33,200,000	7.25	0.50
D220309	HU0000523469	2021.03.11	2022.03.03	166,050,000	55.35	2.52
D220309	HU0000523469	2021.03.22	2022.03.03	27,200,000	9.07	0.41
D220309	HU0000523469	2021.04.06	2022.03.03	75,600,000	25.20	1.15
D220309	HU0000523469	2021.05.20	2022.03.03	22,150,000	7.38	0.34
D220504	HU0000523626	2021.05.12	2022.04.28	10,100,000	4.39	0.15
D220504	HU0000523626	2021.06.17	2022.04.28	26,400,000	11.48	0.40
Összesen				1,333,000,000		14.51



Koncentrációra vonatkozó adatok

- A tíz legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Marketprog AM Zrt.	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'I'sorozat	457,359,758
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Fonix Recovery Részvényalap A sorozat HUF	10,400,000
	Accorde Sharp Származtatott Részalap 'A' sorozat	59,653,226
	Accorde Selection Részvényalap 'A' sorozat	12,000,000
	Accorde Prizma Alap 'A' sorozat	606,030,722
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	80,444
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	562,941
	Accorde America Részvényalap A sorozat USD	38,558
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	46,839,197
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	850,060
	Accorde CVK3 Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	24,656
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	60,000
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	37,200
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	8,550

- A tíz legfontosabb szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	MÁK 2022/A	HU0000402524	2020.01.14	2022.06.20	376,000,000
2. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	149,100,000
3. ügyfél	D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	100,700,000
4. ügyfél	D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	20,100,000
5. ügyfél	D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	75,400,000
6. ügyfél	D211229	HU0000523436	2021.01.14	2021.12.22	251,000,000
7. ügyfél	D211229	HU0000523436	2021.02.19	2021.12.22	33,200,000
8. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.03.11	2022.03.03	166,050,000
9. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.03.22	2022.03.03	27,200,000
10. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.06	2022.03.03	75,600,000
11. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.05.20	2022.03.03	22,150,000
12. ügyfél	D220504	HU0000523626	2021.05.12	2022.04.28	10,100,000
13. ügyfél	D220504	HU0000523626	2021.06.17	2022.04.28	26,400,000

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		
Biztosíték pénzne	HUF	EUR	USD
Kollektív befektetési formák	1,192,282,903	1,057,701	724,907

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	1,779,089,373

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil	
	90 nap alatt (HUF)	91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	249,800,000	1,083,200,000

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 (%)
MÁK 2022/A	HU0000402524	2020.01.14	2022.06.20	5,534,056	3,321,680	60.02
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	747,289	625,581	83.71
D210825	HU0000523253	2020.10.16	2021.08.19	757,062	633,762	83.71
D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	166,691	108,568	65.13
D211020	HU0000523329	2020.12.14	2021.10.14	625,297	407,266	65.13
D211229	HU0000523436	2021.01.14	2021.12.22	1,171,465	572,031	48.83
D211229	HU0000523436	2021.02.19	2021.12.22	277,176	118,660	42.81
D220309	HU0000523469	2021.03.11	2022.03.03	1,614,132	501,873	31.09
D220309	HU0000523469	2021.03.22	2022.03.03	256,379	74,098	28.90
D220309	HU0000523469	2021.04.06	2022.03.03	612,928	157,398	25.68
D220309	HU0000523469	2021.05.20	2022.03.03	173,307	24,758	14.29
D220504	HU0000523626	2021.05.12	2022.04.28	100,000	13,960	13.96
D220504	HU0000523626	2021.06.17	2022.04.28	113,751	4,694	4.13

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 1.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2018 -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 USD Rövid Kötvény Alap</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde USD Rövid Kötvény Alap</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.