



# Accorde Alapkezelő Zrt.

Wobegon Származtatott Részalap  
2021. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2021.05.28 - 2021.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2021.05.28. Vége: 2021.06.30.

Instrumentum	Érték HUF- ban	Arány (%)	Érték HUF- ban	Arány (%)
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2021.05.28</b>		<b>2021.06.30</b>	
<i>Deviza</i>				
Wobegon Részalap UniCredit HUF	0	0.00	99,911,660	108.86
<i>Deviza összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>99,911,660</i>	<i>108.86</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>99,911,660</b>	<b>108.86</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>				
<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>	0	0.00	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	0	0.00	0	0.00
<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>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Követelések</b>				
<i>Köv/Köt</i>				
Wobegon Részalap Bef.jegy	200,000,000	100.00	-7,990,503	-8.71
<b>Követelések összesen</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-7,990,503</b>	<b>-8.71</b>
<b>Egyéb eszközök</b>				
<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>	0	0.00	0	0.00
<i>Határidős összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>99,768,703</b>	<b>108.70</b>
<b>Kötelezettségek</b>				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	0	0.00	0	0.00
Felügyeleti díj	0	0.00	-5,280	-0.01
Könyvelési díj	0	0.00	-64,718	-0.07
Könyvvizsgálói díj	0	0.00	-53,932	-0.06
Különadó	0	0.00	-7,557	-0.01
Letétkezelői díj	0	0.00	-11,470	-0.01
Sikerdíj	0	0.00	0	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-142,957</i>	<i>-0.16</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-142,957</b>	<b>-0.16</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>	<b>91,778,200</b>	<b>100</b>

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

	2021.05.28	2021.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	200,000,000	91,921,157

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

	2021.05.28	2021.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.000000	0.998445

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	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Az Alap 2021. május 28-án indult és feltöltés alatt áll.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 7.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2021 -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>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2021.05.31	100.00
<i>Wobegon Származtatott Részalap</i>	2021.06.30	100.00

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 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.