

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja
Éves jelentés
2021

Tartalom

Könyvvizsgálói jelentés.....	3
Éves jelentés	6
I. Vagyonkimutatás	6
II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma	7
III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	7
IV. Befektetési alap összetétele.....	7
V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban	8
VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről.....	12
VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban	12
VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők.....	18
IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás	18
X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk.....	19
XI. Tőkeáttétel	20
Éves beszámoló	22
Mérleg.....	23
Eredménykimutatás.....	25
Cash Flow kimutatás.....	26
Kiegészítő Melléklet a 2021. évi éves beszámolóhoz	27
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	28
Az Alap főbb adatai	28
A számviteli politika fő vonásai	29
II. SPECIFIKUS RÉSZ.....	31
Üzleti jelentés	38

KÖNYV-PROFIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. Levélcím: 1511 Budapest 1112, P.F. 12. (Ny.sz.: 000199)
Telefon/Fax: +36 1 475-0850, +36 1 475-0851; Mobil: +36 30 914-8275, E-mail: kp@konyvprofit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az

Accorde Eklektika Alapok Alapja

/1123 Bp., Alkotás u. 55-61./

2021.12.31.

fordulónapra készített éves jelentéséről
a befektetési alap tulajdonosai (befektetői) részére

Vélemény

Elvégeztük az **Accorde Eklektika Alapok Alapja** befektetési alap (továbbiakban: „az Alap”) (Nyilv.sz.: 1111-677) 2021. évi éves jelentése I-VII. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2021. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az Accorde Alapkezelő Zrt-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az Accorde Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért.

Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényegesen hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényegesen ellentmondás vagy lényegesen hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

Ez vonatkozik az utóbbi időszakban bekövetkezett lényeges események (orosz-ukrán háború) hatásaira is. Az Alapnak e vonatkozású értékpapír-kitettségei nincsenek és ezen a közeljövőben nem is tervez változtatást. A beazonosított hatások pedig értékelésünk szerint nincsenek olyan jelentős negatív hatással, amelyek lényegesen befolyásolnák az Alap rövid távú (12 hónapos) pénzügyi- és likviditási helyzetét, vagy lényegesen bizonytalanná tennék az Alapnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényegesen hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényegesen hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényegesen hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesen minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2022. április 20.

/dr. Csáki Bertalan ügyvezető/
Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.
/1067 Bp. Teréz krt.33./
Pü.int.nyilv.sz.: T000199

dr. Csáki Bertalan
kamarai tag könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 003083
Pü.int.min.sz.: E-003083/95

Éves jelentés

Az ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA éves jelentése a 2014. évi XVI. tv. 6. sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése.

I. Vagyonkimutatás

Instrumentum	2020.12.31		2021.12.31	
	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek				
<i>Deviza</i>				
Accorde CVK2 AA Raiffeisen EUR	555,430	0.05%	3,014,981	0.03%
Accorde CVK2 AA Raiffeisen HUF	125,869,017	10.27%	57,786,699	0.58%
Accorde CVK2 AA Raiffeisen USD	521,834	0.04%	5,336,495	0.05%
<i>Deviza összesen</i>	126,946,281	10.36%	66,138,175	0.66%
Banki egyenlegek összesen	126,946,281	10.36%	66,138,175	0.66%
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00%	0	0.00%
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Abacus Alap Befektetési jegy	259,173,395	21.16%	2,456,454,902	24.53%
Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	87,487,832	7.14%	0	0.00%
Accorde Global Alap Befektetési jegy	263,691,577	21.53%	0	0.00%
Accorde Quanta Részalap Bef.jegy	12,328,783	1.01%	2,444,936,160	24.41%
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy 'A' sorozat HUF	212,603,551	17.35%	2,467,569,992	24.64%
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	64,185,790	5.24%	2,457,775,496	24.54%
Aegon Alfa Származtatott Alap Befektetési jegy	48,796,640	3.98%	0	0.00%
Aegon Maraton Aktív 'A' Befektetési jegy	6,559,683	0.54%	0	0.00%
HOLD Columbus Származtatott Alap Befektetési jegy	49,237,443	4.02%	0	0.00%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap Befektetési jegy	25,738,443	2.10%	0	0.00%
OTP Supra Származtatott Alap Befektetési jegy	58,982,671	4.81%	0	0.00%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	1,088,785,808	88.88%	9,826,736,550	98.11%
<i>Vállalati kötvény</i>				
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	0	0.00%	0	0.00%
<i>CFD</i>				
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	1,088,785,808	88.88%	9,826,736,550	98.11%
Követelések				
<i>Köv/Köt</i>				
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	0	0.00%	15,065,837	0.15%
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	0	0.00%	1,461,188	0.01%
Követelések összesen	0	0.00%	16,527,025	0.17%
Egyéb eszközök				
<i>Határidős</i>				
<i>Határidős összesen</i>	13,219,030	1.08%	148,450,951	1.48%
Egyéb eszközök összesen	13,219,030	1.08%	148,450,951	1.48%
Eszközök összesen	1,228,951,119	100.32%	10,057,852,701	100.42%

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Felügyeleti díj	-107,778	-0.01%	-687,487	-0.01%
Könyvelési díj	-191,541	-0.02%	-192,066	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-285,882	-0.02%	-334,912	0.00%
Különadó	-6,387	0.00%	-29,952	0.00%
Letétkezelői díj	-41,196	0.00%	-288,541	0.00%
<i>Díjak összesen</i>	<i>-632,784</i>	<i>-0.05%</i>	<i>-1,532,958</i>	<i>-0.02%</i>
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	-3,281,798	-0.27%	0	0.00%
Accorde Abacus Alap Bef.jegy	0	0.00%	-10,000,000	-0.10%
Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	0	0.00%	-4,420,143	-0.04%
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	0	0.00%	-18,000,000	-0.18%
Accorde Quanta Részalap Bef.jegy	0	0.00%	-8,000,000	-0.08%
Kötelezettségek összesen	-3,914,582	-0.32%	-41,953,101	-0.42%
Nettó eszközérték	1,225,036,537	100.00%	10,015,899,600	100.00%

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2020.12.31	2021.12.31
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	318,023,629	2,062,712,332
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	1,872,473	16,188,448
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	564,697	3,002,207

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján:

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2020.12.31	2021.12.31
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	1.065482	1.147082
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	1.020766	1.084143
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	1.121347	1.200218

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

Megnevezés	Befektetési alap 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	1,088,785,808	100.00	9,826,736,550	100.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Értékpapírok összesen	1,088,785,808	100.00	9,826,736,550	100.00

Az Alap befektetési politikájában nem történt érdemi változás. Eszközeinek stratégiai összetételében változás történt, az Accorde Abacus, Accorde Sharp, Accorde Prizma és Accorde Quanta alap egyenlő súlyozás mellett került be az alapba.

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésekből származó jövedelem

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban			
Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	57,443,017		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	0		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő é	0		
Részvények	0		
Befektetési jegyek	57,443,017		
Certifikát	0		
ETF	0		
Értékpapírok után kapott kamat	0		
Értékpapírok után kapott osztalék	0		
Bankoktól kapott kamat	0		
Értékpapír kölcsönzési díj	0		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	103,889,350		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyar	12,968,541		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	0		
Opció/sruktúrált termék bevétele	0		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből		14,595,292	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		0	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
Részvények		0	
Befektetési jegyek		14,595,292	
Certifikát		0	
ETF		0	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		0	
Banki kamat		20,505	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége		67,736,762	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége		20,691,471	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége		0	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		0	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	174,300,908	103,044,030	71,256,878

b) Egyéb bevételek és ráfordítások

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Megnevezés	Ft-ban		
	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	24,631	1,112,805	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	24,631	1,112,805	-1,088,174

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díjai

e) Egyéb díjak és adók

3. Működési költségek összetétele

Megnevezés	Ft-ban	
	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelői díj	1,169,801	881,261
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	762,000	569,909
Könyvvizsgálói díj	588,907	253,945
Sikerdíj	0	0
Értékpapír adás-vétel költsége	0	0
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	256,862	256,862
Határidős kötés költség	0	0
Bankköltség	167,622	167,622
Hatósági díjak	0	0
Összesen	2,945,192	2,129,599

f) Nettó jövedelem

		ezer Ft-ban
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	67,224

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem,

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) Tőkeszámla eszközértékének változása

Az Alap "A" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Jegyek száma
2021.01.29	328,922,181	1.063854	309,179,846
2021.02.26	314,993,485	1.076024	292,738,441
2021.03.31	324,070,188	1.107030	292,738,441
2021.04.30	297,076,333	1.110895	267,420,771
2021.05.31	287,594,046	1.124505	255,751,754
2021.06.30	307,310,938	1.130324	271,878,739
2021.07.30	539,651,010	1.131820	476,799,236
2021.08.31	632,969,206	1.132586	558,870,602
2021.09.30	856,764,560	1.145560	747,900,441
2021.10.29	1,854,693,326	1.148788	1,614,478,946
2021.11.30	2,179,240,719	1.139686	1,912,142,022
2021.12.31	2,366,100,628	1.147082	2,062,712,332

Az Alap "B" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma
2021.01.29	1,905,773	1.018573	1,871,023
2021.02.26	1,721,532	1.029902	1,671,549
2021.03.31	1,768,564	1.058039	1,671,549
2021.04.30	1,772,968	1.060674	1,671,549
2021.05.31	1,803,586	1.072368	1,681,872
2021.06.30	1,888,039	1.076579	1,753,740
2021.07.30	2,002,541	1.076107	1,860,913
2021.08.31	3,006,500	1.076608	2,792,566
2021.09.30	4,013,576	1.087222	3,691,588
2021.10.29	14,073,961	1.089240	12,920,901
2021.11.30	17,131,961	1.079744	15,866,687
2021.12.31	17,550,590	1.084143	16,188,448

Az Alap "C" sorozatáa saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	Jegyek száma (db)
2021.01.29	632,167.87	1.119482	564,697
2021.02.26	639,330.75	1.132166	564,697
2021.03.31	657,253.24	1.163904	564,697
2021.04.30	650,485.96	1.167059	557,372
2021.05.31	723,781.20	1.181257	612,721
2021.06.30	733,718.08	1.186288	618,499
2021.07.30	735,264.24	1.187247	619,302
2021.08.31	2,011,967.74	1.189238	1,691,812
2021.09.30	2,153,085.93	1.201865	1,791,454
2021.10.29	2,976,549.61	1.204029	2,472,157
2021.11.30	3,185,998.85	1.193994	2,668,355
2021.12.31	3,603,301.43	1.200218	3,002,207

i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Diszkont kincstárjegy összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
ETF összesen		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. í	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi állampapír összesen		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Belföldi részvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi részvény összesen		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözlet	mérleg fordulónapi érték
Accorde Abacus Alap Bef.jegy	2,205,777,152	2,445,338,694	11,116,208	2,456,454,902
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	2,053,219,942	2,435,809,938	31,760,054	2,467,569,992
Accorde Quanta Részalap Bef.jegy	2,305,314,771	2,448,513,421	-3,577,261	2,444,936,160
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	2,179,539,804	2,411,295,377	46,480,119	2,457,775,496
Befektetési jegy összesen	8,743,851,669	9,740,957,430	85,779,120	9,826,736,550
MINDÖSSZESEN	8,743,851,669	9,740,957,430	85,779,120	9,826,736,550

j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Egyéb a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire hatást gyakorló befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
Nettó eszközérték (Ft.)	944,315,975	338,848,439	2,366,100,628
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.048477	1.065482	1.147082

Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
Nettó eszközérték (EUR)	2,215,277.36	1,911,356.07	17,550,590
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.011493	1.020766	1.084143

Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
Nettó eszközérték (USD)	822,042.04	633,221.20	3,603,301.43
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.094154	1.121347	1.200218

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	2,116,500	5,183,768.71	358.50
2021.01.04	USD/HUF	Forward	574,753	-4,154,122.61	300.80
2021.01.04	USD/HUF	Forward	21,000	-175,926.45	301.95
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-15,500	-36,413.16	358.60
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-43,000	170,691.90	364.92
2021.01.04	USD/HUF	Forward	-12,000	243,902.52	313.90
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-233,000	896,957.16	364.80
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-5,000	-9,496.60	359.05
2021.01.04	USD/HUF	Forward	6,000	-50,564.65	302.00
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	20,000	65,981.16	357.65
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-19,000	76,941.72	365.00
2021.01.04	USD/HUF	Forward	-6,000	107,553.96	311.50
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	1,000	-4,499.48	365.45
2021.01.04	USD/HUF	Forward	-10,000	210,250.79	314.60
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-31,500	222,043.55	368.00
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	13,500	30,364.94	358.70
2021.01.04	USD/HUF	Forward	5,000	-38,637.86	301.30

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

2021.01.04	USD/HUF	Forward	1,000	-10,427.07	304.00
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	3,000	5,847.93	359.00
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	76,500	340,336.45	356.50
2021.01.04	USD/HUF	Forward	24,000	-192,660.38	301.60
2021.01.04	USD/HUF	Forward	-1,000	11,226.92	304.80
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-3,000	5,100.01	362.65
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	40,000	-101,993.81	363.50
2021.01.04	USD/HUF	Forward	13,500	-147,514.12	304.50
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	15,000	24,740.51	359.30
2021.01.04	USD/HUF	Forward	4,500	-6,429.39	295.00
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	26,000	131,266.98	355.90
2021.01.04	USD/HUF	Forward	8,500	1,453.05	293.40
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	1,000	2,949.12	358.00
2021.01.04	USD/HUF	Forward	500	1,285.25	291.00
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-2,500	-9,497.41	357.15
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-61,000	10,997.66	361.13
2021.01.07	EUR/HUF	Forward	11,500	-13,492.29	357.99
2021.01.07	USD/HUF	Forward	7,500	-6,711.89	291.70
2021.01.07	USD/HUF	Forward	-2,500	3,237.17	292.10
2021.01.07	EUR/HUF	Forward	5,000	-5,516.26	357.92
2021.01.12	USD/HUF	Forward	-634,753	-894.05	296.50
2021.01.12	USD/HUF	Forward	634,753	-52,513.45	296.75
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	1,915,500	84,392.08	361.51
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	-1,915,500	-206,979.37	360.50
2021.01.22	EUR/HUF	Forward	4,000	-2,405.85	358.30
2021.01.22	USD/HUF	Forward	1,000	-621.33	293.90
2021.01.28	EUR/HUF	Forward	-12,500	1,813.34	361.30
2021.01.28	USD/HUF	Forward	-3,000	-381.19	297.63
2021.02.04	EUR/HUF	Forward	-4,500	-4,729.79	355.50
2021.02.04	USD/HUF	Forward	-1,500	428.04	297.30
2021.02.12	EUR/HUF	Forward	7,000	-321.83	360.00
2021.02.12	USD/HUF	Forward	2,000	-210.91	297.00
2021.02.17	EUR/HUF	Forward	-205,000	-10,607.55	359.70
2021.02.19	EUR/HUF	Forward	6,500	-5,083.89	360.00
2021.02.19	USD/HUF	Forward	2,000	-1,488.92	296.50
2021.02.26	EUR/HUF	Forward	1,500	1,545.56	360.50
2021.02.26	USD/HUF	Forward	1,000	656.75	297.20
2021.03.05	EUR/HUF	Forward	27,500	-11,631.31	367.30
2021.03.05	USD/HUF	Forward	10,000	-1,824.58	307.50
2021.03.12	EUR/HUF	Forward	12,000	-3,018.15	367.00
2021.03.12	USD/HUF	Forward	4,500	115.11	307.50
2021.03.19	EUR/HUF	Forward	11,000	-2,541.06	368.80
2021.03.19	USD/HUF	Forward	4,500	-1,142.51	310.00
2021.03.26	EUR/HUF	Forward	-8,000	-10,665.91	363.00
2021.03.26	USD/HUF	Forward	-3,000	-2,485.84	308.00
2021.04.01	USD/HUF	Forward	5,000	-1,385.57	308.90
2021.04.01	EUR/HUF	Forward	13,500	-5,289.72	362.40
2021.04.08	USD/HUF	Forward	125,500	-15,487.02	302.05
2021.04.13	USD/HUF	Forward	-135,000	-115,716.62	300.87
2021.04.13	USD/HUF	Forward	782,753	-625,807.31	302.53

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

2021.04.13	USD/HUF	Forward	-782,753	553,097.54	302.00
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	1,768,500	-1,616,331.24	360.70
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	-1,768,500	1,450,929.57	359.40
2021.04.16	USD/HUF	Forward	2,000	-574.51	302.00
2021.04.16	EUR/HUF	Forward	3,000	1,016.14	361.65
2021.04.22	USD/HUF	Forward	-4,500	-3,167.96	301.70
2021.04.22	EUR/HUF	Forward	-11,500	-3,389.73	364.00
2021.04.30	EUR/HUF	Forward	14,500	-5,475.73	360.94
2021.04.30	USD/HUF	Forward	5,500	-3,539.96	298.30
2021.05.06	USD/HUF	Forward	65,000	-37,556.96	298.84
2021.05.07	USD/HUF	Forward	6,500	-4,055.92	297.55
2021.05.07	EUR/HUF	Forward	15,000	-3,873.25	359.65
2021.05.14	EUR/HUF	Forward	27,500	6,633.87	356.70
2021.05.14	USD/HUF	Forward	11,000	-1,736.74	294.20
2021.05.25	USD/HUF	Forward	-4,500	-1,219.74	284.15
2021.05.28	USD/HUF	Forward	-5,000	-240.70	285.45
2021.05.28	EUR/HUF	Forward	-13,000	-1,236.51	348.40
2021.06.04	USD/HUF	Forward	9,000	-3,195.79	287.30
2021.06.04	EUR/HUF	Forward	10,000	9,927.72	346.80
2021.06.09	EUR/HUF	Forward	5,700	-6,339.01	348.53
2021.06.11	EUR/HUF	Forward	5,000	-2,481.17	346.90
2021.06.11	USD/HUF	Forward	3,000	-2,572.56	285.40
2021.06.14	EUR/HUF	Forward	3,500	7,451.28	348.33
2021.06.18	USD/HUF	Forward	1,000	128.91	298.22
2021.06.18	EUR/HUF	Forward	22,800	21,690.53	354.64
2021.06.18	EUR/HUF	Forward	10,600	2,244.72	355.38
2021.06.22	EUR/HUF	Forward	6,000	1,952.22	353.76
2021.06.23	EUR/HUF	Forward	16,600	4,085.23	349.25
2021.06.25	EUR/HUF	Forward	-8,700	3,881.75	351.95
2021.06.25	USD/HUF	Forward	-3,400	1,316.96	294.58
2021.06.28	EUR/HUF	Forward	3,300	1,014.41	350.95
2021.06.29	EUR/HUF	Forward	8,500	-1,635.99	351.47
2021.07.02	EUR/HUF	Forward	-1,000	-309.88	351.50
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	1,757,000	-688,790.74	358.17
2021.07.13	USD/HUF	Forward	708,253	-261,603.11	301.70
2021.07.13	USD/HUF	Forward	-708,253	196,710.03	301.00
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	-1,757,000	425,025.77	356.60
2021.07.13	USD/HUF	Forward	-25,100	1,951.39	300.80
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	-129,300	5,418.87	356.40
2021.07.13	USD/HUF	Forward	25,100	-11,773.67	301.80
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	129,300	-54,556.66	358.20
2021.07.14	EUR/HUF	Forward	30,000	3,700.02	359.91
2021.07.16	USD/HUF	Forward	1,000	-696.85	305.20
2021.07.16	EUR/HUF	Forward	6,700	-206.37	360.60
2021.07.22	EUR/HUF	Forward	-12,000	-8,374.32	359.50
2021.07.22	USD/HUF	Forward	-5,000	-2,942.82	304.20
2021.07.23	USD/HUF	Forward	2,600	-674.06	305.40
2021.07.23	EUR/HUF	Forward	5,600	-398.55	360.00
2021.07.26	EUR/HUF	Forward	69,200	1,320.52	362.63
2021.07.28	EUR/HUF	Forward	-25,600	8,850.69	360.80

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

2021.08.02	USD/HUF	Forward	14,000	-981.48	300.88
2021.08.02	EUR/HUF	Forward	30,000	-3,034.34	358.17
2021.08.03	EUR/HUF	Forward	503,000	-161,590.80	356.68
2021.08.03	EUR/HUF	Forward	34,000	14,842.00	355.92
2021.08.04	USD/HUF	Forward	193,300	-7,754.76	299.96
2021.08.04	EUR/HUF	Forward	41,600	-980.91	355.99
2021.08.05	EUR/HUF	Forward	47,900	-20,900.08	355.62
2021.08.06	EUR/HUF	Forward	-4,000	288.33	354.25
2021.08.06	USD/HUF	Forward	-2,300	127.70	299.50
2021.08.09	EUR/HUF	Forward	9,200	1,371.44	355.44
2021.08.09	USD/HUF	Forward	16,000	6,004.25	301.70
2021.08.10	USD/HUF	Forward	451,900	-72,273.41	301.21
2021.08.12	USD/HUF	Forward	436,200	-215,538.28	301.81
2021.08.13	USD/HUF	Forward	14,900	-569.52	300.97
2021.08.13	EUR/HUF	Forward	11,000	138.62	353.83
2021.08.13	EUR/HUF	Forward	19,500	-10,645.87	354.39
2021.08.17	EUR/HUF	Forward	100,000	-2,286.87	353.07
2021.08.18	EUR/HUF	Forward	14,000	8,154.90	351.65
2021.08.19	EUR/HUF	Forward	8,500	3,597.10	352.14
2021.08.19	USD/HUF	Forward	91,500	10,357.21	301.20
2021.08.25	EUR/HUF	Forward	192,000	-72,919.49	348.62
2021.08.25	USD/HUF	Forward	68,000	-12,189.42	296.21
2021.08.26	EUR/HUF	Forward	41,000	-13,654.67	349.95
2021.09.01	USD/HUF	Forward	16,900	-878.34	295.18
2021.09.02	EUR/HUF	Forward	50,000	-16,686.29	348.00
2021.09.02	USD/HUF	Forward	11,900	-1,135.84	293.34
2021.09.03	EUR/HUF	Forward	-4,700	-1,342.74	348.70
2021.09.03	EUR/HUF	Forward	16,100	-1,345.77	349.07
2021.09.03	USD/HUF	Forward	-5,500	-795.57	293.50
2021.09.06	EUR/HUF	Forward	81,500	-25,724.41	348.20
2021.09.07	EUR/HUF	Forward	34,600	8,023.11	347.99
2021.09.07	USD/HUF	Forward	5,100	2,641.82	292.41
2021.09.09	EUR/HUF	Forward	26,000	-1,705.89	351.52
2021.09.15	USD/HUF	Forward	15,300	-125.34	295.80
2021.09.15	EUR/HUF	Forward	5,700	867.13	349.88
2021.09.16	EUR/HUF	Forward	100,000	-45,824.67	349.79
2021.09.17	EUR/HUF	Forward	12,400	4,020.78	351.60
2021.09.17	USD/HUF	Forward	12,500	2,636.13	298.44
2021.09.17	USD/HUF	Forward	12,500	-9,347.39	299.40
2021.09.17	EUR/HUF	Forward	23,400	-22,790.63	352.90
2021.09.20	EUR/HUF	Forward	216,800	26,301.46	354.13
2021.09.21	EUR/HUF	Forward	12,000	2,380.80	353.20
2021.09.23	EUR/HUF	Forward	46,400	14,537.26	355.52
2021.09.27	EUR/HUF	Forward	81,000	-27,249.23	358.50
2021.09.28	USD/HUF	Forward	14,000	-8,955.28	308.58
2021.09.28	EUR/HUF	Forward	16,000	9,504.04	359.25
2021.09.29	EUR/HUF	Forward	100,000	30,036.83	359.57
2021.09.30	EUR/HUF	Forward	163,000	38,625.10	360.63
2021.09.30	USD/HUF	Forward	44,000	8,967.96	310.65
2021.10.01	EUR/HUF	Forward	30,000	-5,138.82	359.70

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

2021.10.01	USD/HUF	Forward	15,000	-963.01	310.47
2021.10.04	EUR/HUF	Forward	726,800	-588,975.58	357.31
2021.10.05	USD/HUF	Forward	16,500	-5,088.74	308.30
2021.10.06	EUR/HUF	Forward	33,000	-15,627.13	360.56
2021.10.07	EUR/HUF	Forward	84,500	27,304.70	358.25
2021.10.08	EUR/HUF	Forward	56,000	-17,499.84	359.93
2021.10.11	EUR/HUF	Forward	26,200	50,610.37	359.80
2021.10.11	USD/HUF	Forward	14,800	29,737.69	310.60
2021.10.11	EUR/HUF	Forward	192,000	-51,340.69	362.00
2021.10.12	USD/HUF	Forward	114,100	48,029.59	310.93
2021.10.12	EUR/HUF	Forward	169,000	88,934.64	359.50
2021.10.14	EUR/HUF	Forward	1,258,000	164,498.86	359.72
2021.10.14	USD/HUF	Forward	246,500	132,362.93	309.23
2021.10.15	USD/HUF	Forward	-732,946	-1,056,709.14	308.60
2021.10.15	EUR/HUF	Forward	-1,819,200	-2,328,800.60	358.55
2021.10.15	USD/HUF	Forward	732,946	375,225.53	309.53
2021.10.15	USD/HUF	Forward	28,200	4,005.14	309.90
2021.10.15	EUR/HUF	Forward	422,800	105,851.97	359.58
2021.10.15	EUR/HUF	Forward	1,819,200	510,017.40	359.55
2021.10.18	USD/HUF	Forward	29,400	-4,762.03	313.20
2021.10.18	EUR/HUF	Forward	30,200	-9,187.96	363.82
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	476,500	-178,634.60	363.05
2021.10.19	USD/HUF	Forward	459,500	-789,447.58	311.95
2021.10.19	USD/HUF	Forward	200,000	-347,589.43	311.97
2021.10.19	USD/HUF	Forward	-200,000	329,997.43	310.40
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	-805,500	1,444,266.32	361.80
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	805,500	-1,495,525.96	364.54
2021.10.19	USD/HUF	Forward	-1,918,446	96,040.05	308.80
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	-6,180,900	-42,713.17	360.00
2021.10.19	USD/HUF	Forward	1,918,446	-586,884.13	310.53
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	6,180,900	-1,702,481.99	362.95
2021.10.20	EUR/HUF	Forward	269,000	-46,307.01	365.59
2021.10.21	USD/HUF	Forward	138,400	-189,381.70	313.31
2021.10.21	EUR/HUF	Forward	984,500	-1,607,939.61	365.70
2021.10.22	USD/HUF	Forward	46,400	-37,176.72	314.20
2021.10.22	EUR/HUF	Forward	206,500	-180,689.16	366.65
2021.10.25	EUR/HUF	Forward	61,400	-23,339.68	367.37
2021.10.25	USD/HUF	Forward	55,000	-56,758.97	315.26
2021.10.26	EUR/HUF	Forward	17,500	-3,952.24	368.09
2021.10.28	EUR/HUF	Forward	1,500,000	-3,564,710.25	366.23
2021.10.28	EUR/HUF	Forward	816,000	-1,918,913.35	366.20
2021.10.28	USD/HUF	Forward	14,500	-38,639.60	314.51
2021.10.28	EUR/HUF	Forward	2,500,000	-5,580,655.73	366.08
2021.10.29	USD/HUF	Forward	127,200	71,643.34	310.34
2021.10.29	EUR/HUF	Forward	280,300	39,430.23	362.97
2021.11.02	EUR/HUF	Forward	304,700	-12,292.50	362.51
2021.11.02	USD/HUF	Forward	45,500	-6,271.13	311.92
2021.11.03	USD/HUF	Forward	-19,000	-1,892.73	310.84
2021.11.03	EUR/HUF	Forward	-87,500	-59,337.08	360.60
2021.11.03	USD/HUF	Forward	70,000	-16,704.10	311.18

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

2021.11.03	EUR/HUF	Forward	388,900	-61,264.03	361.44
2021.11.04	EUR/HUF	Forward	595,100	-51,261.01	362.35
2021.11.05	EUR/HUF	Forward	740,300	33,830.59	361.92
2021.11.08	EUR/HUF	Forward	156,800	-27,000.12	362.10
2021.11.09	EUR/HUF	Forward	135,000	-14,627.87	364.38
2021.11.10	EUR/HUF	Forward	90,000	16,800.69	363.47
2021.11.11	EUR/HUF	Forward	14,900	-2,470.02	367.48
2021.11.12	EUR/HUF	Forward	40,600	3,323.08	367.57
2021.11.15	USD/HUF	Forward	14,500	5,358.03	321.50
2021.11.15	EUR/HUF	Forward	41,600	17,574.83	368.85
2021.11.17	EUR/HUF	Forward	50,000	37,331.48	366.74
2021.11.18	EUR/HUF	Forward	-47,400	-10,417.36	365.75
2021.11.18	EUR/HUF	Forward	46,300	10,636.17	365.74
2021.11.18	USD/HUF	Forward	29,500	9,454.62	321.97
2021.11.19	EUR/HUF	Forward	168,000	165,537.88	366.40
2021.11.22	EUR/HUF	Forward	150,000	142,988.76	371.30
2021.11.23	EUR/HUF	Forward	57,000	17,430.21	373.52
2021.11.23	USD/HUF	Forward	62,000	22,110.44	330.95
2021.11.25	EUR/HUF	Forward	58,200	2,334.92	369.26
2021.11.25	EUR/HUF	Forward	-35,400	-63,333.79	367.50
2021.11.26	EUR/HUF	Forward	16,200	-7,540.69	370.64
2021.11.26	USD/HUF	Forward	12,800	-8,488.98	328.62
2021.11.30	EUR/HUF	Forward	185,500	118,204.31	368.29
2021.12.02	EUR/HUF	Forward	-42,900	-27,096.61	363.84
2021.12.02	USD/HUF	Forward	49,500	-5,515.52	321.40
2021.12.03	EUR/HUF	Forward	34,200	-27,120.25	366.45
2021.12.03	EUR/HUF	Forward	-47,900	1,793.00	365.69
2021.12.03	USD/HUF	Forward	-10,500	868.19	323.20
2021.12.06	USD/HUF	Forward	39,700	609.97	322.88
2021.12.07	USD/HUF	Forward	7,400	-4,679.54	325.64
2021.12.07	EUR/HUF	Forward	17,400	1,291.90	367.21
2021.12.09	USD/HUF	Forward	24,300	6,499.37	323.90
2021.12.10	EUR/HUF	Forward	27,000	-56.75	367.45
2021.12.10	EUR/HUF	Forward	33,300	-12,328.66	367.82
2021.12.10	USD/HUF	Forward	5,400	-652.98	325.25
2021.12.13	USD/HUF	Forward	99,000	-9,928.67	326.28
2021.12.13	EUR/HUF	Forward	5,300	-1,595.89	368.50
2021.12.15	EUR/HUF	Forward	-38,200	-18,333.38	370.12
2021.12.16	EUR/HUF	Forward	-12,000	-175.98	370.70
2021.12.17	EUR/HUF	Forward	20,500	-7,657.53	369.69
2021.12.20	EUR/HUF	Forward	229,700	16,208.76	368.55
2021.12.20	USD/HUF	Forward	142,000	-1,671.26	326.88
2021.12.21	EUR/HUF	Forward	-18,000	-104.61	369.45
2021.12.22	EUR/HUF	Forward	91,100	35,000.87	368.90
2021.12.27	USD/HUF	Forward	14,000	9,113.46	328.55
2021.12.27	EUR/HUF	Forward	7,400	4,764.42	372.00
2021.12.27	USD/HUF	Forward	23,500	5,466.10	328.97
2021.12.29	EUR/HUF	Forward	22,800	2,775.23	370.71

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Az Accorde Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítésében nem történt változás 2021-ben.

A kezelt alapok számának és az alapokban kezelt vagyon növekedése nem járt a portfólió managerek számának növekedésével.

2021-ben az alábbi alapok kezelését indította el az Accorde Alapkezelő:

- Accorde America Részvényalap „A” sorozat,
- Accorde America Részvényalap „B” sorozat,
- Accorde Főnix Recovery Részvényalap „A” sorozat,
- Accorde Főnix Recovery Részvényalap „B” sorozat,
- Accorde Főnix Recovery Részvényalap „I” sorozat,
- Wobegon Származtatott Részalap

IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján az Alap teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt.

a) Adott évre vonatkozó javadalmazás teljes összegének bontása

	adatok mFt-ban
	Összeg
2021-ben kifizetett összes Bruttó javadalmazás	106,9
- ebből rögzített javadalmazás	89,3
- ebből változó és egyéb javadalmazás	17,6
Kedvezményezettek száma	14 fő

Az összes kifizetett javadalmazásból a vezetők részére 25,8 mFt, azok részére, akik lényeges hatást gyakorolnak az Alapkezelő vagy a befektetési alapok kockázati profiljára 28,9 mFT került kifizetésre.

b) Adott évre vonatkozó javadalmazás és juttatások kiszámításának módja. A munkaszerződésben meghatározott havi munkabér évesített összege plusz az Igazgatóság döntésén alapuló bónusz összege, amely a kezelt portfóliók teljesítményétől, illetve az egyéb egyéni teljesítménytől függ.

c) A javadalmazási politika és annak végrehajtásának felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgálat eredménye alapján megállapításra került, hogy az Alapkezelőnél alkalmazott javadalmazás megfelelt a Felügyelő Bizottság által elfogadott elveknek és eljárásoknak.

d) A javadalmazási politika felülvizsgálatra és módosításra került.

X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk

a) Az Alap portfóliója a tárgyidőszakban nem tartalmazott olyan eszközt, amely nem likvid jellegénél fogva különleges kezelési szabály alá tartozott volna.

b) Az Alapkezelő az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött a tárgyidőszakban új megállapodást.

c) Az Alap kockázati profiljára vonatkozó információkat az Alap Tájékoztatójának 3. Kezelési szabályzatának 26., illetve a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) „Kockázat/Nyereség profil” pontjai tartalmazzák.

Az Alapkezelő a törvényi megfelelés biztosításán túl kiemelten fontosnak tartja a kockázatok feltárását, értékelését és kezelését annak érdekében, hogy ez által értéket teremtsen mind ügyfelei, mind munkatársai, mind tulajdonosai számára.

Az alapok vonatkozásában az Alapkezelő az általa kezelt minden egyes alap esetében elvégzi az alapok kockázati profiljának meghatározását, és folyamatosan figyeli a piaci kockázatok alakulását. A befektetési alapok kockázati szintekhez rendelését a szintetikus kockázat-nyereség mutató (SRRI-mutató) alapján végzi el az Alapkezelő. Az alap likviditási kockázata annak a kockázata, hogy a befektetési alap portfóliójának valamely pozíciója nem adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron belül, és ezáltal sérül a befektetési alap azon képessége, hogy bármely időpontban megfeleljen a Kbtv. 107. § (1) bekezdésének.

Az Alapkezelő a befektetések kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamvesztés nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottóságát tartja szem előtt és folyamatosan figyeli az Alapok likviditási kockázatát.

Az Alapkezelő esetében hitel- és kamatkockázat nem jelenik meg, mivel az alapkezelő külső forrással (hitel, kölcsön) nem rendelkezik.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

XI. Tőkeáttétel

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem:

- a nettó kockázati kitettségeket 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét,
- a nettó kockázati kitettségeket a 78/2014 (III.14.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

A teljes nettósított kockázati kitettségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alap az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitettségét az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani, úgy hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettségére vonatkozó limitnek való megfelelés szempontjából az Alap eszközeiben meglévő devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket figyelmen kívül lehet hagyni.

A következő táblázat tartalmazza az Alap által alkalmazott tőkeáttétel mértékében történő változást.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.01.29	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.02.26	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.03.31	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.04.30	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.05.31	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.06.30	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.07.30	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.08.31	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.09.30	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.10.29	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.11.30	100.00
<i>Accorde Eklektika Alapok Alapja</i>	2021.12.31	100.00

Budapest, 2022. április 20.

Gyurcsik Attila
Befektetési igazgató

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.

Nyilvántartási száma:1111-677.

Accorde Eklektika Alapok Alapja
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

2021 . é v

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2022. április 20.

Nyilvántartási száma:1111-677

Accorde Eklektika Alapok Alapja

időpontja: 2021. december 31.

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2021
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0	0	0
I.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Értékpapírok	0	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	0	0	0
B.	Forgóeszközök	1,215,732	0	9,909,402
I.	Követelések	0	0	16,527
1.	Követelések	0	0	16,527
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0	0
II.	Értékpapírok	1,088,786	0	9,826,737
1.	Értékpapírok	1,058,062	0	9,740,958
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	30,724	0	85,779
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	30,724	0	85,779
III.	Pénzeszközök	126,946	0	66,138
1.	Pénzeszközök	123,470	0	66,138
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	3,476	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	0	0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	13,219	0	148,451
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1,228,951	0	10,057,853

Kelt: Budapest, 2022. április 20.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma:1111-677

Accorde Eklektika Alapok Alapja

időpontja: **2021. december 31.**

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2021
a	b	c	d	e
A.	Saját tőke	1,225,036	0	10,015,900
I.	Induló tőke	994,715	0	8,656,505
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1,797,558	0	9,015,989
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-802,843	0	-359,484
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	230,321	0	1,359,395
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	4,959	0	876,521
2.	Értékelési különbszet tartaléka	47,419	0	234,230
3.	Előző év(ek) eredménye	90,258	0	181,420
4.	Üzleti év eredménye	87,685	0	67,224
F.	Céltartalékok	0	0	0
G.	Kötelezettségek	3,282	0	40,420
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3,282	0	40,420
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
C.	Passzív időbeli elhatárolások	633	0	1,533
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1,228,951	0	10,057,853

Kelt: Budapest, 2022. április 20.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma:1111-677

Accorde Eklektika Alapok Alapja

időpontja: **2021. december 31.**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2021
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	152,638	0	174,301
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	62,521	0	103,044
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>90,117</i>	<i>0</i>	<i>71,257</i>
III.	Egyéb bevételek	0	0	25
IV.	Működési költségek	1,942	0	2,945
V.	Egyéb ráfordítások	490	0	1,113
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	87,685	0	67,224

Kelt: Budapest, 2022. április 20.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma:1111-677

Accorde Eklektika Alapok Alapja

időpontja: **2021. december 31.**

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	2021
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	865,790	-8,594,160
1.	Tárgyévi eredmény	87,685	67,224
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	-18,576	55,056
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0	0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	793,429	-8,754,478
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	3,282	37,138
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-30	900
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
14.	Ingatlanok beszerzése	0	0
15.	Ingatlanok eladása	0	0
16.	Befolyt bérleti díjak	0	0
17.	Értékpapírok beszerzése	0	0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0	0
19.	Kapott hozamok	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-775,245	8,533,352
20.	Befektetési jegy kibocsátás	-1,380,407	8,106,821
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	605,162	426,531
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0	0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0	0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0	0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	90,545	-60,808

Kelt: Budapest, 2022. április 20.

Nyilvántartási száma:1111-677.

Accorde Eklektika Alapok Alapja
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

Kiegészítő Melléklet a 2021. évi éves beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2022. április 20.

Accorde Alapkezelő Zrt

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alap főbb adatai

A befektetési alap neve: Accorde Eklektika Alapok Alapja

A befektetési alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-208/2016.

Felügyeleti engedély kelte: 2016. március 2.

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-677

Az Alap indulásának dátuma: 2016. március 7.

Alapkezelő neve: Accorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Letétkezelő neve: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.)

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Alapkezelő részéről Alap beszámolójának aláíró személyei:

Név	Lakcím	Aláírás
Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.	együttes
Gyurcsik Attila	1037 Budapest, Jutas u. 61.	együttes

Az Accorde Befektetési Alapkezelő Zrt. által kijelölt könyvvizsgáló a Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft. (1067 Bp., Teréz krt. 33, MKVK nyilvántartási szám: 000199; pénzügyi intézményi minősítés nyilvántartási szám: T000199).

A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: dr. Csáki Bertalan kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK kamarai tagsági szám: 003083; pénzügyi intézményi minősítés nyilvántartási szám: E-003083/95")

A könyvvizsgáló a jelentés auditálásán kívül más szolgáltatást nem végez

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Szedmák Márta
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai azonosító: 003317

A számviteli politika fő vonásai

Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv) és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével készült.

Az Alap a törvényi előírásnak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Az éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a Korm. rendelet 1-2. számú mellékleteiben meghatározott tagolásban készül.

A beszámoló részét képezi továbbá a Kiegészítő melléklet, mely tartalmazza a Portfólió jelentést. Az Alap Éves jelentésének részét képezi az üzleti jelentés.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés napja 2022. február 28-a.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési értéken (beszerzési értéken) kerültek állományba vételre. Az állománycsökkenést, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésekor és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében FIFO módszerrel kerültek elszámolásra. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok esetén az időarányos kamatok elszámolásánál az Szt. előírásait alkalmaztuk.

A nettó eszközérték számításánál, illetve mérlegkészítéskor az Szt. és a Tpt. rendelkezései, valamint az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott értékelési elvek szerint történt az értékpapírok értékelése.

Az értékpapírok Letétkezelő által megállapított piaci értéke és a könyv szerinti érték közötti értékelési különbözetet az adott értékpapírhoz rendeltén a saját tőkén belüli tőkeváltozással szemben, az értékelési különbözet tartaléka soron számolódtak el. A mérlegben elkülönítetten mutattuk ki a kamatokból, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek összegét.

A külföldi értékpapírok piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket a vevő, az adós egyedi minősítésével értékeltük a rendelkezésre álló információk alapján.

A három hónapon belüli lejáratú forintkövetelések, valamint a kölcsönadott értékpapírok miatt fennálló követelések piaci értékelésekor az értékelés napján meghatározott piaci érték és a beszerzési érték különbözetét az adott eszközhöz rendeltén értékelési különbözetként mutattuk ki és számoltuk el – saját tőkén belüli tőkeváltozás (tőkenövekmény) részét képező – értékelési különbözet tartalékával szemben.

A külföldi pénzügyi értékre szóló követelések piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló követelések év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2021.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben.

A származtatott ügyletek értékelési különbözeteként mutattuk ki a befektetési alap javára kötött, a mérleg forduló napjáig le nem zárt (le nem járt) határidős, opciós és swap ügyletek piaci értékét. A származtatott ügyletek piaci értékének az ügylet jövőben várható nyereségét vagy veszteségét kell tekinteni.

A kötelezettségek azok a pénzürtékben kifejezett – szerződésen, jogszabályon alapuló – elismert tartozások, amelyek a partner (szállító, szolgáltató, hitelező, kölcsönt nyújtó, stb.) által már teljesített, az Alap által elfogadott, elismert ügylethez kapcsolódnak.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek piaci értékének meghatározásánál az értékelés napján érvényes MNB devizaárfolyamot vettük alapul.

A külföldi pénzürtékre szóló devizában, valutában fennálló kötelezettségek év végi egyenlegét bekerülési árfolyamon átszámított forintértéken a 2021.12.31-ei MNB Árfolyamon mutattuk ki a mérlegben

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

Az értékelési különbözetek az eszköz és a forrás számlákon naponta kerülnek elszámolásra.

A befektetési jegyek eszközértékének meghatározása az előző napi piaci árfolyamon történik.

A beszámoló közzététele a <https://kozvetetelek.mnb.hu> valamint a www.accorde.hu honlapokon történik

II. SPECIFIKUS RÉSZ

2021. december 31

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/ Darabszám	Deviza
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	2,366,100,628	2,366,100,628	2,062,712,332	1.147082	HUF
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	6,476,167,667	17,550,590	16,188,448	1.084143	EUR
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	1,173,631,310	3,603,301	3,002,207	1.200218	USD
	10,015,899,605				

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	57,443,017		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	0		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő érték	0		
Részvények	0		
Befektetési jegyek	57,443,017		
Certifikát	0		
ETF	0		
Értékpapírok után kapott kamat	0		
Értékpapírok után kapott osztalék	0		
Bankoktól kapott kamat	0		
Értékpapír kölcsönzési díj	0		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	103,889,350		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	12,968,541		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	0		
Opció/sruktúrált termék bevétele	0		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		14,595,292	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		0	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
Részvények		0	
Befektetési jegyek		14,595,292	
Certifikát		0	
ETF		0	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		0	
Banki kamat		20,505	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		67,736,762	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		20,691,471	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		0	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		0	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	174,300,908	103,044,030	71,256,878

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	24,631	1,112,805	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	24,631	1,112,805	-1,088,174

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	0	0
Letétkezelői díj	1,169,801	881,261
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	762,000	569,909
Könyvvizsgálói díj	588,907	253,945
Sikerdíj	0	0
Értékpapír adás-vétel költsége	0	0
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	256,862	256,862
Határidős kötés költség	0	0
Bankköltség	167,622	167,622
Hatósági díjak	0	0
Összesen	2,945,192	2,129,599

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
Diszkont kincstárjegy összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
ETF összesen		0	0	0	0

Ft-ban

Megnevezés	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözete	mérleg fordulónapi érték
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen	0	0	0	0

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi állampapír összesen		0	0	0	0

Ft-ban					
Megnevezés		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Belföldi részvény összesen		0	0	0	0

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
		0	0	0	0
Külföldi részvény összesen		0	0	0	0

Ft-ban					
Megnevezés		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözlet	mérleg fordulónapi érték
Accorde Abacus Alap Bef.jegy		2,205,777,152	2,445,338,694	11,116,208	2,456,454,902
Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF		2,053,219,942	2,435,809,938	31,760,054	2,467,569,992
Accorde Quanta Részalap Bef.jegy		2,305,314,771	2,448,513,421	-3,577,261	2,444,936,160
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF		2,179,539,804	2,411,295,377	46,480,119	2,457,775,496
Befektetési jegy összesen		8,743,851,669	9,740,957,430	85,779,120	9,826,736,550
MINDÖSSZESEN		8,743,851,669	9,740,957,430	85,779,120	9,826,736,550

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés		kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás mérlegkészítési
USD/HUF	USD	127,200	310.34	2,059,903	0	0	683,556
USD/HUF	USD	1,918,446	310.53	30,704,547	0	0	9,945,013
USD/HUF	HUF	5,905,960	310.84	-298,225	0	0	-92,605
USD/HUF	USD	70,000	311.18	1,075,011	0	0	317,378
USD/HUF	USD	45,500	311.92	665,212	0	0	172,630
USD/HUF	USD	459,500	311.95	6,704,172	0	0	1,729,585
USD/HUF	USD	200,000	311.97	2,914,044	0	0	748,812
USD/HUF	USD	29,400	313.20	392,336	0	0	73,918
USD/HUF	USD	138,400	313.31	1,831,747	0	0	332,744
USD/HUF	USD	46,400	314.20	572,968	0	0	70,265
USD/HUF	USD	14,500	314.51	174,574	0	0	17,463
USD/HUF	USD	55,000	315.26	621,080	0	0	24,995
USD/HUF	USD	49,500	321.40	256,163	0	0	-281,398
USD/HUF	USD	14,500	321.50	73,593	0	0	-83,880
USD/HUF	USD	29,500	321.97	135,910	0	0	-184,515
USD/HUF	USD	39,700	322.88	146,909	0	0	-284,436
USD/HUF	HUF	3,393,600	323.20	-35,507	0	0	78,588
USD/HUF	USD	24,300	323.90	65,227	0	0	-198,884
USD/HUF	USD	5,400	325.25	7,232	0	0	-51,486
USD/HUF	USD	7,400	325.64	7,035	0	0	-73,440
USD/HUF	USD	99,000	326.28	30,989	0	0	-1,045,859
USD/HUF	USD	142,000	326.88	-40,437	0	0	-1,585,310
USD/HUF	USD	14,000	328.55	-27,280	0	0	-179,675
USD/HUF	USD	12,800	328.62	-25,835	0	0	-165,171
USD/HUF	USD	23,500	328.97	-55,626	0	0	-311,467
USD/HUF	USD	62,000	330.95	-269,065	0	0	-944,488
EUR/HUF	HUF	31,552,500	360.60	-838,575	0	0	443,302
EUR/HUF	EUR	388,900	361.44	3,401,638	0	0	-2,296,926
EUR/HUF	EUR	740,300	361.92	6,123,081	0	0	-4,725,821
EUR/HUF	EUR	156,800	362.10	1,268,395	0	0	-1,029,570
EUR/HUF	EUR	595,100	362.35	4,665,689	0	0	-4,056,264
EUR/HUF	EUR	304,700	362.51	2,340,330	0	0	-2,125,613
EUR/HUF	EUR	6,180,900	362.95	44,764,488	0	0	-45,837,760

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

EUR/HUF	EUR	280,300	362.97	2,024,457	0	0	-2,084,319
EUR/HUF	EUR	476,500	363.05	3,403,525	0	0	-3,581,384
EUR/HUF	EUR	90,000	363.47	605,188	0	0	-714,237
EUR/HUF	EUR	30,200	363.82	192,543	0	0	-250,235
EUR/HUF	HUF	15,608,736	363.84	-272,658	0	0	356,324
EUR/HUF	EUR	135,000	364.38	785,385	0	0	-1,194,191
EUR/HUF	EUR	805,500	364.54	4,557,726	0	0	-7,254,207
EUR/HUF	EUR	269,000	365.59	1,240,663	0	0	-2,704,988
EUR/HUF	HUF	17,516,551	365.69	-216,149	0	0	486,458
EUR/HUF	EUR	984,500	365.70	4,432,747	0	0	-10,008,136
EUR/HUF	EUR	46,300	365.74	206,622	0	0	-472,524
EUR/HUF	HUF	17,336,550	365.75	-211,059	0	0	484,224
EUR/HUF	EUR	2,500,000	366.08	10,309,846	0	0	-26,364,149
EUR/HUF	EUR	816,000	366.20	3,267,575	0	0	-8,703,166
EUR/HUF	EUR	1,500,000	366.23	5,969,210	0	0	-16,035,963
EUR/HUF	EUR	168,000	366.40	639,260	0	0	-1,825,424
EUR/HUF	EUR	34,200	366.45	128,431	0	0	-373,314
EUR/HUF	EUR	206,500	366.65	734,323	0	0	-2,295,370
EUR/HUF	EUR	50,000	366.74	173,319	0	0	-560,279
EUR/HUF	EUR	17,400	367.21	52,167	0	0	-203,154
EUR/HUF	EUR	61,400	367.37	174,296	0	0	-726,700
EUR/HUF	EUR	27,000	367.45	74,493	0	0	-321,718
EUR/HUF	EUR	14,900	367.48	40,664	0	0	-177,988
EUR/HUF	HUF	13,009,500	367.50	-95,905	0	0	423,578
EUR/HUF	EUR	40,600	367.57	107,161	0	0	-488,641
EUR/HUF	EUR	33,300	367.82	79,599	0	0	-409,106
EUR/HUF	EUR	17,500	368.09	37,124	0	0	-219,720
EUR/HUF	EUR	185,500	368.29	356,548	0	0	-2,366,126
EUR/HUF	EUR	5,300	368.50	9,078	0	0	-68,716
EUR/HUF	EUR	229,700	368.55	382,003	0	0	-2,989,629
EUR/HUF	EUR	41,600	368.85	56,749	0	0	-553,918
EUR/HUF	EUR	91,100	368.90	119,737	0	0	-1,217,581
EUR/HUF	EUR	58,200	369.26	55,620	0	0	-798,811
EUR/HUF	HUF	6,650,100	369.45	-13,795	0	0	250,475
EUR/HUF	EUR	20,500	369.69	10,809	0	0	-290,182
EUR/HUF	HUF	14,138,584	370.12	-3,776	0	0	557,154
EUR/HUF	EUR	16,200	370.64	-6,792	0	0	-244,703
EUR/HUF	HUF	4,448,400	370.70	5,748	0	0	181,981
EUR/HUF	EUR	22,800	370.71	-11,149	0	0	-345,992
EUR/HUF	EUR	150,000	371.30	-161,520	0	0	-2,364,755
EUR/HUF	EUR	7,400	372.00	-13,129	0	0	-121,841
EUR/HUF	EUR	57,000	373.52	-187,451	0	0	-1,025,132
Forward és futures ügyletek összesen				148,450,951	0	0	-147,532,423

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
				0	0	0
Származtatott ügyletek (határidős) összesen				0	0	0
MINDÖSSZESEN Származtatott ügyletek				148,450,951	0	0
				-147,532,423		

6. Kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	Kölcsönbe adott/vett	névérték	Ft-ban			
			Szerződés szerinti érték	Beszerési érték	Piaci érték	
			0	0	0	0
Kölcsönbe adott értékpapírok			0	0	0	0

7. Óvadékba kapott értékpapírok

Megnevezés	névérték	Ft-ban	
		beszámítási érték	
		0	0
Óvadék összesen		0	0

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve:	Accorde Eklektika Alapok Alapja
Alapkezelő neve:	Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa:	Számviteli
Tárgynap (T)	2021.12.31

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/ Darabszám	Deviza
Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	2,366,100,628	2,366,100,628	2,062,712,332	1.147082	HUF
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	6,476,167,667	17,550,590	16,188,448	1.084143	EUR
Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	1,173,631,310	3,603,301	3,002,207	1.200218	USD
	10,015,899,605				

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I.	KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1.	Hitelállomány (összes):	0	Ft	
	hitel1	0	Ft	
	hitel2	0	Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	40,420,143	Ft	
	Alapkezelői díj miatt	0	Ft	
	Letétkezelői díj miatt	0	Ft	
	Bizományosi díj miatt	0	Ft	
	Közzétételi költség miatt	0	Ft	
	Reklám költség miatt	0	Ft	
	Forgalmazói díj miatt	0	Ft	
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)	0	Ft	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	40,420,143	Ft	96.35%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0	Ft	
	Marketing	0	Ft	
	jogcím2	0	Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	1,533,032	Ft	
	Könyvvizsgálat	334,962	Ft	0.80%
	Könyvelés	192,091	Ft	0.46%
	Alapkezelői díj	0	Ft	
	Letétkezelői díj	288,540	Ft	0.69%
	Értékelési díj	0	Ft	
	Sikerdíj	0	Ft	
	Felügyeleti díj	687,487	Ft	1.64%
	Befektetési alapok különadója	29,952	Ft	0.07%
	Határidős veszteség	0	Ft	
	Kötelezettségek összesen:	41,953,175	Ft	100.00%
II.	ESZKÖZÖK			
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	66,138,208	Ft	
	Elszámolási betétszámla HUF	57,786,699	Ft	0.57%
	Devizabetétszámla - USD	5,336,495	Ft	0.05%
	Devizabetétszámla - GBP	0	Ft	
	Devizabetétszámla - EUR	3,015,014	Ft	0.03%
	Devizabetétszámla - CHF	0	Ft	
	Devizabetétszámla - CAD	0	Ft	
	Devizabetétszámla - CZK	0	Ft	
	Devizabetétszámla - PLN	0	Ft	

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

	Devizabetétszámla - RON		0 Ft		
	Devizabetétszámla - TRY		0 Ft		
	Devizabetétszámla - HRK		0 Ft		
	Devizabetétszámla - RUB		0 Ft		
	SAXO számla - USD		0 Ft		
	SAXO számla - EUR		0 Ft		
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		0 Ft		
	USD bank értékkülönbözete		0 Ft		
	GBP bank értékkülönbözete		0 Ft		
	EUR bank értékkülönbözete		0 Ft		
	CHF bank értékkülönbözete		0 Ft		
	CZK bank értékkülönbözete		0 Ft		
	PLN bank értékkülönbözete		0 Ft		
	RON bank értékkülönbözete		0 Ft		
	HRK bank értékkülönbözete		0 Ft		
II/2.	Egyéb követelés (összes):		16,527,025 Ft		
	Értékpapír kölcsön követelés		0 Ft		
	Erste váltózó letét - HUF		0 Ft		
	Erste váltózó letét - USD		0 Ft		
	Erste váltózó letét - GBP		0 Ft		
	Erste váltózó letét - EUR		0 Ft		
	Követelés SBFJ értékesítésből		0 Ft		
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		0 Ft		
	Határidős ügyletek változó letét		0 Ft		
	Egyéb követelés eszközérték		16,527,025 Ft		0.16%
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb.		148,450,948 Ft		1.48%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):		0 Ft		
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):		0 Ft		
	Lekötött betétszámla		0 Ft		
	Lekötött betét USD		0 Ft		
	Lekötött betét EUR		0 Ft		
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0 Ft		
	Bankszámla1		0 Ft		
		Névérték	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/4.	Értékpapírok (összes):	8,743,851,669	9,826,736,550 Ft		
II/4.1.	Állampapírok (összes):	0	0 Ft		
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0 Ft		
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	0	0 Ft		
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft		
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0	0 Ft		
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0 Ft		
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft		
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0 Ft		
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft		
II/4.3.	Részvények (összes):	0	0 Ft		
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft		
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	0	0 Ft		
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft		
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0 Ft		
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft		
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft		
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	8,743,851,669	9,826,736,550 Ft		
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft		
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	8,743,851,669	9,826,736,550 Ft		
	Accorde Abacus Alap Bef.jegy	2,205,777,152	2,456,454,902 Ft		24.42%
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	2,053,219,942	2,467,569,992 Ft		24.53%

Accorde Eklektika Alapok Alapja 2021.

	Accorde Quanta Részalap Bef.jegy	2,305,314,771	2,444,936,160	Ft	24.31%
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	2,179,539,804	2,457,775,496	Ft	24.44%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft	
II/4.7	ETF (összesen):	0	0	Ft	
II/4.8	CFD (összesen)	0	0	Ft	
II/4.9	Opció (összesen)	0	0	Ft	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0	Ft	
	AIEH		0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8,743,851,669	10,057,852,731	Ft	100.00%

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja Üzleti jelentés 2021

Gazdasági környezet

Globális gazdasági környezet

A korábbi két évhez képest némileg nyugodtabb időszakot hozott 2021, ugyanakkor a piacon számos heves mozgást láthattunk, amelyek jó vételi lehetőséget adtak. A globális gazdaságban a COVID okozta megtorpanásból egy erőteljes kilábalás valósult meg, amely általánosságban, de akár kiemelhetnénk a CEE régiót is, V alakú felpattanást hozott, köszönhetően a támogató monetáris politikának világszerte. A Federal Reserve a gazdasági károk enyhítésére lecsökkentette az alapkamatot a 0-0,25 százalékos kamatsávra és soha nem látott mértékben kezdte el pumpálni a pénzt a piacokra növelve ezzel a likviditást.

Bár a járvány újabb hullámai ebben némi zavart okoztak, a társadalmak és gazdaságok alkalmazkodóképessége egyre javult, és a gyógymódok, vakcinák száma majd ezt követően az átoltottság is növekedett. A javuló globális környezet a részvénypiacokon kétszámjegyű hozamokat hozott.

A nyersanyagpiacok a globális likviditási bőség, a rekord alacsony kamatok, valamint a gazdaságok újranyitására vetett hitnek köszönhetően hatalmas emelkedésen mentek keresztül. Az emelkedést tovább tüzelte, hogy mind az Egyesült Államok, mind pedig az Európai Unió hatalmas fiskális élénkítő programokat jelentettek be és a beszerzési láncban komoly elakadásokat tapasztalhattunk.

Az évvégével már látványossá vált, hogy a drasztikusan megnövelt pénzmennyiség hatására az infláció tartósan magasabb szinteket fog a jövőben elérni, ezért a piacon egyre inkább gyakori lett az a vélemény, hogy a jegybankok élükön a FED-el 2022 során felhagynak a laza monetáris politikával, és újabb kamatemelési ciklusnak nézünk elébe, ugyanakkor ez 2021-ben még nem hozott érdemi korrekciót a tőkepiacokra.

Magyar gazdasági környezet

Magyarország is áldozatul esett a koronavírus járványnak és jelentős gazdasági károkat szenvedett el, majd ebből hasonlóan a régió többi gazdaságához megkezdődött a kilábalás időszaka is. A kormány gazdaságélénkítő intézkedéseinek hatására az államadósság nagyot emelkedett (81%), érthető módon a fiskális fegyelem a válság idején kevésbé volt szempont, de a kilábalás időszakában is ez a tendencia maradt meg, hihetetlen mértékű támogatások és célzott programok által. A jegybank az év végével kamatemelési ciklusba kezdett.

Az inflációs mutatók emelkedést mutattak, a Magyar Nemzeti Bank ezekre a folyamatokra már a tavasz során egy fokozatos kamatemeléssel, monetáris szigorítással reagált, így az irányadó kamat a korábbi 0.6 százalékos szintjéről, 2021 végére több lépésben 2,4 százalékra emelkedett. A forint mind az euróval, mind pedig a dollárral szemben is érdemben gyengült az év során. Az év végén egy euróért 369,2 forintot, míg egy amerikai dollárért 325,7 forintot kellett adni, utóbbi kifejezetten jelentős közel 10 százalékos forint gyengülést jelentett. A kedvező globális részvénypiaci hangulat a magyar piacra is átragadt és végül a BUX index 50.720,7 ponton zárt, ami közel 20 százalékos növekedést jelent.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

Az orosz-ukrán háború hatása

Február végén Oroszország váratlanul lerohanta Ukrajnát. Bár a háború kirobbanására viszonylag kevés esély volt, a hónap során úgy ítéltük meg, hogy a geopolitikai helyzet annyira pattanásig feszült, és bizonytalan, hogy nem érdemes jelentős pozíciókat tartani az abszolút hozamú befektetési alapokban. Ezzel párhuzamosan a részvényalapokban is kellő likviditást és visszafogottabb allokációt valósítottunk meg. A háború kitörésekor tovább nyestük a részvénykitettségeket és csupán a hosszú távú stratégiai pozíciókat tartottuk meg, miközben nem csupán a nettó, hanem a bruttó kitettségek is mérséklésre kerültek. A részvénypiacok jelentős esést szenvedtek el, főként azt követően, hogy az EU és az Egyesült Államok hamar szankcionálta és ezzel megbénította az orosz gazdaságot. A válság kirobbanásának hatására a forint gyors gyengülésbe kezdett és rövid ideig elérte a 400 forintos árfolyamot is.

Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a kockázatkezelésre, valamint a likviditáskezelésre annak érdekében, hogy a kezelt befektetési alapok folyamatos likviditását biztosítsa, az Alapkezelő nem rendelkezett érdemi orosz értékpapírral a háború kirobbanása előtt és a közeljövőben se tervez ilyen pozíciókat vállalni.

Az alap főbb jellemzői

Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alapban forintban denominált befektetési alapokat (többek közt Accorde Abacus Alap, Accorde Prizma Alap, Accorde Sharp Származtatott Részalap, Accorde Omega Származtatott Részalap), vagy más kollektív befektetési értékpapírokat vegyen. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek.

A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon (olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem az Elszámolási Partner, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán) lehetőség van.

Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Az alap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitettséggel.

Benchmark (Referenciahozam)

A benchmark az RMAX index teljesítménye.

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.

Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet a Raiffeisen Bank Zrt. látja el.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között a mérlegre, illetve az eredményre lényeges befolyású esemény nem történt.

Budapest, 2022. április 20.

Gyurcsik Attila
Befektetési igazgató

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.