

Accorde Alapkezelő Zrt.

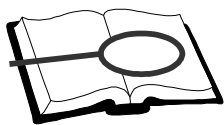
Accorde Sharp Származtatott Részalap

Éves jelentés

2021

Tartalom

Könyvvizsgálói jelentés.....	3
Éves jelentés	5
I. Vagyongkimutatás	5
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.....	11
VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban	12
VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők	24
IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás	24
X. Kockázatkezeléssel kapcsolatos információk.....	25
XI. Tőkeáttétel	26
XII. Az ÁÉKBV éves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről	27
Éves beszámoló	30
Mérleg.....	31
Eredménykimutatás.....	33
Cash Flow kimutatás.....	34
Kiegészítő Melléklet a 2021. évi éves beszámolóhoz	35
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	36
Az Alap főbb adatai.....	36
A számviteli politika fő vonásai	37
II. SPECIFIKUS RÉSZ.....	39
Üzleti jelentés	46



Gold-Bridge 95' Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 24.

Tel./Fax: 316-0416

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Sharp Származtatott Részalap (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) 2021. évi Éves jelentéséről

Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Sharp Származtatott Részalap tulajdonosai részére

Vélemény:

Elvégeztük az Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Sharp Származtatott Részalap (A sorozat ISIN: HU0000717590 - HUF, B sorozat ISIN: HU0000725460 – EUR, I sorozat ISIN: HU0000725452 - HUF, az MNB a 1111-747-3 számon nyilvántartásba vett) mellékelt 2021. évi Éves jelentésben található számviteli adatainak a könyvvizsgálatát, ahol az eszközök és források összesen 5.317.049eFt.

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 Könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálatáért 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 megfélelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megnevezett könyvvizsgálati 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 (továbbiakban: vezetés) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a 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 található számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az éves jelentés 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 lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

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 lényeges 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 közvéetegy 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 lényeges 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 lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Továbbá:

0. 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 könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsőkontroll felülírását.
1. Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alap éves jelentésében közölt számviteli információinak előállítása feletti belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
2. Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
3. Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói 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 hívunk a figyelmet az éves jelentésben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeni események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
4. Megvizsgáljuk az éves jelentésben szereplő 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 szereplő 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.
5. Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk –egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapkezelő által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2022. április 25.

.....
Lukácsi Margit
társaság képviselője
Gold Bridge 95' Kft.
1024 Budapest, Lövház u. 24.
Kamarai ig. szám: 000142

.....
Lukácsi Margit
Könyvvizsgáló
Kamarai ig. szám: 003569

Éves jelentés

Az Accorde Sharp Származtatott Részalap éves jelentése a 2014. évi XVI. tv. 6. sz. melléklete alapján készült, az éves jelentés melléklete az alap éves beszámolója, üzleti jelentése.

I. Vagyongkimutatás

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2020.12.31		2021.12.31	
<i>Deviza</i>				
Accorde Sharp Részalap SAXO EUR 7966280	227,059,114	18.20%	79,817,645	1.55%
Accorde Sharp Részalap SAXO USD 7966280	0	0.00%	183,930,004	3.56%
Accorde Sharp Részalap UniCredit EUR	62,043,697	4.97%	120,800,468	2.34%
Accorde Sharp Részalap UniCredit HUF	165,017,452	13.23%	2,854,705,660	55.30%
Accorde Sharp Részalap UniCredit PLN	982	0.00%	1,835	0.00%
Accorde Sharp Részalap UniCredit RON	6,924	0.00%	59,276,294	1.15%
Accorde Sharp Részalap UniCredit USD	45,823,678	3.67%	302,369,136	5.86%
<i>Deviza összesen</i>	<i>499,951,847</i>	<i>40.07%</i>	<i>3,600,901,042</i>	<i>69.76%</i>
<i>Betét</i>				
MAGYAR FORINT	0	0.00%	126,013,475	2.44%
<i>Betét összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>	<i>126,013,475</i>	<i>2.44%</i>
Banki egyenlegek összesen	499,951,847	40.07%	3,726,914,517	72.20%
Átruházható értékpapírok				
<i>Állampapír</i>				
D210224	29,987,160	2.40%	0	0.00%
D210421	5,495,551	0.44%	0	0.00%
D211020	89,773,830	7.20%	0	0.00%
D220824	0	0.00%	2,159,502	0.04%
<i>Állampapír összesen</i>	<i>125,256,541</i>	<i>10.04%</i>	<i>2,159,502</i>	<i>0.04%</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	0	0.00%	103,440,323	2.00%
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	74,606,022	5.98%	0	0.00%
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	41,795,983	3.35%	0	0.00%
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	0	0.00%	221,329,317	4.29%
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap	21,026,084	1.69%	94,115,975	1.82%
Berkshire Hathaway CL B Vienna	20,684,659	1.66%	0	0.00%
Ethereum-XBT Provider-ETN EUR	0	0.00%	105,242,491	2.04%
Eurobank Holdings SA	0	0.00%	164,463,300	3.19%
FONDUL PROPRIETATEA ETF	89,868,477	7.20%	548,985,280	10.63%
OMV AG	36,147,870	2.90%	0	0.00%
PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen	33,355,718	2.67%	0	0.00%
Solana ETP 21Shares	0	0.00%	15,630,171	0.30%
SPDR GOLD TRUST	79,555,694	6.38%	0	0.00%
Volkswagen AG PREF	33,391,869	2.68%	0	0.00%
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>430,432,376</i>	<i>34.50%</i>	<i>1,253,206,857</i>	<i>24.28%</i>
<i>Vállalati kötvény</i>				

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

Vállalati kötvény összesen	0	0.00%	0	0.00%
CFD				
UNICREDIT SPA CFD	0	0.00%	15,445,972	0.30%
CFD Összesen	0	0.00%	15,445,972	0.30%
Opció				
Opció összesen	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen	555,688,917	44.54%	1,270,812,331	24.62%
Követelések				
Köv/Köt				
Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	0	0.00%	19,999,998	0.39%
EURO	153,858	0.01%	0	0.00%
USA DOLLÁR	0	0.00%	1,504,780	0.03%
Értékpapír	198,618,741	15.92%	321,130,376	6.22%
Követelések összesen	198,772,599	15.93%	342,635,154	6.64%
Egyéb eszközök				
Kölcsönzési díj	950,301	0.08%	1,447,587	0.03%
Határidős	2,938,563	0.24%	-24,760,964	-0.48%
Határidős összesen	2,938,563	0.24%	-24,760,964	-0.48%
Egyéb eszközök összesen	3,888,864	0.31%	-23,313,377	-0.45%
Eszközök összesen	1,258,302,227	100.85%	5,317,048,625	103.00%
Kötelezettségek				
Díjak				
Alapkezelői díj 'A'	-5,013,682	-0.40%	-15,667,197	-0.30%
Alapkezelői díj 'B'	-265,711	-0.02%	-1,174,575	-0.02%
Alapkezelői díj 'I'	-18,394	0.00%	-150,721	0.00%
	0	0.00%	-882,255	-0.02%
Felügyeleti díj	-109,615	-0.01%	-354,279	-0.01%
Könyvelési díj	-191,541	-0.02%	-192,066	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-317,711	-0.03%	-588,864	-0.01%
Különadó	-131,912	-0.01%	-451,644	-0.01%
Letétkezelői díj	-83,074	-0.01%	-301,852	-0.01%
Sikerdíj 'A'	-3,354,436	-0.27%	-39,985,871	-0.77%
Sikerdíj 'B'	-226,240	-0.02%	-1,831,509	-0.04%
Sikerdíj 'I'	-71,985	-0.01%	-423,969	-0.01%
Díjak összesen	-9,784,301	-0.78%	-62,004,803	-1.20%
Köv/Köt				
Ethereum-XBT Provider-ETN EUR	0	0.00%	-48,165,666	-0.93%
EURO	-829,359	-0.07%	-87,457	0.00%
FONDUL PROPRIETATEA ETF	0	0.00%	-44,623,601	-0.86%
USA DOLLÁR	0	0.00%	-43,690	0.00%
Kötelezettségek összesen	-10,613,660	-0.85%	-154,925,217	-3.00%
Nettó eszközérték	1,247,688,567	100.00%	5,162,123,408	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 Sharp Származtatott Részalap A sorozat	1,148,795,286	4,023,429,208
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	162,154	1,040,258
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	10,481,574	177,244,619

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

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2020.12.31	2021.12.31
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	1.023821	1.126709
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	1.024660	1.107423
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	1.036163	1.149823

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

Megnevezés	Befektetési alap összetétele			
	Nyitó állomány	(%)	Záró állomány	(%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	293,004,287	52.73	834,321,242	65.65
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Egyéb átruházható értékpapírok	137,428,089	24.73	418,885,615	32.96
Opciók	0	0.00	0	0.00
CFD-k	0	0.00	15,445,972	1.22
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	125,256,541	22.54	2,159,502	0.17
Értékpapírok összesen	555,688,917	100.00	1,270,812,331	100.00

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

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	135,293,663		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	2,991,391		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
Részcvények	94,436,741		
Befektetési jegyek	28,299,356		
Certifikát	0		
ETF	9,566,175		
Értékpapírok után kapott kamat	0		
Értékpapírok után kapott osztalék	104,291,170		
Bankoktól kapott kamat	13,113,219		
Értékpapír kölcsönzési díj	2,593,817		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	62,448,388		
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	238,106,448		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	324,814,566		
Opció/sruktúrált termék bevétele	4,057,252		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből		140,271,540	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		281,832	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3,181,509	
Részcvények		56,086,189	
Befektetési jegyek		69,326,224	
Certifikát		0	
ETF		11,395,786	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		0	
Banki kamat		245,402	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége		72,527,384	
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége		191,420,785	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége		212,360,828	
Opció/sruktúrált termék vesztesége		19,823,338	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	884,718,523	636,649,277	248,069,246

b) Egyéb bevételek és ráfordítások

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban			
Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	405	1,885,092	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	405	1,885,092	-1,884,688

c) Kezelési költségek

d) Letétkezelő díjai

e) Egyéb díjak és adók

3. Működési költségek összetétele

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Ft-ban Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	39,670,179	22,677,686
Letétkezelői díj	1,890,375	1,588,523
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	762,000	569,904
Könyvvizsgálói díj	588,912	0
Sikerdíj	42,241,350	0
Elemzési és kutatási díj	882,255	0
Értékpapír adás-vétel költsége	4,441,913	4,441,913
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	1,633,435	1,633,435
Határidős kötés költség	7,725,221	7,725,221
Bankköltség	123,833	123,833
Hatósági díjak	0	0
Összesen	99,959,472	38,760,515

f) Nettó jövedelem

VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	146,225
-------------	--------------------------	----------------

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 eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2021.01.29	1,143,381,962	1.012248	1,129,547,753
2021.02.26	1,384,689,348	1.029259	1,345,326,162
2021.03.31	1,484,109,995	1.077347	1,377,560,388
2021.04.30	1,533,234,675	1.073141	1,428,735,488
2021.05.31	1,785,703,906	1.063072	1,679,757,512
2021.06.30	1,881,034,857	1.073537	1,752,184,150
2021.07.30	2,015,850,378	1.085881	1,856,419,793
2021.08.31	2,084,716,727	1.096804	1,900,718,947
2021.09.30	2,242,530,538	1.112922	2,014,993,177
2021.10.29	3,516,562,514	1.114175	3,156,203,289
2021.11.30	4,206,454,103	1.116687	3,766,906,545
2021.12.31	4,533,233,272	1.126709	4,023,429,208

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

Az Alap "B" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma (db)
2021.01.29	143,574.43	1.010974	142,016
2021.02.26	145,937.47	1.027613	142,016
2021.03.31	162,255.83	1.074357	151,026
2021.04.30	260,616.09	1.067810	244,066
2021.05.31	355,004.55	1.057140	335,816
2021.06.30	413,010.46	1.066541	387,243
2021.07.30	417,230.33	1.077438	387,243
2021.08.31	427,090.51	1.087101	392,871
2021.09.30	464,614.75	1.101682	421,732
2021.10.29	618,513.80	1.099588	562,496
2021.11.30	902,288.73	1.100528	819,869
2021.12.31	1,152,005.86	1.107423	1,040,258

Az Alap "I" sorozata saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékén változása			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma (db)
2021.01.29	10,746,448	1.025270	10,481,574
2021.02.26	10,932,333	1.043005	10,481,574
2021.03.31	11,451,729	1.092558	10,481,574
2021.04.30	11,414,821	1.089037	10,481,574
2021.05.31	11,315,549	1.079566	10,481,574
2021.06.30	11,434,803	1.090943	10,481,574
2021.07.30	11,574,254	1.104248	10,481,574
2021.08.31	11,699,353	1.116183	10,481,574
2021.09.30	11,879,590	1.133378	10,481,574
2021.10.29	11,900,489	1.135372	10,481,574
2021.11.30	99,845,094	1.138792	87,676,286
2021.12.31	203,799,977	1.149823	177,244,619

i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
D220824	2,200,000	2,175,620	-16,118	2,159,502
Diszkont kincstárjegy összesen	2,200,000	2,175,620	-16,118	2,159,502

Ft-ban					
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
Ethereum-XBT Provider-ETN EUR	EUR	900	106,543,282	-1,300,791	105,242,491
FONDUL PROPRIETATEA ETF	RON	3,700,000	442,867,388	106,117,892	548,985,280
Solana ETP 21Shares	USD	450	20,121,841	-4,491,670	15,630,171
ETF összesen		3,701,350	569,532,511	100,325,431	669,857,942

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

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

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

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

					Ft-ban
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
Eurobank Holdings SA	EUR	500,000	157,871,489	6,591,811	164,463,300
Külföldi részvény összesen		500,000	157,871,489	6,591,811	164,463,300

					Ft-ban
Megnevezés		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat	HUF	95,322,032	99,999,999	3,440,324	103,440,323
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	EUR	600,000	215,668,986	5,660,331	221,329,317
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapja	EUR	134,634	78,969,790	15,146,185	94,115,975
Befektetési jegy összesen		96,056,666	394,638,775	24,246,840	418,885,615

Ft-ban				
Megnevezés	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
UNICREDIT SPA CFD	30,000	0	15,445,972	15,445,972
CFD összesen	30,000	0	15,445,972	15,445,972

Ft-ban				
Megnevezés	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
S&P 500 Index Jan2022 5000 C opció	100	17,442,583	-13,534,063	3,908,520
Opció összesen	100	17,442,583	-13,534,063	3,908,520
MINDÖSSZESEN	102,488,116	1,141,660,978	133,059,873	1,274,720,851

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 Sharp Származtatott Részalap A sorozat	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
Nettó eszközérték (HUF)	1,360,160,170	1,176,160,609	4,533,233,272
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	1.008008	1.023821	1.126709

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
Nettó eszközérték (EUR)	-	166,152.72	1,152,005.86
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	-	1.024660	1.107423

Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
Nettó eszközérték (HUF)	-	10,860,618	203,799,977
Egy jegyre jutó Nettó eszközérték	-	1.036163	1.149823

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

- Határidős termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2021.01.04	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	9	600,664.68	1,844.30
2021.01.04	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	2	630,022.68	1,839.30
2021.01.04	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	1	325,580.22	1,835.70
2021.01.04	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	2	442,425.06	1,871.25
2021.01.04	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	201,836.25	352.70
2021.01.04	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	2	139,156.92	2,689.00
2021.01.04	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	143,560.62	2,687.50
2021.01.04	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	136,221.12	2,690.00
2021.01.04	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	110,092.50	353.95
2021.01.04	Micro E-mini S&P 500 - Mar 2021 fut	Határidős	4	-22,018.50	3,696.00
2021.01.05	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	2	26,494.20	2,759.50
2021.01.05	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	-1,471.90	2,764.50
2021.01.06	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	2	57,163.20	251.90
2021.01.06	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	3	85,744.80	251.90
2021.01.06	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	1	3,764.41	1,907.30
2021.01.06	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	2	-155,788.66	1,935.50
2021.01.06	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	6	64,308.60	252.90
2021.01.06	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	-147,101.56	2,755.00
2021.01.06	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	1	6,949.68	1,906.20
2021.01.06	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	3	21,436.20	253.10
2021.01.08	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	-726,864.16	2,711.00
2021.01.08	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	-550,512.16	2,651.00
2021.01.08	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	2	-159,304.64	1,862.50
2021.01.08	E-micro Silver - Mar 2021 fut	Határidős	1	-118,449.76	2,504.00
2021.01.11	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2021 fut	Határidős	1	-107,452.25	3,799.25
2021.01.12	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	428,442.50	2,096.90
2021.01.12	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	388,415.00	2,099.60
2021.01.13	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	58,962.00	2,106.70
2021.01.13	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-191,626.50	2,123.70
2021.01.14	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	1	27,783.58	1,842.00
2021.01.15	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	2	-86,232.00	255.60
2021.01.15	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-207,193.00	2,134.80
2021.01.15	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	1	32,337.00	251.40
2021.01.18	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	1	14,425.20	252.90
2021.01.19	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	207,515.00	360.55
2021.01.19	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	177,870.00	360.95
2021.01.20	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	-62,596.13	365.00
2021.01.20	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-27,984.15	2,159.60
2021.01.21	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	7,355.00	2,138.00

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.01.21	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	1	-21,435.00	254.30
2021.01.21	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	1	3,572.50	252.90
2021.01.21	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	13,239.00	2,137.60
2021.01.22	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	157,525.13	360.45
2021.01.22	E-micro Gold - Feb 2021 fut	Határidős	2	22,273.32	1,852.40
2021.01.25	EURO STOXX Bank Index - Mar 2021 fut	Határidős	50	-2,635,235.00	74.15
2021.01.25	EURO STOXX Bank Index - Mar 2021 fut	Határidős	20	-375,186.00	72.25
2021.01.25	EURO STOXX Bank Index - Mar 2021 fut	Határidős	10	-133,995.00	71.95
2021.01.25	EURO STOXX Bank Index - Mar 2021 fut	Határidős	10	-62,531.00	71.55
2021.01.25	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-33,828.40	2,163.30
2021.01.25	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	308,868.00	2,140.00
2021.01.25	EURO STOXX Bank Index - Mar 2021 fut	Határidős	10	26,799.00	71.05
2021.01.27	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-232,988.00	2,120.00
2021.01.27	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	160,272.00	2,093.50
2021.01.28	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	220,231.40	2,085.00
2021.01.28	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	580,339.50	350.00
2021.02.01	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	875,734.20	2,060.00
2021.02.02	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	40,470.38	351.90
2021.02.02	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	180,277.13	350.00
2021.02.05	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	226,176.00	1,805.40
2021.02.05	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	232,128.00	1,805.20
2021.02.05	EURO STOXX Bank Index - Mar 2021 fut	Határidős	25	289,607.50	76.75
2021.02.05	EURO STOXX Bank Index - Mar 2021 fut	Határidős	25	-289,607.50	78.05
2021.02.08	EURO STOXX Bank Index - Mar 2021 fut	Határidős	20	268,642.50	78.05
2021.02.09	EURO STOXX Bank Index - Mar 2021 fut	Határidős	10	0.00	78.20
2021.02.10	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	-3,693.13	377.30
2021.02.10	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	25,851.88	376.90
2021.02.10	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	199,428.75	2,267.50
2021.02.16	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	-138,306.90	1,794.30
2021.02.16	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	1	33,105.38	382.95
2021.02.17	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-212,726.80	2,269.30
2021.02.17	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	-65,454.40	1,770.60
2021.02.18	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	273,396.40	1,784.20
2021.02.18	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	80,235.90	1,777.70
2021.02.18	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-63,891.55	2,222.00
2021.02.19	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	-206,899.00	1,770.40
2021.02.19	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	-168,474.90	1,771.70
2021.02.19	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	289,658.60	1,787.20
2021.02.19	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	697,545.20	2,218.10
2021.02.22	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-197,305.50	2,263.40
2021.02.23	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	69,555.30	2,226.50
2021.02.23	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	794,706.30	2,177.50
2021.02.24	Copper - Mar 2021 fut	Határidős	2	1,026,341.25	422.50
2021.02.24	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	200,838.00	1,804.70
2021.02.25	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	3	-10,805.10	260.10
2021.02.25	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	3	48,622.95	259.00
2021.02.25	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-136,303.38	428.20
2021.02.25	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Mar 2021 fut	Határidős	2	10,805.10	259.60
2021.02.25	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-801,611.20	2,254.40
2021.02.25	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-128,935.63	428.10
2021.02.25	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-324,181.00	2,222.00
2021.02.25	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-25,787.13	426.70
2021.02.25	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	335,232.63	421.80
2021.02.26	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-800,122.50	420.00
2021.02.26	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-305,163.00	413.35
2021.03.01	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	690,137.30	1,745.90
2021.03.01	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	512,329.00	1,740.00
2021.03.02	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	1,321,968.38	404.75
2021.03.03	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-18,775.00	414.45
2021.03.04	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	609,767.38	389.80
2021.03.04	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	174,219.25	395.55

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.03.04	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-185,581.38	400.30
2021.03.04	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	219,667.75	394.95
2021.03.04	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-122,710.95	2,152.60
2021.03.04	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	89,382.05	2,138.60
2021.03.05	Copper - May 2021 fut	Határidős	2	-176,634.25	408.70
2021.03.05	E-mini Russell 2000 - Mar 2021 fut	Határidős	1	1,529,806.20	2,090.10
2021.03.08	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	433,636.00	403.70
2021.03.08	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	786,739.60	1,703.40
2021.03.08	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	511,071.00	402.70
2021.03.08	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	-133,188.20	1,673.70
2021.03.09	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-261,579.00	404.25
2021.03.09	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	65,394.75	400.00
2021.03.09	Gold - Apr 2021 fut	Határidős	1	-92,322.00	1,713.90
2021.03.10	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2021 fut	Határidős	1	-1,428,785.10	12,981.00
2021.03.11	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2021 fut	Határidős	1	1,263,862.60	12,841.75
2021.03.11	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	113,227.40	68.63
2021.03.11	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	214,214.00	68.65
2021.03.12	E-mini NASDAQ-100 - Mar 2021 fut	Határidős	1	470,352.60	12,857.00
2021.03.16	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	1,270,252.50	12,935.00
2021.03.16	Copper - May 2021 fut	Határidős	3	-34,643.25	407.30
2021.03.16	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	3,849.25	407.10
2021.03.16	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	338,734.00	67.32
2021.03.16	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	200,161.00	404.55
2021.03.16	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	1,539.70	13,141.00
2021.03.17	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	800,557.50	13,059.25
2021.03.18	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	443,390.40	62.31
2021.03.18	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	335,621.90	61.94
2021.03.18	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	431,074.00	405.20
2021.03.18	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	-1,213,165.40	65.00
2021.03.18	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	-344,859.20	64.15
2021.03.19	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	179,591.20	64.06
2021.03.19	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	-61,928.00	64.55
2021.03.19	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	894,859.60	12,700.00
2021.03.22	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	135,806.00	64.08
2021.03.23	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	451,254.38	402.10
2021.03.23	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	-493,680.00	62.46
2021.03.23	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	-394,944.00	61.50
2021.03.23	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	-394,944.00	61.50
2021.03.23	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	80,223.00	60.60
2021.03.24	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	248,688.65	12,834.25
2021.03.24	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	44,794.85	12,801.25
2021.03.25	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-169,834.50	400.00
2021.03.25	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-185,274.00	400.20
2021.03.25	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	100,356.75	396.50
2021.03.26	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	913,959.20	62.95
2021.03.26	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	494,032.00	62.83
2021.03.30	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-166,162.75	400.00
2021.03.31	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	105,284.40	13,106.75
2021.03.31	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	-68,125.20	62.96
2021.04.01	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	312,457.50	395.00
2021.04.06	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	-79,536.60	63.00
2021.04.06	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	27,531.90	62.65
2021.04.06	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	312,028.20	61.72
2021.04.06	EURUSD - Jun 2021 fut	Határidős	1	-244,728.00	1.18
2021.04.08	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	1	178,126.90	62.61
2021.04.08	E-micro Silver - Jul 2021 fut	Határidős	2	10,868.76	2,560.00
2021.04.08	E-micro Silver - Jul 2021 fut	Határidős	3	11,774.49	2,560.50
2021.04.09	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	-86,756.00	405.15
2021.04.12	Copper - May 2021 fut	Határidős	1	169,020.00	399.60
2021.04.13	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	454,947.90	13,900.25
2021.04.14	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	293,941.20	66.09

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.04.14	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	-32,993.40	13,804.25
2021.04.15	Brent Crude - Jun 2021 fut	Határidős	2	275,604.40	66.48
2021.04.19	Gold - Jun 2021 fut	Határidős	1	-315,493.50	1,781.10
2021.04.19	Gold - Jun 2021 fut	Határidős	1	-273,427.70	1,779.70
2021.04.20	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	145,058.65	13,770.00
2021.04.22	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	60,404.00	427.15
2021.04.22	Gold - Jun 2021 fut	Határidős	1	-335,242.20	1,793.10
2021.04.22	Gold - Jun 2021 fut	Határidős	1	-338,262.40	1,793.20
2021.04.23	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	233,546.25	431.00
2021.04.23	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	2	459,558.75	431.05
2021.04.23	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	-923,637.75	13,773.75
2021.04.23	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	6,027.00	13,928.00
2021.04.27	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	46,672.05	13,960.75
2021.04.28	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	483,427.50	443.30
2021.04.28	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	10	325,809.00	253.30
2021.04.28	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	5	171,954.75	253.20
2021.04.28	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	5	280,557.75	252.00
2021.04.29	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	5	-379,155.00	256.80
2021.04.29	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	5	-216,660.00	255.00
2021.04.29	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	453,020.80	14,029.50
2021.04.30	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	5	-305,651.50	253.00
2021.04.30	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	315,138.00	13,903.00
2021.05.03	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	631,595.25	444.40
2021.05.04	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	116,354.63	450.60
2021.05.04	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	1,258,131.30	13,745.50
2021.05.05	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	561,261.80	13,584.50
2021.05.06	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	1	-16,142.40	256.80
2021.05.06	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	4	86,092.80	254.70
2021.05.06	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	-1,032,362.10	13,424.50
2021.05.10	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	1	-5,373.00	258.80
2021.05.10	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	1,028,613.45	13,531.50
2021.05.10	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	4	0.00	258.50
2021.05.10	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-3,678.88	471.65
2021.05.10	E-micro Silver - Jul 2021 fut	Határidős	4	-415,565.72	2,784.50
2021.05.10	E-micro Silver - Jul 2021 fut	Határidős	2	-63,570.96	2,760.00
2021.05.10	E-micro Silver - Jul 2021 fut	Határidős	2	42,380.64	2,742.00
2021.05.11	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	5	-107,613.00	252.80
2021.05.11	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	-1,116,272.20	13,156.75
2021.05.11	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	5	89,677.50	250.60
2021.05.12	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-7,371.50	473.70
2021.05.12	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-44,229.00	474.20
2021.05.13	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	22	1,648,924.20	249.40
2021.05.13	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	244,117.50	465.75
2021.05.13	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	-19,233.50	13,097.00
2021.05.17	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	-306,055.50	13,250.75
2021.05.17	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	216,124.50	13,340.75
2021.05.18	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	-129,262.50	13,189.50
2021.05.18	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	-145,061.25	13,186.75
2021.05.19	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	140,248.88	455.70
2021.05.19	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-75,518.63	458.70
2021.05.19	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	79,114.75	456.55
2021.05.19	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-618,533.50	466.25
2021.05.20	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	114,788.00	455.20
2021.05.21	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	10,722.00	447.95
2021.05.26	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2021 fut	Határidős	2	-118,768.85	4,197.25
2021.05.26	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2021 fut	Határidős	1	130,216.45	4,184.00
2021.05.26	E-mini S&P 500 (Dollar) - Jun 2021 fut	Határidős	1	30,049.95	4,191.00
2021.05.28	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	570,640.00	459.75
2021.05.28	Gold - Aug 2021 fut	Határidős	1	188,311.20	1,898.70
2021.05.28	Gold - Aug 2021 fut	Határidős	1	191,164.40	1,898.60
2021.05.28	STOXX Europe 600 Oil & Gas Index - Jun 2021 fut	Határidős	17	-236,640.00	257.00

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.06.01	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-138,420.75	467.30
2021.06.01	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	17,036.40	70.19
2021.06.01	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	39,751.60	70.11
2021.06.01	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	11,357.60	70.21
2021.06.01	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	8,518.20	70.22
2021.06.02	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	0.00	459.15
2021.06.03	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	-127,908.00	71.76
2021.06.03	E-mini NASDAQ-100 - Jun 2021 fut	Határidős	1	-63,954.00	13,518.00
2021.06.03	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-103,037.00	447.75
2021.06.04	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	444,509.00	446.70
2021.06.04	Gold - Aug 2021 fut	Határidős	2	596,502.40	1,881.60
2021.06.07	Gold - Aug 2021 fut	Határidős	1	-93,792.60	1,902.10
2021.06.07	Gold - Aug 2021 fut	Határidős	2	301,273.20	1,893.50
2021.06.07	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	62,528.40	71.27
2021.06.08	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	370,877.00	450.40
2021.06.09	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	34,170.00	72.10
2021.06.10	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	227,696.00	445.30
2021.06.15	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	2	-1,064,133.00	440.65
2021.06.15	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-340,233.00	438.00
2021.06.15	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-94,107.00	434.60
2021.06.16	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	2	-92,640.00	74.55
2021.06.16	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	2	98,430.00	74.22
2021.06.16	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	66,585.00	74.16
2021.06.17	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-658,844.75	426.70
2021.06.17	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	2	-1,542,733.10	14,026.00
2021.06.17	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	-304,993.30	14,104.75
2021.06.17	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	-20,727.70	73.15
2021.06.17	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	222,082.50	72.33
2021.06.17	Brent Crude - Aug 2021 fut	Határidős	1	251,693.50	72.23
2021.06.18	Copper - Jul 2021 fut	Határidős	1	-354,243.13	420.45
2021.06.21	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	-541,341.90	14,039.25
2021.06.21	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	-389,229.30	14,064.75
2021.06.21	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	-296,768.70	14,080.25
2021.06.23	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	-264,893.50	14,308.25
2021.06.24	Copper - Sep 2021 fut	Határidős	5	1,263,864.38	427.05
2021.06.24	Copper - Sep 2021 fut	Határidős	4	1,113,666.00	426.70
2021.06.24	Copper - Sep 2021 fut	Határidős	4	527,526.00	428.70
2021.06.24	EURO STOXX Bank Index - Sep 2021 fut	Határidős	50	-305,821.25	95.65
2021.06.24	EURO STOXX Bank Index - Sep 2021 fut	Határidős	10	-17,475.50	95.40
2021.06.25	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	3	317,682.00	75.02
2021.06.30	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	2	-171,703.20	74.91
2021.07.05	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	299,010.50	76.15
2021.07.06	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	-408,903.90	75.90
2021.07.06	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	-370,102.80	75.77
2021.07.06	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	-202,959.60	75.21
2021.07.06	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	86,556.30	74.24
2021.07.07	Gold - Aug 2021 fut	Határidős	1	-155,828.40	1,807.30
2021.07.07	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	128,858.10	73.00
2021.07.08	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	539,126.40	72.34
2021.07.08	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	-831,405.60	14,575.00
2021.07.08	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	-540,640.80	14,623.00
2021.07.08	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	240,789.60	14,752.00
2021.07.13	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	-215,014.80	14,829.25
2021.07.13	EURO STOXX Bank Index - Sep 2021 fut	Határidős	50	-1,113,593.75	91.75
2021.07.13	EURO STOXX Bank Index - Sep 2021 fut	Határidős	10	-97,996.25	91.05
2021.07.14	Copper - Sep 2021 fut	Határidős	1	-79,891.88	427.80
2021.07.14	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	-450,438.00	76.24
2021.07.14	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	1	549,351.75	14,982.00
2021.07.14	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	-270,871.50	75.65
2021.07.14	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	12,174.00	74.72
2021.07.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2021 fut	Határidős	2	-60,586.00	4,350.00

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.07.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2021 fut	Határidős	1	-94,665.63	4,345.75
2021.07.15	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	-45,439.50	73.62
2021.07.15	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2021 fut	Határidős	1	-219,624.25	4,337.50
2021.07.16	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	5	326,789.25	1,330.40
2021.07.16	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	7	376,947.60	1,329.64
2021.07.16	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	94,236.90	1,329.20
2021.07.19	EURO STOXX Bank Index - Sep 2021 fut	Határidős	40	-1,152,288.00	87.40
2021.07.19	EURO STOXX Bank Index - Sep 2021 fut	Határidős	40	-612,153.00	86.65
2021.07.19	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	-1,186,736.80	72.50
2021.07.19	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	-905,345.60	71.58
2021.07.19	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	1	-758,532.80	71.10
2021.07.19	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	2	-844,173.60	70.00
2021.07.19	Brent Crude - Sep 2021 fut	Határidős	2	-339,504.60	69.18
2021.07.20	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-201,273.60	1,301.30
2021.07.20	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-204,323.20	1,301.20
2021.07.20	E-mini NASDAQ-100 - Sep 2021 fut	Határidős	2	887,433.60	14,650.00
2021.07.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2021 fut	Határidős	4	824,445.00	4,337.00
2021.07.21	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2021 fut	Határidős	1	519,095.00	4,316.50
2021.07.21	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-283,975.50	1,307.40
2021.07.22	Brent Crude - Oct 2021 fut	Határidős	10	2,315,875.20	72.39
2021.07.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2021 fut	Határidős	1	-98,297.60	4,401.00
2021.07.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2021 fut	Határidős	1	216,561.90	4,380.50
2021.07.28	Hang Seng Index - Sep 2021 fut	Határidős	1	-58,545.00	25,267.00
2021.07.30	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	1	-6,006.80	1,277.30
2021.07.30	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-276,312.80	1,268.50
2021.07.30	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-198,224.40	1,271.10
2021.08.02	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	1	7,506.25	1,287.50
2021.08.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Sep 2021 fut	Határidős	2	-849,707.50	4,408.00
2021.08.03	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	1	-112,072.50	1,285.30
2021.08.04	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	200,584.60	1,306.40
2021.08.05	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	1	-65,802.00	1,292.70
2021.08.09	Hang Seng Index - Sep 2021 fut	Határidős	1	108,472.00	26,184.00
2021.08.10	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	3	187,812.50	1,296.97
2021.08.10	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-48,080.00	1,291.20
2021.08.11	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-115,083.00	1,292.10
2021.08.12	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	102,241.40	1,287.30
2021.08.16	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-122,393.20	1,266.30
2021.08.18	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	302,565.70	1,257.80
2021.08.26	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	4	35,594.40	1,262.40
2021.09.03	Gold - Dec 2021 fut	Határidős	3	510,637.80	1,827.90
2021.09.06	RDX USD Index - Sep 2021 fut	Határidős	10	-204,981.00	2,002.00
2021.09.06	RDX USD Index - Sep 2021 fut	Határidős	3	-52,709.40	2,001.00
2021.09.07	RDX USD Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-46,848.00	1,999.00
2021.09.08	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	4	378,816.00	1,311.30
2021.09.08	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	3	461,682.00	1,315.30
2021.09.10	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	3	577,863.00	1,314.40
2021.09.13	RDX USD Index - Sep 2021 fut	Határidős	5	89,001.00	2,007.00
2021.09.13	Mini MSCI Emerging Markets Index - Sep 2021 fut	Határidős	2	-38,567.10	1,304.00
2021.09.14	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	12	142,008.00	2,000.50
2021.09.14	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	8	71,004.00	2,001.50
2021.09.14	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2021 fut	Határidős	12	397,918.26	1,293.74
2021.09.20	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	10	-347,403.50	1,961.00
2021.09.20	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2021 fut	Határidős	5	737,099.60	1,246.26
2021.09.22	Mini MSCI Emerging Markets Index - Dec 2021 fut	Határidős	3	185,680.80	1,265.50
2021.09.23	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	10	-151,605.00	2,020.50
2021.09.27	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	1	-135,585.00	24,066.00
2021.09.28	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	1	-559,491.00	24,139.00
2021.09.28	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	1	-460,641.00	24,189.00
2021.09.28	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	1	235,263.00	24,541.00
2021.09.28	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	1	77,103.00	24,461.00
2021.10.13	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	5	-311,820.00	2,201.50

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.10.14	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2021 fut	Határidős	2	642,669.00	4,408.25
2021.10.14	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	5	7,743.00	2,232.50
2021.10.18	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	5	-62,320.00	2,233.50
2021.10.19	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	2	91,287.00	25,714.00
2021.10.20	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	1	186,604.50	26,038.00
2021.10.21	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	-579,343.60	15,385.50
2021.10.21	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	-995,601.20	15,318.50
2021.10.26	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	-22,032.50	15,541.50
2021.10.26	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	7,868.75	15,546.25
2021.10.26	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	675,138.75	15,652.25
2021.10.27	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	2	-117,479.00	25,541.00
2021.10.27	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	-442,687.40	15,517.00
2021.10.28	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	5	-31,063.00	2,221.00
2021.10.28	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	5	54,360.25	2,215.50
2021.10.29	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	2	1,350,161.20	15,729.50
2021.10.29	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	4	1,238,713.00	25,456.50
2021.11.02	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2021 fut	Határidős	3	454,194.00	4,613.75
2021.11.03	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	4	175,164.00	25,026.00
2021.11.03	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	2	-418,005.00	24,899.00
2021.11.03	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	5	-69,693.75	2,161.00
2021.11.03	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2021 fut	Határidős	2	960,225.00	4,621.25
2021.11.05	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	6	2,497,518.00	2,407.60
2021.11.08	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	2	-202,332.00	2,448.30
2021.11.08	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	3	-18,676.80	2,442.20
2021.11.08	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	2	-12,451.20	2,442.20
2021.11.09	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	2	-188,470.00	24,718.00
2021.11.09	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	1	-154,652.85	2,436.70
2021.11.09	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	1	139,031.35	2,417.90
2021.11.09	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	1	129,658.45	2,418.50
2021.11.10	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	1	-529,280.70	2,423.20
2021.11.10	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	1	-93,678.00	2,395.30
2021.11.11	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	2	-1,066,968.00	24,928.00
2021.11.11	E-mini Russell 2000 - Dec 2021 fut	Határidős	2	430,002.00	2,394.60
2021.11.12	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2021 fut	Határidős	4	191,610.00	4,675.25
2021.11.17	EURUSD - Dec 2021 fut	Határidős	1	4,035.63	1.13
2021.11.22	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	10	-442,611.00	1,913.00
2021.11.22	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	18	-708,177.60	1,911.50
2021.11.22	RDX USD Index - Dec 2021 fut	Határidős	10	-409,825.00	1,912.00
2021.11.26	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	2	226,044.00	24,080.00
2021.11.26	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2021 fut	Határidős	3	-1,028,160.00	4,616.75
2021.11.26	E-mini S&P 500 (Dollar) - Dec 2021 fut	Határidős	2	-848,640.00	4,621.75
2021.11.29	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	2	2,038,171.20	16,234.75
2021.11.29	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	813,308.70	16,266.25
2021.11.30	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	-1,165,308.00	16,331.00
2021.12.02	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	9,595.20	15,987.00
2021.12.02	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	698,850.40	15,879.25
2021.12.02	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	-1,165,816.80	16,170.75
2021.12.03	E-mini NASDAQ-100 - Dec 2021 fut	Határidős	1	600,007.80	15,624.50
2021.12.09	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	2	-263,207.50	24,216.50
2021.12.10	Hang Seng Index - Dec 2021 fut	Határidős	1	-292,998.00	24,119.00
2021.12.22	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 fut	Határidős	3	2,091,116.25	4,643.25
2021.12.27	E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 fut	Határidős	3	2,461,725.00	4,732.25

- Forward termékek

Dátum	Termék	Termék típusa	Mennyiség	Eszközérték	Árfolyam
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	82,000	200,835.83	358.50
2021.01.04	RON/HUF	Forward	-37,000	-39,373.43	73.05
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-44,000	-106,885.73	358.52
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	50,000	103,464.43	358.88
2021.01.04	RON/HUF	Forward	-653,000	-694,887.83	73.05

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-838,000	-1,968,658.93	358.60
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	170,000	356,878.12	358.85
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	-987,000	864,370.05	80.22
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-1,000	550.22	361.50
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-230,000	126,550.64	361.50
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	-232,000	365,544.68	80.92
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	43,000	-88,147.38	363.00
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	-250,000	208,940.59	80.18
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-3,000	14,248.30	365.70
2021.01.04	RON/HUF	Forward	-481,000	-199,263.20	73.70
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	2,000	6,598.12	357.65
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	300,000	-133,750.64	79.79
2021.01.04	USD/HUF	Forward	-420,000	7,730,339.38	311.98
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-50,000	248,969.48	365.93
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-1,000	4,499.48	365.45
2021.01.04	USD/HUF	Forward	-70,000	1,453,558.93	314.34
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-2,500	17,247.57	367.85
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	780,000	-355,550.21	79.80
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-63,000	-32,103.61	360.44
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	-26,000	9,252.16	79.70
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-6,000	-8,396.49	359.55
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	1,000	4,798.78	356.15
2021.01.04	RON/HUF	Forward	-78,000	-50,249.59	73.47
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	500	-850.00	362.65
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	250,000	-378,908.72	80.86
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	1,000	-2,449.86	363.40
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	165,000	-256,678.52	80.90
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	150,000	-322,488.03	363.10
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	100,000	114,946.12	359.80
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	2,000	4,398.53	358.75
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	-1,000,000	769,677.63	80.11
2021.01.04	PLN/HUF	Forward	1,000,000	-1,183,643.14	80.52
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	600	3,089.23	355.80
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	-1,000	-3,798.96	357.15
2021.01.04	RON/HUF	Forward	158,000	686.58	74.11
2021.01.04	EUR/HUF	Forward	3,000	-12,748.58	365.20
2021.01.07	EUR/HUF	Forward	1,000	-1,103.25	357.92
2021.01.08	RON/HUF	Forward	518,000	-95,036.52	74.04
2021.01.08	EUR/HUF	Forward	100,000	-26,794.82	360.00
2021.01.08	RON/HUF	Forward	573,000	-133,774.29	74.09
2021.01.12	USD/HUF	Forward	420,000	-125,405.81	296.80
2021.01.12	USD/HUF	Forward	-420,000	106,010.23	296.92
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	738,000	522,535.37	359.90
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	-166,600	-167,938.84	359.60
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	-738,000	-776,468.50	360.50
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	166,600	125,399.69	360.80
2021.01.12	USD/HUF	Forward	-70,000	-57,088.34	295.85
2021.01.12	USD/HUF	Forward	70,000	31,597.94	296.05
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	44,000	1,234.49	360.58
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	-44,000	-3,256.00	361.48
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	-82,000	-8,860.51	360.50
2021.01.12	EUR/HUF	Forward	82,000	3,612.71	361.51
2021.01.19	USD/HUF	Forward	190,000	209,341.51	295.58
2021.01.20	EUR/HUF	Forward	-20,000	-2,557.98	358.05
2021.01.25	USD/HUF	Forward	-202,000	-52,645.80	294.08
2021.01.28	EUR/HUF	Forward	-2,000	-1,207.49	360.55
2021.01.29	EUR/HUF	Forward	100,000	86,828.92	358.40
2021.02.03	USD/HUF	Forward	150,000	84,332.46	295.70
2021.02.04	EUR/HUF	Forward	500	176.03	356.20
2021.02.04	USD/HUF	Forward	100,000	-16,887.59	297.10
2021.02.04	USD/HUF	Forward	50,000	-19,936.14	297.33

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.02.10	EUR/HUF	Forward	300,000	112,876.55	358.40
2021.02.10	USD/HUF	Forward	100,000	107,007.78	294.46
2021.02.12	EUR/HUF	Forward	1,900	1,620.47	359.10
2021.02.15	USD/HUF	Forward	-100,000	-57,417.22	295.41
2021.02.16	USD/HUF	Forward	150,000	7,485.99	294.48
2021.02.16	USD/HUF	Forward	-150,000	377,807.47	296.88
2021.02.17	USD/HUF	Forward	102,000	-96,286.91	298.73
2021.02.19	USD/HUF	Forward	30,000	5,834.48	295.56
2021.02.19	USD/HUF	Forward	70,000	7,320.88	295.65
2021.03.03	EUR/HUF	Forward	9,400	-1,256.84	364.20
2021.03.03	EUR/HUF	Forward	-210,000	-13,885.03	364.00
2021.03.04	EUR/HUF	Forward	-190,000	-26,554.56	364.90
2021.03.04	EUR/HUF	Forward	-200,000	-4,523.22	364.75
2021.03.04	PLN/HUF	Forward	-1,000,000	6,309.42	80.09
2021.03.04	EUR/HUF	Forward	200,000	-60,452.42	365.07
2021.03.05	EUR/HUF	Forward	500	-61.60	367.00
2021.03.05	PLN/HUF	Forward	1,000,000	-16,776.12	80.09
2021.03.05	EUR/HUF	Forward	-100,000	61,279.86	367.49
2021.03.08	EUR/HUF	Forward	-161,000	-84,302.92	367.67
2021.03.12	EUR/HUF	Forward	3,200	474.28	366.60
2021.03.12	USD/HUF	Forward	100,000	191,504.95	305.57
2021.03.12	USD/HUF	Forward	100,000	115,834.90	306.32
2021.03.17	EUR/HUF	Forward	-50,000	-2,914.79	367.75
2021.03.17	USD/HUF	Forward	100,000	195,140.81	306.63
2021.03.17	USD/HUF	Forward	100,000	192,542.05	306.66
2021.03.17	USD/HUF	Forward	-200,000	-418,955.62	306.46
2021.03.17	USD/HUF	Forward	200,000	394,079.79	306.62
2021.03.17	USD/HUF	Forward	200,000	-77,694.15	308.98
2021.03.18	EUR/HUF	Forward	200,000	55,870.06	367.75
2021.03.19	EUR/HUF	Forward	1,200	-157.27	368.70
2021.03.22	EUR/HUF	Forward	-14,000	-9,372.27	366.96
2021.03.24	EUR/HUF	Forward	-14,000	-8,035.52	365.32
2021.03.24	USD/HUF	Forward	-100,000	15,040.65	309.15
2021.03.24	USD/HUF	Forward	-100,000	34,134.28	309.34
2021.03.25	EUR/HUF	Forward	-5,000	-909.67	364.75
2021.03.26	EUR/HUF	Forward	-1,000	-833.44	363.50
2021.03.26	USD/HUF	Forward	200,000	253,326.60	307.61
2021.03.30	PLN/HUF	Forward	1,000,000	246,049.21	77.86
2021.03.30	USD/HUF	Forward	-100,000	74,752.48	309.93
2021.03.31	USD/HUF	Forward	-100,000	63,108.85	310.31
2021.04.01	EUR/HUF	Forward	2,000	-683.69	362.35
2021.04.01	USD/HUF	Forward	400,000	328,181.46	307.90
2021.04.01	USD/HUF	Forward	-200,000	-201,774.00	307.61
2021.04.01	USD/HUF	Forward	-100,000	-160,586.46	307.12
2021.04.01	USD/HUF	Forward	100,000	157,988.41	307.14
2021.04.06	USD/HUF	Forward	-200,000	293,829.09	307.47
2021.04.06	USD/HUF	Forward	200,000	119,510.72	305.42
2021.04.06	USD/HUF	Forward	100,000	35,371.11	305.67
2021.04.06	USD/HUF	Forward	100,000	75,345.29	305.27
2021.04.06	USD/HUF	Forward	100,000	91,834.64	305.10
2021.04.07	PLN/HUF	Forward	-1,000,000	-95,736.98	78.49
2021.04.08	EUR/HUF	Forward	-82,000	-20,246.29	358.50
2021.04.12	EUR/HUF	Forward	226,000	132,462.92	357.74
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	-9,400	1,132.17	358.70
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	9,400	-1,461.58	359.94
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	369,000	-44,443.87	358.70
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	-369,000	31,596.85	359.87
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	557,000	-902,569.95	360.20
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	152,900	-261,817.43	361.50
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	-152,900	217,181.76	360.00
2021.04.13	EUR/HUF	Forward	-557,000	787,012.38	361.20

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.04.14	USD/HUF	Forward	400,000	124,652.82	299.71
2021.04.14	USD/HUF	Forward	100,000	63,247.83	299.39
2021.04.16	EUR/HUF	Forward	500	169.36	361.65
2021.04.21	EUR/HUF	Forward	95,500	12,437.33	363.14
2021.04.21	USD/HUF	Forward	-400,000	120,107.95	302.01
2021.04.23	USD/HUF	Forward	100,000	104,541.24	300.34
2021.04.28	USD/HUF	Forward	200,000	-29,067.34	299.98
2021.04.28	USD/HUF	Forward	200,000	3,526.55	299.81
2021.04.29	USD/HUF	Forward	200,000	183,309.77	297.15
2021.04.29	USD/HUF	Forward	200,000	-64,049.01	298.39
2021.04.30	EUR/HUF	Forward	143,000	-62,567.97	361.00
2021.04.30	EUR/HUF	Forward	2,500	-944.09	360.94
2021.04.30	EUR/HUF	Forward	557,000	-160,296.11	360.85
2021.04.30	USD/HUF	Forward	-900,000	-128,099.19	297.18
2021.04.30	USD/HUF	Forward	-400,000	-100,926.56	297.07
2021.04.30	USD/HUF	Forward	-300,000	-63,696.67	297.11
2021.04.30	USD/HUF	Forward	-300,000	-93,092.38	297.01
2021.05.07	EUR/HUF	Forward	3,700	-955.40	359.65
2021.05.10	EUR/HUF	Forward	8,300	-356.00	359.08
2021.05.14	EUR/HUF	Forward	1,500	361.85	356.70
2021.05.14	EUR/HUF	Forward	67,000	-3,910.61	357.00
2021.05.14	EUR/HUF	Forward	11,000	4,411.20	356.54
2021.05.17	EUR/HUF	Forward	200,000	-44,547.29	353.10
2021.05.17	EUR/HUF	Forward	200,000	-43,548.04	353.10
2021.05.17	EUR/HUF	Forward	-400,000	-59,194.41	352.73
2021.05.18	USD/HUF	Forward	-650,000	-66,002.84	287.30
2021.05.18	USD/HUF	Forward	-500,000	-130,712.53	287.14
2021.05.18	EUR/HUF	Forward	500,000	431,633.03	350.39
2021.05.18	USD/HUF	Forward	500,000	-103,115.22	287.61
2021.05.19	USD/HUF	Forward	650,000	422,007.27	287.18
2021.05.25	EUR/HUF	Forward	500,000	396,980.38	347.80
2021.05.25	EUR/HUF	Forward	4,500	2,369.75	348.45
2021.05.25	EUR/HUF	Forward	-200,000	-39,234.13	348.40
2021.05.25	EUR/HUF	Forward	-300,000	-58,551.30	348.40
2021.05.25	EUR/HUF	Forward	-500,000	-118,578.13	348.36
2021.05.31	USD/HUF	Forward	-611,000	37,460.87	285.68
2021.06.01	EUR/HUF	Forward	35,000	7,014.96	347.60
2021.06.01	USD/HUF	Forward	-562,000	-207,031.04	283.74
2021.06.07	EUR/HUF	Forward	500,000	-466,199.26	346.95
2021.06.09	EUR/HUF	Forward	8,500	-9,452.90	348.53
2021.06.09	EUR/HUF	Forward	200,000	64,273.82	347.04
2021.06.10	EUR/HUF	Forward	9,500	-238.18	346.65
2021.06.10	EUR/HUF	Forward	200,000	-12,167.97	346.64
2021.06.10	EUR/HUF	Forward	100,000	90,054.06	345.68
2021.06.11	EUR/HUF	Forward	2,500	-1,240.59	346.90
2021.06.14	EUR/HUF	Forward	-200,000	29,593.15	350.56
2021.06.14	EUR/HUF	Forward	-200,000	-8,985.42	350.36
2021.06.14	EUR/HUF	Forward	-100,000	-594.88	350.40
2021.06.17	EUR/HUF	Forward	-900,000	1,314,592.22	355.50
2021.06.17	EUR/HUF	Forward	-250,000	88,344.41	354.35
2021.06.17	EUR/HUF	Forward	-250,000	83,846.61	354.33
2021.06.18	EUR/HUF	Forward	1,500	317.65	355.38
2021.06.18	EUR/HUF	Forward	-500,000	-245,802.35	355.10
2021.06.25	EUR/HUF	Forward	-2,400	1,070.83	351.95
2021.06.28	USD/HUF	Forward	400,000	-276,684.07	294.76
2021.06.30	USD/HUF	Forward	300,000	-29,355.31	296.13
2021.07.02	EUR/HUF	Forward	1,600	495.81	351.50
2021.07.06	USD/HUF	Forward	150,000	-53,577.23	298.83
2021.07.08	RON/HUF	Forward	-2,927,000	-547,718.48	72.48
2021.07.12	USD/HUF	Forward	323,000	-250,252.61	300.76
2021.07.13	USD/HUF	Forward	323,000	-154,309.33	301.20

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.07.13	USD/HUF	Forward	-323,000	135,407.17	301.75
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	-148,200	35,850.21	356.60
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	148,200	-44,799.47	358.08
2021.07.13	RON/HUF	Forward	-2,927,000	77,274.26	72.30
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	-264,800	11,097.57	356.40
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	264,800	-111,729.34	358.20
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	-1,400,000	171,946.24	357.90
2021.07.13	EUR/HUF	Forward	1,400,000	-338,665.95	356.60
2021.07.13	RON/HUF	Forward	2,927,000	-586,620.27	72.53
2021.07.15	USD/HUF	Forward	300,000	-300,557.26	304.03
2021.07.16	USD/HUF	Forward	200,000	117,726.58	303.48
2021.07.16	EUR/HUF	Forward	-1,900	816.36	361.00
2021.07.23	EUR/HUF	Forward	1,600	-113.87	360.00
2021.07.26	USD/HUF	Forward	-500,000	-266,801.20	306.30
2021.07.27	USD/HUF	Forward	200,000	762,927.15	303.48
2021.07.27	USD/HUF	Forward	400,000	1,055,454.14	304.66
2021.08.02	EUR/HUF	Forward	-37,600	-43,807.91	356.90
2021.08.02	RON/HUF	Forward	43,100	2,871.67	72.48
2021.08.02	USD/HUF	Forward	200,000	30,120.76	300.25
2021.08.06	EUR/HUF	Forward	3,800	-273.91	354.25
2021.08.06	USD/HUF	Forward	200,000	4,480.51	299.03
2021.08.09	USD/HUF	Forward	200,000	196,155.52	300.68
2021.08.11	USD/HUF	Forward	-200,000	-102,345.77	302.47
2021.08.11	USD/HUF	Forward	200,000	261,802.02	301.78
2021.08.11	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-1,209,287.04	301.77
2021.08.11	USD/HUF	Forward	1,000,000	1,058,310.96	302.03
2021.08.13	EUR/HUF	Forward	9,100	-2,698.99	354.14
2021.08.13	USD/HUF	Forward	200,000	46,166.89	300.33
2021.08.16	USD/HUF	Forward	100,000	-3.50	298.73
2021.08.19	USD/HUF	Forward	500,000	233,202.51	300.48
2021.08.23	PLN/HUF	Forward	1,000,000	-207,681.94	76.59
2021.08.23	PLN/HUF	Forward	-1,000,000	-32,038.38	76.35
2021.08.24	USD/HUF	Forward	200,000	225,537.13	296.73
2021.08.27	USD/HUF	Forward	-200,000	-89,376.77	298.14
2021.08.27	USD/HUF	Forward	200,000	467,263.96	296.25
2021.08.31	USD/HUF	Forward	200,000	-64,970.17	295.19
2021.08.31	USD/HUF	Forward	200,000	-35,189.89	295.04
2021.09.07	RON/HUF	Forward	2,883,900	-500,082.65	70.45
2021.09.08	USD/HUF	Forward	-200,000	43,975.62	296.22
2021.09.08	USD/HUF	Forward	-200,000	-292,712.90	294.53
2021.09.08	USD/HUF	Forward	-200,000	-43,995.25	295.78
2021.09.09	USD/HUF	Forward	-200,000	747.40	296.95
2021.09.09	USD/HUF	Forward	-200,000	90,921.28	297.40
2021.09.13	USD/HUF	Forward	-100,000	66,601.79	297.36
2021.09.13	USD/HUF	Forward	100,000	-9,076.57	296.92
2021.09.13	USD/HUF	Forward	400,000	-28,320.53	296.90
2021.09.13	USD/HUF	Forward	-500,000	-91,937.95	296.51
2021.09.13	USD/HUF	Forward	1,000,000	-40,854.77	296.87
2021.09.13	USD/HUF	Forward	-1,000,000	-213,872.15	296.48
2021.09.16	PLN/HUF	Forward	3,000,000	-196,844.46	76.45
2021.09.16	USD/HUF	Forward	-250,000	-24,951.43	296.50
2021.09.16	USD/HUF	Forward	-250,000	79,619.93	296.92
2021.09.20	USD/HUF	Forward	-200,000	-126,089.46	301.77
2021.09.20	USD/HUF	Forward	-500,000	-376,628.34	301.65
2021.09.21	USD/HUF	Forward	-300,000	145,984.02	301.56
2021.09.21	USD/HUF	Forward	300,000	-311,499.08	302.09
2021.09.21	PLN/HUF	Forward	3,000,000	-748,166.58	76.80
2021.09.22	PLN/HUF	Forward	-2,000,000	208,130.34	76.69
2021.09.23	PLN/HUF	Forward	-3,000,000	-335,383.56	77.21
2021.09.23	USD/HUF	Forward	-300,000	-134,493.85	303.04
2021.09.23	PLN/HUF	Forward	-1,000,000	-118,785.87	77.20

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

2021.09.27	USD/HUF	Forward	-500,000	-189,123.67	305.88
2021.09.27	EUR/HUF	Forward	31,500	-10,596.92	358.50
2021.09.27	EUR/HUF	Forward	-38,400	-14,700.73	357.78
2021.09.28	USD/HUF	Forward	-762,600	-639,704.01	307.10
2021.09.29	RON/HUF	Forward	-3,208,000	-552,975.09	72.46
2021.10.01	EUR/HUF	Forward	7,500	5,834.10	358.75
2021.10.05	RON/HUF	Forward	-364,000	7,438.91	72.17
2021.10.08	EUR/HUF	Forward	100,000	-31,249.71	359.93
2021.10.11	RON/HUF	Forward	-906,000	-1,383.06	73.05
2021.10.11	EUR/HUF	Forward	4,800	9,272.13	359.80
2021.10.14	PLN/HUF	Forward	-3,000,000	-130,615.41	78.58
2021.10.15	EUR/HUF	Forward	22,200	5,557.98	359.58
2021.10.15	PLN/HUF	Forward	-1,000,000	28,617.29	78.73
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	-155,700	53,416.51	360.35
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	155,700	-75,402.43	363.16
2021.10.19	RON/HUF	Forward	906,000	-45,572.51	72.80
2021.10.19	RON/HUF	Forward	-906,000	-237,683.84	72.45
2021.10.19	RON/HUF	Forward	-3,572,000	-297,691.69	72.63
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	-1,476,000	-180,579.60	362.55
2021.10.19	RON/HUF	Forward	3,572,000	-965,477.92	73.02
2021.10.19	USD/HUF	Forward	-1,262,600	9,566.32	310.23
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	435,900	-120,065.35	362.95
2021.10.19	USD/HUF	Forward	1,262,600	-63,207.50	308.80
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	1,476,000	10,199.91	360.00
2021.10.19	EUR/HUF	Forward	-435,900	-3,012.29	360.00
2021.10.20	PLN/HUF	Forward	4,000,000	1,101,608.76	78.91
2021.10.21	EUR/HUF	Forward	35,300	-36,594.36	365.10
2021.11.04	EUR/HUF	Forward	11,500	4,615.54	361.86
2021.11.09	USD/HUF	Forward	500,000	156,574.93	313.20
2021.11.12	EUR/HUF	Forward	12,100	990.38	367.57
2021.11.15	EUR/HUF	Forward	-4,000	-2,087.95	368.75
2021.11.16	USD/HUF	Forward	500,000	-182,429.73	322.57
2021.11.17	EUR/HUF	Forward	-181,000	-136,940.51	366.73
2021.11.17	EUR/HUF	Forward	-181,000	-140,541.64	366.71
2021.11.17	USD/HUF	Forward	-900,000	-929,169.96	323.14
2021.11.17	EUR/HUF	Forward	27,300	20,382.99	366.74
2021.11.17	USD/HUF	Forward	-500,000	-359,738.39	322.53
2021.11.18	EUR/HUF	Forward	10,800	2,481.01	365.74
2021.11.19	EUR/HUF	Forward	66,300	65,328.34	366.40
2021.11.19	RON/HUF	Forward	-1,835,000	347,132.47	74.00
2021.11.22	EUR/HUF	Forward	118,500	194,274.02	370.61
2021.11.23	EUR/HUF	Forward	-30,000	-32,142.88	372.75
2021.11.25	EUR/HUF	Forward	-130,000	-102,104.50	368.51
2021.11.25	EUR/HUF	Forward	22,500	1,126.27	369.25
2021.11.26	EUR/HUF	Forward	16,000	-7,447.59	370.64
2021.12.03	EUR/HUF	Forward	-4,900	-1,229.28	365.40
2021.12.03	EUR/HUF	Forward	-34,800	-4,232.81	365.53
2021.12.09	EUR/HUF	Forward	-11,500	-1,487.46	367.40
2021.12.10	EUR/HUF	Forward	3,000	-6.31	367.45
2021.12.10	EUR/HUF	Forward	27,000	-9,996.21	367.82
2021.12.13	EUR/HUF	Forward	30,000	-9,033.37	368.50
2021.12.15	EUR/HUF	Forward	-40,000	5,881.90	370.75
2021.12.20	EUR/HUF	Forward	50,000	3,528.25	368.55
2021.12.20	RON/HUF	Forward	-659,000	34,396.92	74.30
2021.12.23	EUR/HUF	Forward	170,000	-61,564.28	371.27
2021.12.29	EUR/HUF	Forward	12,600	1,533.68	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
Kedvezményezettak 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 árfolyamveszteség 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 limitrendszer működött, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitéttiségre 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 Sharp Származtatott Alap</i>	2021.01.29	126.72
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.02.26	135.22
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.03.31	137.77
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.04.30	144.85
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.05.31	123.63
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.06.30	132.33
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.07.30	118.88
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.08.31	135.44
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.09.30	123.58
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.10.29	119.15
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.11.30	115.53
<i>Accorde Sharp Származtatott Alap</i>	2021.12.31	120.63

XII. Az ÁÉKBV éves 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 (%)
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	15,100,000	20.66%	29.25%
D220309	HU0000523469	2021.04.23	2022.03.03	58,000,000	79.34%	112.36%
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	24,100,000	100.00%	46.69%
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	16,120,000	12.12%	31.23%
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	16,120,000	12.12%	31.23%
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	40,280,000	30.30%	78.03%
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	15,110,000	11.37%	29.27%
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	45,320,000	34.09%	87.79%
D220824	HU0000523774	2021.10.01	2022.08.18	42,800,000	95.11%	82.91%
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	52,300,000	100.00%	101.31%
Összesen				325,250,000		4.46

Koncentrációra vonatkozó adatok

- Biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Prizma Alap "A" sorozat	29,500,000
	Accorde Prizma Alap "B" sorozat	155,000
	Accorde Abacus Alap Bef.jegy	70,500,000
	Accorde Prémium Alapok Alapja "B" sorozat	40,000
	Accorde Prémium Alapok Alapja "C" sorozat	180,000
	Accorde Selection Részvény Alap "A" sorozat	48,500,000
	Accorde Közép-Európai Részvényalap "A" sorozat	2,000,000
	Aforizma Részalap	35,190,997
Magyarország	D221019	66,500,000

- Szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	15,100,000
2. ügyfél	D220309	HU0000523469	2021.04.23	2022.03.03	58,000,000
3. ügyfél	D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	24,100,000
4. ügyfél	D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	16,120,000
5. ügyfél	D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	16,120,000
6. ügyfél	D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	40,280,000
7. ügyfél	D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	15,110,000
8. ügyfél	D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	45,320,000
9. ügyfél	D220824	HU0000523774	2021.10.01	2022.08.18	42,800,000
10. ügyfél	D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	52,300,000

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		
	Nylitott lejáratú		
Biztosíték pénzne	HUF	EUR	USD
Kollektív befektetési forma	233,995,426	211,152	207,368
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	649,896,520,000	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkeselő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	650,197,318,169

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	252,150,000

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil 31 – 90 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73,100,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdet	Ügylet vége	Ügylet lejáratkori teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D220309	HU0000523469	2021.04.15	2022.03.03	132,365	106,879	80.75
D220309	HU0000523469	2021.04.23	2022.03.03	495,911	397,992	80.25
D220504	HU0000523626	2021.06.24	2022.04.28	201,847	124,516	61.69
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	134,970	58,721	43.51
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	134,970	58,721	43.51
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	337,256	146,728	43.51
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	126,513	55,041	43.51
D220629	HU0000523691	2021.08.19	2022.06.23	379,455	165,088	43.51
D220824	HU0000523774	2021.10.01	2022.08.18	371,281	105,254	28.35
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	412,219	12,576	3.05

Budapest, 2022. február 28.

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: 1111-474-3.

Accorde Sharp Származtatott Részalap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

2021. é v

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2022. február 28.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

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	1,254,260	0	5,344,270
I.	Követelések	198,619	0	342,634
1.	Követelések	197,920	0	343,211
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különb	-682	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	1,381	0	-577
II.	Értékpapírok	555,689	0	1,274,721
1.	Értékpapírok	497,668	0	1,141,661
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	58,021	0	133,060
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
	b) egyéb	58,021	0	133,060
III.	Pénzeszközök	499,952	0	3,726,915
1.	Pénzeszközök	482,570	0	3,726,915
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	17,382	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1,104	0	1,448
	a) aktív időbeli elhatárolás	1,104	0	1,448
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	2,938	0	-28,669
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1,258,302	0	5,317,049

Kelt: Budapest, 2022. február 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

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	1,247,688	0	5,162,124
I.	Induló tőke	1,216,906	0	4,577,264
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1,706,521	0	4,931,887
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-489,615	0	-354,623
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	30,782	0	584,860
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-6,168	0	360,212
2.	Értékelési különbözet tartaléka	79,041	0	103,813
3.	Előző év(ek) eredménye	-38,970	0	-25,390
4.	Üzleti év eredménye	-3,121	0	146,225
F.	Céltartalékok	0	0	0
G.	Kötelezettségek	0	0	92,789
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	92,789
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözet	0	0	0
C.	Passzív időbeli elhatárolások	10,614	0	62,136
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1,258,302	0	5,317,049

Kelt: Budapest, 2022. február 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

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	621,300	0	884,718
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	574,948	0	636,649
	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>46,352</i>	<i>0</i>	<i>248,069</i>
III.	Egyéb bevételek	0	0	0
IV.	Működési költségek	48,420	0	99,959
V.	Egyéb ráfordítások	1,053	0	1,885
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-3,121	0	146,225

Kelt: Budapest, 2022. február 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

Nyilvántartási száma: 1111-747-3

Accorde Sharp Származtatott Részalap

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	96,838	-499,774
1.	Tárgyévi eredmény	-3,121	146,225
2.	Elszámolt amortizáció	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	19,279	73,080
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	94,626	-863,047
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-3,102	92,789
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-614	-343
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-10,230	51,522
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	-129,184	3,726,737
20.	Befektetési jegy kibocsátás	25,992	3,609,797
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0	0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-155,176	116,940
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	-32,346	3,226,963

Kelt: Budapest, 2022. február 28.

Nyilvántartási száma: 1111-474-3.

Accorde Sharp Származtatott Részalap
alap megnevezése

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
alap címe

Kiegészítő Melléklet a 2021. évi éves beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2022. február 28.

Accorde Alapkezelő Zrt

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alap főbb adatai

A befektetési alap neve: Accorde Sharp Származtatott Részalap

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

Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-578/2016.

Felügyeleti engedély kelte: 2016. július 20.

Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma): 1111-747-3

Az Alap indulásának dátuma: 2016. augusztus 12.

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

Letétkezelő neve: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

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 Alap könyvvizsgálója:

Gold Bridge 95' Könyvvizsgálói és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Kamarai azonosító: 000142

Felelős könyvvizsgáló: Lukácsi Margit Kamarai azonosító: 003569

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 rendelt a saját tőkén belüli tőkeváltozással szemben, az értékelési különbözet tartaléka soron számolódtak el. A mérlegben elkülönítetten mutattuk ki a kamatokból, valamint az egyéb piaci értéktételből 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 rendelt 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://kozzetetelek.mnb.hu> valamint a www.accorde.hu honlapokon történik.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

2021. december 31.

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	4,533,233,272	4,533,233,272	4,023,429,208	1.126709	HUF
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	425,090,164	1,152,006	1,040,258	1.107423	EUR
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	203,799,977	203,799,977	177,244,619	1.149823	HUF
	5,162,123,413				

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	135,293,663		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	2,991,391		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
Részcvények	94,436,741		
Befektetési jegyek	28,299,356		
Certifikát	0		
ETF	9,566,175		
Értékpapírok után kapott kamat	0		
Értékpapírok után kapott osztalék	104,291,170		
Bankoktól kapott kamat	13,113,219		
Értékpapír kölcsönzési díj	2,593,817		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	62,448,388		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	238,106,448		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	324,814,566		
Opció/sztruktúrált termék bevétele	4,057,252		
Egyéb pénzügyi bevétel	0		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		140,271,540	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		281,832	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3,181,509	
Részcvények		56,086,189	
Befektetési jegyek		69,326,224	
Certifikát		0	
ETF		11,395,786	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat		0	
Banki kamat		245,402	
Értékpapír kölcsönzési díj		0	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		72,527,384	
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		191,420,785	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		212,360,828	
Opció/sztruktúrált termék vesztesége		19,823,338	
Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	
Összesen	884,718,523	636,649,277	248,069,246

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	405	1,885,092	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	405	1,885,092	-1,884,688

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban		
Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Alapkezelői díj	39,670,179	22,677,686
Letétkezelői díj	1,890,375	1,588,523
Értékelési díj	0	0
Könyvelési díj	762,000	569,904
Könyvvizsgálói díj	588,912	0
Sikerdíj	42,241,350	0
Elemzési és kutatási díj	882,255	0
Értékpapír adás-vétel költsége	4,441,913	4,441,913
Tranzakciós díjak és egyéb díjak	1,633,435	1,633,435
Határidős kötés költség	7,725,221	7,725,221
Bankköltség	123,833	123,833
Hatósági díjak	0	0
Összesen	99,959,472	38,760,515

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
	0	0	0	0
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

Ft-ban				
Megnevezés	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
D220824	2,200,000	2,175,620	-16,118	2,159,502
Diszkont kincstárjegy összesen	2,200,000	2,175,620	-16,118	2,159,502

					Ft-ban
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
Ethereum-XBT Provider-ETN EUR	EUR	900	106,543,282	-1,300,791	105,242,491
FONDUL PROPRIETATEA ETF	RON	3,700,000	442,867,388	106,117,892	548,985,280
Solana ETP 21Shares	USD	450	20,121,841	-4,491,670	15,630,171
ETF összesen		3,701,350	569,532,511	100,325,431	669,857,942

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

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

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

					Ft-ban
Megnevezés	deviza	névérték devizában	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
Eurobank Holdings SA	EUR	500,000	157,871,489	6,591,811	164,463,300
Külföldi részvény összesen		500,000	157,871,489	6,591,811	164,463,300

Ft-ban					
Megnevezés		névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbség	mérleg fordulónapi érték
Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	HUF	95,322,032	99,999,999	3,440,324	103,440,323
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	EUR	600,000	215,668,986	5,660,331	221,329,317
Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapa	EUR	134,634	78,969,790	15,146,185	94,115,975
Befektetési jegy összesen		96,056,666	394,638,775	24,246,840	418,885,615

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

Ft-ban

Megnevezés	deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
UNICREDIT SPA CFD		30,000	0	15,445,972	15,445,972
CFD összesen		30,000	0	15,445,972	15,445,972

Ft-ban

Megnevezés	deviza	Kontraktus	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
S&P 500 Index Jan2022 5000 C opció		100	17,442,583	-13,534,063	3,908,520
Opció összesen		100	17,442,583	-13,534,063	3,908,520

MINDÖSSZESEN		102,488,116	1,141,660,978	133,059,873	1,274,720,851
---------------------	--	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás	
E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures	USD	150	4643.25	5,630,712	0	0	973,581
E-mini S&P 500 (Dollar) - Mar 2022 futures	USD	150	4732.25	1,282,483	0	0	-12,450,858
RON/HUF	HUF	65,639,700	72.45	-1,990,769	0	0	521,520
RON/HUF	HUF	259,434,360	72.63	-7,208,228	0	0	2,699,031
RON/HUF	HUF	135,790,000	74.00	-1,198,321	0	0	3,900,190
RON/HUF	HUF	48,963,700	74.30	-233,380	0	0	1,598,344
USD/HUF	HUF	391,696,398	310.23	-20,585,178	0	0	-6,923,914
USD/HUF	USD	500,000	313.20	6,672,379	0	0	1,257,104
USD/HUF	HUF	290,826,000	323.14	-3,097,289	0	0	6,682,144
EUR/HUF	EUR	11,500	361.86	95,776	0	0	-72,751
EUR/HUF	HUF	535,123,800	362.55	-11,277,989	0	0	10,355,736
EUR/HUF	EUR	435,900	362.95	3,156,958	0	0	-3,232,649
EUR/HUF	EUR	155,700	363.16	1,095,064	0	0	-1,187,369
EUR/HUF	EUR	35,300	365.10	180,041	0	0	-337,672
EUR/HUF	HUF	1,790,460	365.40	-23,527	0	0	48,342
EUR/HUF	HUF	12,720,444	365.53	-162,582	0	0	347,851
EUR/HUF	EUR	10,800	365.74	48,197	0	0	-110,222
EUR/HUF	EUR	66,300	366.40	252,279	0	0	-720,391
EUR/HUF	HUF	66,374,510	366.71	-632,824	0	0	2,022,781
EUR/HUF	HUF	66,378,130	366.73	-629,217	0	0	2,026,400
EUR/HUF	EUR	27,300	366.74	94,632	0	0	-305,912
EUR/HUF	HUF	4,225,100	367.40	-32,301	0	0	136,453
EUR/HUF	EUR	3,000	367.45	8,277	0	0	-35,746
EUR/HUF	EUR	12,100	367.57	31,937	0	0	-145,629
EUR/HUF	EUR	27,000	367.82	64,540	0	0	-331,707
EUR/HUF	EUR	30,000	368.50	51,386	0	0	-388,961
EUR/HUF	HUF	47,906,300	368.51	-221,378	0	0	1,686,798
EUR/HUF	EUR	50,000	368.55	83,153	0	0	-650,768
EUR/HUF	HUF	1,475,000	368.75	-5,855	0	0	52,861
EUR/HUF	EUR	22,500	369.25	21,727	0	0	-308,594
EUR/HUF	EUR	118,500	370.61	-46,138	0	0	-1,786,402
EUR/HUF	EUR	16,000	370.64	-6,708	0	0	-241,682
EUR/HUF	EUR	12,600	370.71	-6,161	0	0	-191,206
EUR/HUF	HUF	14,830,000	370.75	21,153	0	0	608,604
EUR/HUF	EUR	170,000	371.27	-177,975	0	0	-2,674,957
EUR/HUF	HUF	11,182,500	372.75	75,644	0	0	516,446
Forward és futures ügyletek összesen				-28,669,484	0	0	3,336,797

Megnevezés	kontraktus	kötési árfolyam	piaci érték	tárgyévben realizált eredmény	várható pénzáramlás	tényleges pénzáramlás
	0	0.00	0	0	0	0
Származtatott ügyletek (határidős) összesen			0	0	0	0
MINDÖSSZESEN Származtatott ügyletek			-28,669,484	0	0	3,336,797

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

6. Kölcsönbe adott értékpapírok összetétele és piaci értéke

Megnevezés	Kölcsönbe adott/vett	névérték	Szerződés szerinti érték	Beszerési érték	Piaci érték
D220309		73,100,000	72,649,821		72,802,995
D220504		24,100,000	23,920,214		23,928,119
D220629		132,950,000	131,917,111		131,274,963
D220824		42,800,000	42,217,278		42,012,138
D221019		52,300,000	51,003,378		51,112,162
Kölcsönbe adott értékpapírok		325,250,000	321,707,802	0	321,130,377

7. Óvadékba kapott értékpapírok

Megnevezés	névérték	Ft-ban	
		beszámítási érték	
Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	2,800,000	2,805,364	
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy A sorozat HUF	34,615,975	36,757,372	
Accorde Selection Részvény Alap A sorozat Bef. jegy	54,882,967	55,062,555	
Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	800,000	655,332	
D210224	65,000,000	61,689,176	
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy C sorozat USD	180,000	56,378,697	
Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési jegy B sorozat EUR	41,689	14,484,543	
Accorde Prizma Alap Befektetési jegy B sorozat EUR	61,722	22,176,023	
iShares STOXX Eu.600 Autom.&Parts UCITS ETF(DE) EUR	250	3,187,859	
Óvadék összesen	158,382,603	253,196,921	

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve:	Accorde Sharp Származtatott Részalap
Alapkezelő neve:	Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa:	Számviteli
Tárgynap (T):	2021.12.31

Sorozat	NEÉ alapdevizában	NEÉ	Darabszám	NEÉ/Darabszám	Deviza
Accorde Sharp Származtatott Részalap A sorozat	4,533,233,272	4,533,233,272	4,023,429,208	1.126709	HUF
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	425,090,164	1,152,006	1,040,258	1.107423	EUR
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	203,799,977	203,799,977	177,244,619	1.149823	HUF
	5,162,123,413				

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft		
	hitel1	0 Ft		
	hitel2	0 Ft		
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	92,789,267 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	92,789,267 Ft		59.89%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft		
	Marketing	0 Ft		
	jogcím2	0 Ft		
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	62,136,029 Ft		
	Könyvvizsgálat	588,913 Ft		0.38%
	Könyvelés	192,096 Ft		0.12%
	Alapkezelői díj	16,992,493 Ft		10.97%
	Letétkezelői díj	301,852 Ft		0.19%
	Értékelési díj	0 Ft		
	Sikerdíj	42,241,350 Ft		27.27%
	Elemzési és kutatási díj	882,255 Ft		0.57%
	Felügyeleti díj	354,279 Ft		0.23%
	Befektetési alapok kölönadója	451,644 Ft		0.29%
	Határidős veszteség	131,147 Ft		0.08%
	Kötelezettségek összesen:	154,925,296 Ft		100.00%

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

II.	ESZKÖZÖK	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	3,726,914,517	Ft	
	Elszámolási betétszámla HUF	2,854,705,660	Ft	53.69%
	Betéti számla HUF	126,013,475	Ft	2.37%
	Devizabetétszámla - USD	302,369,136	Ft	5.69%
	Devizabetétszámla - GBP	0	Ft	
	Devizabetétszámla - EUR	120,800,468	Ft	2.27%
	Devizabetétszámla - CHF	0	Ft	
	Devizabetétszámla - CAD	0	Ft	
	Devizabetétszámla - CZK	0	Ft	
	Devizabetétszámla - PLN	1,835	Ft	0.00%
	Devizabetétszámla - RON	59,276,294	Ft	1.11%
	Devizabetétszámla - TRY	0	Ft	
	Devizabetétszámla - HRK	0	Ft	
	Devizabetétszámla - RUB	0	Ft	
	SAXO számla - USD	183,930,004	Ft	3.46%
	SAXO számla - EUR	79,817,645	Ft	1.50%
	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	
	CAD bank értékkülönbözete	0	Ft	
	CZK bank értékkülönbözete	0	Ft	
	PLN bank értékkülönbözete	0	Ft	
	RON bank értékkülönbözete	0	Ft	
	HRK bank értékkülönbözete	0	Ft	
	RUB bank értékkülönbözete	0	Ft	
	SAXO EUR értékkülönbözete	0	Ft	
II/2.	Egyéb követelés (összes):	342,635,156	Ft	
	Értékpapír kölcsön követelés	321,130,378	Ft	6.04%
	Erste váltózó letét - HUF	0	Ft	
	Erste váltózó letét - USD	0	Ft	
	Erste váltózó letét - GBP	0	Ft	
	Erste váltózó letét - EUR	0	Ft	
	IB USD számla	0	Ft	
	Követelés SBFJ értékesítésből	19,999,998	Ft	0.38%
	Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	Ft	
	Határidős ügyletek változó letét	0	Ft	
	Egyéb követelés eszközérték	1,504,780	Ft	0.03%
II/2.1.	Származtatott ügyletek értékelési különb	-28,669,399	Ft	-0.54%
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):	102,488,116	1,274,720,851	Ft
II/4.1.	Állampapírok (összes):	2,200,000	2,159,502	Ft
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	0	0	Ft
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	2,200,000	2,159,502	Ft

Accorde Sharp Származtatott Részalap 2021.

	D220824	2,200,000	2,159,502	Ft	0.04%
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):	500,000	164,463,300	Ft	
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	500,000	164,463,300	Ft	
	Eurobank Holdings SA	500,000	164,463,300	Ft	3.09%
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):	96,056,666	418,885,615	Ft	
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0	Ft	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	96,056,666	418,885,615	Ft	
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	95,322,032	103,440,323	Ft	1.95%
	Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja	600,000	221,329,317	Ft	4.16%
	Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapja	134,634	94,115,975	Ft	1.77%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0	Ft	
II/4.7	ETF (összesen):	3,701,350	669,857,942	Ft	
	Ethereum-XBT Provider-ETN EUR	900	105,242,491	Ft	1.98%
	FONDUL PROPRIETATEA ETF	3,700,000	548,985,280	Ft	10.33%
	Solana ETP 21Shares	450	15,630,171	Ft	0.29%
II/4.8	CFD (összesen)	30,000	15,445,972	Ft	
	UNICREDIT SPA CFD	30,000	15,445,972	Ft	0.29%
II/4.9	Opció (összesen)	100	3,908,520	Ft	
	S&P 500 Index Jan2022 5000 C opció	100	3,908,520	Ft	0.07%
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	1,447,587	Ft	
	AIEH	0	1,447,587	Ft	0.03%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	102,488,116	5,317,048,712	Ft	100.00%

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Sharp Származtatott Részalap 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 áttoltottság 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, mint 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 áldozatául 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 Alapkezelő a Részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban, származtatott ügyletekbe, részvényekbe és befektetési alapokba másodsorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzügyi eszközökbe, és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A származtatott ügyleteket a fedezeti cél mellett a portfólió hatékony kialakítása érdekében is alkalmazza. Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, a Részalap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan a Részalap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. A Részalap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. A Részalap top-down global makro stratégiája következtében a részalap előszeretettel vállal long/short pozíciókat részvényindexekben illetve árupiaci termékekben valamint a kockázatok mérséklése céljából, származtatott ügyleteket is rendszeresen vállal. A Részalap hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is fektethet, amely értékpapírok kibocsátói lehetnek: társaságok, kormányok és egyéb jogalanyok. A Részalap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünnapot hirdet ki. A Részalap célja a tőkenövekedés.

A Részalap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetése 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 a Részalap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Ez a Részalap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. A Részalap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitettséggel.

Benchmark (Referenciahozam)

A benchmark az RMAX index teljesítménye 2021.12.31-ig. Az Alap a high watermark és minimum hozamkorlát sikerdíj modell kombinációját alkalmazza 2022.01.01-et követően.

A vezető forgalmazó: Concorde Értékpapírt Zrt.

Az alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet az UniCredit Bank Hungary 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. február 28.

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.