

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja

2022. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2021.12.31 - 2022.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2021.12.31. Vége: 2022.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2020.12.31		2021.06.30	
<i>Deviza</i>					
	Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit EUR	11,162	0.00	600,449	0.02
	Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alap UniCredit HUF	10,758,719	0.31	50,504,265	2.02
<i>Deviza összesen</i>		<i>10,769,881</i>	<i>0.31</i>	<i>51,104,714</i>	<i>2.05</i>
Banki egyenlegek összesen		10,769,881	0.31	51,104,714	2.05
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>		0	0.00	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>					
	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat	3,451,183,800	99.03	2,433,939,269	97.49
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<i>3,451,183,800</i>	<i>99.03</i>	<i>2,433,939,269</i>	<i>97.49</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		0	0.00	0	0.00
<i>Vállalati kötvény összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen		3,451,183,800	99.03	2,433,939,269	97.49
Követelések					
<i>Köv/Köt</i>					
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	9,328,785	0.27	-4,011,897	-0.16
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	-300,191,869	-8.61	0	0
	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat	310,402,862	8.91	0	0
Követelések összesen		19,539,778	0.56	-4,011,897	-0.16
Egyéb eszközök					

CFD	0	0.00	0	0.00
CFD Összesen	0	0.00	0	0.00
Határidős	20,490,167	0.59	26,076,991	1.04
Határidős összesen	20,490,167	0.59	26,076,991	1.04
Egyéb eszközök összesen	20,490,167	0.59	26,076,991	1.04
Eszközök összesen	3,501,983,626	100.49	2,507,109,077	100.42
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj "A"	-9,554,751	-0.27	-7,461,921	-0.30
Alapkezelői díj "B"	-3,394,305	-0.10	-2,402,468	-0.10
Felügyeleti díj	-323,728	-0.01	-246,613	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-574,535	-0.02	-292,036	-0.01
Különadó	-2,524	0.00	-6,873	0.00
Letétkezelői díj	-124,749	0.00	-86,778	0.00
Sikerdíj "A"	-2,756,898	-0.08	0	0.00
Sikerdíj "B"	-151,164	0.00	0	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-17,074,720</i>	<i>-0.49</i>	<i>-10,686,667</i>	<i>-0.43</i>
Kötelezettségek összesen	-17,074,720	-0.49	-10,686,667	-0.43
Nettó eszközérték	3,484,908,906	100	2,496,422,410	100

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

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db)	A	HUF	HU0000719232	2,505,631,080	1,703,956,953
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (db)	B	EUR	HU0000719240	1,788,462	1,540,824

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

Befektetségi jegy				2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	A	HUF	HU0000719232	1.111344	1.097548
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	B	EUR	HU0000719240	1.061140	1.024416

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Egyéb átruházható értékpapírok	3,451,183,800	100.00	2,433,939,269	100.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2017 -ben indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján számszerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2022.03.31	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2022.04.29	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</i>	2022.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2022. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2022. augusztus 31.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató

Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.