

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Abacus Befektetési Alap

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		2021.12.31		2022.06.30	
<i>Deviza</i>					
	Accorde Abacus Alap OTP Margin HUF	18,508,000	0.57	42,177,070	0.77
	Accorde Abacus Alap SAXO EUR 7609126	92,552,698	2.87	143,249,194	2.60
	Accorde Abacus Alap SAXO USD 7609126	96,254,715	2.98	234,802,718	4.27
	Accorde Abacus Alap UniCredit CZK	47827	0.00	585	0.00
	Accorde Abacus Alap UniCredit EUR	94,614,493	2.93	354,820,607	6.45
	Accorde Abacus Alap UniCredit HUF	824,707,111	25.54	517,104,196	9.40
	Accorde Abacus Alap UniCredit PLN	2,954,589	0.09	488	0.00
	Accorde Abacus Alap UniCredit RON	16,084,997	0.50	95,060	0.00
	Accorde Abacus Alap UniCredit USD	96,111	0.00	268,311,102	4.88
	<i>Deviza összesen</i>	<i>1,145,820,541</i>	<i>35.49</i>	<i>1,560,561,020</i>	<i>28.38</i>
	<i>Betét</i>	<i>579,061,921</i>	<i>17.94</i>	<i>3,100,000,000</i>	<i>56.37</i>
	<i>Betét összesen</i>	<i>579,061,921</i>	<i>17.94</i>	<i>3,100,000,000</i>	<i>56.37</i>
Banki egyenlegek összesen		1,724,882,462	53.43	4,660,561,020	84.75
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>					
	MÁK 2031/A	0	0	144,172,800	2.62
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144,172,800</i>	<i>2.62</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>					
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy A sorozat HUF	46,551,762	1.44	0	0
	Alpha Services and Holdings	119,223,900	3.69	186,812,550	3.40
	ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	34,100,000	1.06	0	0
	Cenovus Energy	55,996,063	1.73	0	0
	Digi Communications NV	168,285,648	5.21	0	0
	Erste Group Bank AG	67318958	2.09	0	0
	Eurobank Holdings SA	69,074,586	2.14	0	0
	FONDUL PROPRIETATEA ETF	59349760	1.84	0	0
	Fourlis SA	0	0.00	163,416,945	2.97

	Gazprom	165525822	5.13	0	0
	Lukoil PJSC	84,829,541	2.63	0	0
	Magyar Telekom	197,520,000	6.12	0	0
	Motor Oil (Hellas) SA	77,628,375	2.40	198,174,641	3.60
	NBG National Bank of Greece	86,552,640	2.68	0	0
	OMV PETROM	0	0.00	237,209,758	4.31
	Raiffeisen Bank International	133,696,080	4.14	0	0
	UniCredit SpA	295741028	9.16	0	0
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,661,394,163</i>	<i>51.46</i>	<i>785,613,894</i>	<i>14.28</i>
	<i>Egyéb értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb értékpapírok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Átruházható értékpapírok összesen		1,661,394,163	51.46	929,786,694	16.91
Követelések					
	<i>Köv/Köt</i>				
	Accorde Abacus Alap Bef.jegy	13,999,999	0.4336	7,952,473	0.14
	EURO	36,793,662	1.1396	5,940,264	0.11
	MAGYAR FORINT	-37040000	-1.147	0	0
	Magyar Telekom	-34513104	-1.069	0	0
	UniCredit SpA	-90,157,157	-2.792	0	0
	USA DOLLÁR	3,637,288	0.1127	1,945,694	0.04
Követelések összesen		-107,279,312	-3.32	15,838,431	0.29
Egyéb eszközök					
	<i>CFD</i>	<i>-4,961,103</i>	<i>-0.15</i>	<i>-660,423</i>	<i>-0.01</i>
	<i>CFD összesen</i>	<i>-4,961,103</i>	<i>-0.15</i>	<i>-660,423</i>	<i>-0.01</i>
	<i>Opciók</i>	<i>8,847,586</i>	<i>0.27</i>	<i>73,363,397</i>	<i>1.33</i>
	<i>Opciók összesen</i>	<i>8,847,586</i>	<i>0.27</i>	<i>73,363,397</i>	<i>1.33</i>
	<i>Határidős</i>	<i>-29,908,808</i>	<i>-0.93</i>	<i>-69,501,482</i>	<i>-1.26</i>
	<i>Határidős összesen</i>	<i>-29,908,808</i>	<i>-0.93</i>	<i>-69,501,482</i>	<i>-1.26</i>
Egyéb eszközök összesen		-26,022,325	-0.81	3,201,492	0.06
Eszközök összesen		3,252,974,988	100.76	5,609,387,637	102
Kötelezettségek					
	<i>Díjak</i>				

Alapkezelői díj	-10,723,841	-0.33	-21,497,646	-0.39
Elemzési és kutatási díj	0	0	-121473	0.00
Felügyeleti díj	-220,783	-0.01	-442,593	-0.01
Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-189,978	0.00
Könyvvizsgálói díj	-293,526	-0.01	-313,122	-0.01
Különadó	-307,062	-0.01	-632,372	-0.01
Letétkezelői díj	-192,314	-0.01	-322,801	-0.01
Sikerdíj	-12,403,890	-0.38	-86,104,831	-1.57
<i>Díjak összesen</i>	<i>-24,333,482</i>	<i>-0.75</i>	<i>-109,624,816</i>	<i>-1.99</i>
Kötelezettségek összesen	-24,333,482	-0.75	-109,624,816	-1.99
Nettó eszközérték	3,228,641,506	100	5,499,762,820	100

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

	2021.12.31	2022.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	2,893,928,865	4,497,510,293

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

	2021.12.31	2022.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.11566	1.222846

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,661,394,163	51.46	785,613,894	14.28
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0	0	0
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0	0	0

Egyéb átruházható értékpapírok	0	0	0	0
Opciók	8,847,586	0.27	73,363,397	1.33
CFD-k	-4,961,103	-0.15	-660,423	-0.01
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	144,172,800	31.72
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

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

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 5.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2016 -ban indult.

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

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

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2022.01.31	130.08
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2022.02.28	140.64
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2022.03.31	103.07
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2022.04.29	127.1
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2022.05.31	104.14
<i>Accorde Abacus Származtatott Alap</i>	2022.06.30	109.15

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV 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.