

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde America Részvénytársaság

2022. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2021.12.31 - 2022.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2021.12.31. Vége: 2022.06.30.

Instrumentum		Érték USD-ben	Arány (%)	Érték USD- ben	Arány (%)
Banki egyenlegek		2021.12.31		2022.06.30	
<i>Deviza</i>					
	Accorde America	162	0.00	17,340	0.38
	Rvalap Raiffeisen EUR				
	Accorde America	2,821	0.04	176	0.00
	Rvalap Raiffeisen HUF				
	Accorde America	480,456	6.86	229,651	4.97
	Rvalap Raiffeisen USD				
<i>Deviza összesen</i>		<i>483,438</i>	<i>6.90</i>	<i>247,166</i>	<i>5.35</i>
Banki egyenlegek összesen		483,438	6.90	247,166	5.35
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>					
	CSPX LN - iShares	1,218,325	17.39	854,656	18.48
	Core S&P500 UCITS				
	ETF				
	IDUS LN-iShares Core	1,201,973	17.16	843,192	18.23
	S&P 500 UCITS ETF				
	Invesco QQQ Trust	1,026,453	14.65	706,306	15.27
	Series 1 ETF				
	SPXS LN - Invesco S&P	1,323,154	18.89	811,374	17.54
	500 UCITS ETF				
	SPY US - SPDR S&P500	546,204	7.80	339,525	7.34
	ETF TRUST				
	VUSD LN - Vanguard	1,312,250	18.74	859,800	18.59
	S&P UCITS 500 ETF				
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<i>6,628,359</i>	<i>94.64</i>	<i>4,414,853</i>	<i>95.47</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		6,628,359	94.63	4,414,853	95.47
Követelések					
<i>Köv/Köt</i>					
	Accorde America	0	0.00	-1,042	-0.02
	Részvényalap A				
	sorozat USD				
	Accorde America			-49,798	-1.08
	Részvényalap B				
	sorozat EUR				
	EURO			35,395	0.77
	SPXS LN - Invesco S&P			71,630	1.55
	500 UCITS ETF				
	USA DOLLÁR	1,317	0.02	-33,468	-0.72

Kötvetések összesen		1,317	0.02	22,718	0.49
Egyéb eszközök					
CFD		0	0.00	0	0.00
CFD Összesen		0	0.00	0	0.00
Határidős		-75,441	-1.08	-30,021	-0.65
Határidős összesen		-75,441	-1.08	-30,021	-0.65
Egyéb eszközök összesen		-75,441	-1.08	-30,021	-0.65
Eszközök összesen		7,037,674	100.47	4,654,716	100.65
Kötelezettségek					
Díjak					
Alapkezelői díj 'A'		-17,785	-0.25	-16,308	-0.35
Alapkezelői díj 'B'		-12,059	-0.17	-11,439	-0.25
Felügyeleti díj		-517	-0.01	-488	-0.01
Könyvelési díj		-590	-0.01	-500	-0.01
Könyvvizsgálói díj		-1,601	-0.02	-768	-0.02
Különadó		-733	-0.01	-699	-0.02
Letétkezelői díj		-287	0.00	-202	0.00
Díjak összesen		-33,573	-0.48	-30,403	-0.66
Kötelezettségek összesen		-33,573	-0.48	-30,403	-0.66
Nettó eszközérték		7,004,101	100	4,624,313	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 America Részvényalap (db)	A	USD	HU0000726658		3,307,286	2,883,352
Accorde America Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000726666		2,188,913	1,934,604

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

Befektetési jegy					2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde America Részvényalap	A	USD	HU0000726658		1.214666	0.951310
Accorde America Részvényalap	B	EUR	HU0000726666		1.204454	0.931392

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	6,628,359	94.63	4,414,853	95.47	
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

Az Alap 2021. február 2-án indult.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 6.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2021 -ben indult.

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

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

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség mértéke (%)
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2022.03.31	100.00
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2022.04.29	100.00
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde America Részvényalap</i>	2022.06.30	100.00



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

Az Alap kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel fedezetére az alapon lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

Budapest, 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.