

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Bond Alap
2022. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2022.05.02 - 2022.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2022.05.02. Vége: 2022.06.30.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2022.05.02		2022.06.30	
<i>Deviza</i>					
	Accorde Bond Alap	0	0.00	1,616,046	0.04
	UniCredit EUR				
	Accorde Bond Alap	200,000,000	100.00	98,265,801	2.30
	UniCredit HUF				
<i>Deviza összesen</i>		<i>200,000,000</i>	<i>100.00</i>	<i>99,881,847</i>	<i>2.34</i>
<i>Betét</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>2,800,000,000</i>	<i>65.61</i>
<i>Betét összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>2,800,000,000</i>	<i>65.61</i>
Banki egyenlegek összesen		200,000,000	100.00	2,899,881,847	67.95
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>					
	D230419	0	0.00	546,841,941	12.81
	MÁK 2031/A	0	0.00	144,172,800	3.38
<i>Állampapír összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>691,014,741</i>	<i>16.19</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>					
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja			238,105,277	5.58
	Biggeorge 22.Ingfejl. Ingbef. Alap 'A' sorozat befektetési jegy	0	0.00	80,722,021	1.89
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>318,827,298</i>	<i>7.47</i>
<i>Vállalati kötvény</i>					
	KOMAL2025 Kötvény	0	0.00	159,195,779	3.73
<i>Vállalati kötvény összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>159,195,779</i>	<i>3.73</i>
Átruházható értékpapírok összesen		0	0.00	1,169,037,818	27.39
Követelések					
<i>Köv/Köt</i>					
	Accorde Bond Alap	0	0.00	219,450,671	5.14
	Befektetési Jegy				
	D230419	0	0.00	385,000	0.01
Követelések összesen		0	0.00	219,835,671	5.15
Egyéb eszközök					
<i>CFD</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>CFD Összesen</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Határidős</i>		<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-11,177,642</i>	<i>-0.26</i>

<i>Határidős összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-11,177,642</i>	<i>-0.26</i>
Egyéb eszközök összesen	0	0.00	-11,177,642	-0.26
Eszközök összesen	200,000,000	100.00	4,277,577,694	100.24
Kötelezettségek				
<i>Díjak</i>				
Alapkezelői díj	0	0.00	-9,385,348	-0.22
Felügyeleti díj	0	0.00	-193,227	0.00
Könyvelési díj	0	0.00	-123,173	0.00
Könyvvizsgálói díj	0	0.00	-98,538	0.00
Különadó	0	0.00	-255,937	-0.01
Letétkezelői díj	0	0.00	-127,799	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>-10,184,022</i>	<i>-0.24</i>
Kötelezettségek összesen	0	0.00	-10,184,022	-0.24
Nettó eszközérték	200,000,000	100	4,267,393,672	100

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

	2022.05.02	2022.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	200,000,000	4,254,237,976

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

	2022.05.02	2022.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.000000	1.003092

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	318,827,298	7.47
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	691,014,741	16.19
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

Az Alap 2022. május 2-án indult.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 5.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2022 -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 Bond Alap</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde Bond Alap</i>	2022.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA 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.