

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Cuvée 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 Cuvée Alap Raiffeisen CZK	18,309	0.01	19,790.00	0.00
	Accorde Cuvée Alap Raiffeisen EUR	247	0.00	21,925,272.00	1.36
	Accorde Cuvée Alap Raiffeisen HUF	97,904,400	49.24	93,478,678.00	5.80
	Accorde Cuvée Alap Raiffeisen RON	78,597	0.04	14,392.00	0.00
	Accorde Cuvée Alap Raiffeisen USD	366,606	0.18	12,362,975.00	0.77
	Accorde Cuvée Alap Saxo USD	0	0.00	80,565,826	5.00
	<i>Deviza összesen</i>	<i>98,368,159</i>	<i>49.48</i>	<i>208,366,933</i>	<i>12.93</i>
	<i>Betét</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>560,000,000</i>	<i>34.74</i>
	<i>Betét összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>560,000,000</i>	<i>34.74</i>
Banki egyenlegek összesen		98,368,159	49.48	768,366,933	47.67
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>					
	MÁK 2031/A	0	0.00	105,246,144	6.53
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>105,246,144</i>	<i>6.53</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>					
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy I sorozat HUF	19,626,323	9.87	172,952,812	10.73
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	19,528,994	9.82	161,449,978	10.02
	Alibaba Group Holding - SP ADR	4,642,931	2.34	0	0.00
	Alphabet CL-A	5,661,569	2.85	39,748,656	2.47
	Apple	6,361,996	3.20	46,757,010	2.90
	Digi Communications NV	6,419,616	3.23	0	0.00
	Erste Group Bank AG	0	0.00	38,405,400	2.38
	LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	19,480,676	9.80	0	0.00
	Microsoft Corporation	5,805,768	2.92	53,676,057	3.33
	Porsche Automobil	0	0.00	42,572,862	2.64
	Rheinmetall AG	0	0.00	52,442,415	3.25
	Star Bulk Carriers	5,907,077	2.97	47,479,751	2.95
	UniCredit SpA	7,496,604	3.77	46,395,350	2.88

	XLE- SPDR ENERGY Select Sector	0	0.00	59,780,787	3.71
Részvény,ETF,Unit összesen		100,931,554	50.77	761,661,078	47.25
Vállalati kötvény		0	0.00	0	0.00
Vállalati kötvény összesen		0	0.00	0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen		100,931,554	50.77	866,907,222	53.78
Követelések					
Köv/Köt					
	USA DOLLÁR	0	0.00	-26,246	0.00
Köv/Köt összesen		0	0.00	-26,246	0.00
Követelések összesen		0	0.00	-26,246	0.00
Egyéb eszközök					
	CFD	0	0.00	0	0.00
	CFD Összesen	0	0.00	0	0.00
	Határidős	294,281	0.15	-3,648,611	-0.22
	Határidős összesen	294,281	0.15	-3,648,611	-0.23
Egyéb eszközök összesen		294,281	0.15	-3,648,611	-0.23
Eszközök összesen		199,593,994	100.39	1,631,599,298	101.23
Kötelezettségek					
Díjak					
	Alapkezelői díj "A"	0	0.00	-3,607,278	-0.22
	Alapkezelői díj "B"	0	0.00	-3,724,321	-0.23
	Felügyeleti díj	-17,323	-0.01	-142,557	-0.01
	Könyvelési díj	-192,066	-0.10	-189,978	-0.01
	Könyvvizsgálói díj	-538,937	-0.27	-275,272	-0.02
	Különadó	-19,792	-0.01	-162,609	-0.01
	Letétkezelői díj	-8,317	0.00	-67,534	0.00
	Sikerdíj 'A' alulteljesítéses	0	0.00	-7,116,132	-0.44
	Sikerdíj 'B' alulteljesítéses	0	0.00	-4,494,429	-0.28
Díjak összesen		-776,435	-0.39	-19,780,110	-1.23
Kötelezettségek összesen		-776,435	-0.39	-19,780,110	-1.23
Nettó eszközérték		198,817,559	100	1,611,819,188	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 Cuvée Alap (db)	A	HUF	HU0000721774		138,220,279	762,169,891
Accorde Cuvée Alap (db)	B	EUR	HU0000721782		125,875	2,121,548

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

Befektetési jegy					2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Cuvée Alap	A	HUF	HU0000721774		1.086691	1.034656
Accorde Cuvée Alap	B	EUR	HU0000721782		1.046654	0.978034

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	100,931,554	50.77	761,661,078	47.25	
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	294,281	0.15	-3,648,611	-0.23	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	105,246,144	6.53	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

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 Cuvée Alap</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2022.03.31	102.86
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2022.04.29	102.93
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2022.05.31	110.00
<i>Accorde Cuvée Alap</i>	2022.06.30	110.62

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.