

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Eklektika Alapok Alapja 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 Eklektika AA Raiffeisen EUR	3,014,981	0.03	16,829,935	0.12
	Accorde Eklektika AA Raiffeisen HUF	57,786,699	0.58	773,662,996	5.31
	Accorde Eklektika AA Raiffeisen USD	5,336,495	0.05	8,087,829	0.06
	Fedezeti EUR	0	0.00	-424,462,440	-2.91
	Fedezeti HUF	0	0.00	-58,670,000	-0.40
	<i>Deviza összesen</i>	<i>66,138,175</i>	<i>0.66</i>	<i>315,448,320</i>	<i>2.16</i>
Banki egyenlegek összesen		66,138,175	0.66	315,448,320	2.16
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>				
	Accorde Abacus Alap Bef.jegy	2,456,454,902	24.53	3,694,967,366	25.35
	Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	0	0.00	2,860,099,631	19.62
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	2,467,569,992	24.64	3,505,984,348	24.05
	Accorde Quanta Részalap Bef.jegy	2,444,936,160	24.41	0	0.00
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	2,457,775,496	24.54	3,762,992,591	25.82
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>9,826,736,550</i>	<i>98.11</i>	<i>13,824,043,936</i>	<i>94.84</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		9,826,736,550	98.11	13,824,043,936	94.84
Követelések					
	<i>Köv/Köt</i>				
	Accorde Abacus Alap Bef.jegy	-10,000,000	-0.10	0	0.00
	Accorde Eklektika Alapok Alapja	10,645,694	0.11	1,760,674	0.01

	Bef.jegy A sorozat HUF				
	Accorde Eklektika Alapok Alapja	1,461,188	0.01	-12,656,277	-0.09
	Bef.jegy B sorozat EUR				
	Accorde Eklektika Alapok Alapja	0	0.00	-1,391,428	-0.01
	Bef.jegy C sorozat USD				
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	-18,000,000	-0.18	0	0.00
	Accorde Quanta Részalap Bef.jegy EURO	-8,000,000	-0.08	0	0.00
	MAGYAR FORINT	0	0.00	12,656,325	0.09
		0	0.00	-12,565,410	-0.09
	<i>Köv/Köt összesen</i>	-23,893,118	-0.24	-12,196,116	-0.08
	<i>Kötvetések összesen</i>	-23,893,118	-0.24	-12,196,116	-0.08
	<i>Egyéb eszközök</i>				
	<i>CFD</i>	0	0.00	0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	0	0.00	0	0.00
	<i>Határidős</i>	148,450,951	1.48	450,591,193	3.09
	<i>Határidős összesen</i>	148,450,951	1.48	450,591,193	3.09
	<i>Egyéb eszközök összesen</i>	148,450,951	1.48	450,591,193	3.09
	<i>Eszközök összesen</i>	10,017,432,558	100.02	14,577,887,333	100.01
	<i>Kötelezettségek</i>				
	<i>Díjak</i>				
	Felügyeleti díj	-687,487	-0.01	-1,177,095	-0.01
	Könyvelési díj	-192,066	0.00	-189,978	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-334,912	0.00	-300,985	0.00
	Különadó	-29,952	0.00	-82,744	0.00
	Letétkezelői díj	-288,541	0.00	-412,759	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	-1,532,958	-0.02	-2,163,561	-0.01
	<i>Kötelezettségek összesen</i>	-1,532,958	-0.02	-2,163,561	-0.01
	<i>Nettó eszközérték</i>	10,015,899,600	100	14,575,723,772	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 Eklektika Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519		2,062,712,332	2,379,931,892
Accorde Eklektika Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501		16,188,448	18,254,101
Accorde Eklektika Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145		3,002,207	8,069,013

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

Befektetési jegy					2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Eklektika Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716519		1.147082	1.194606
Accorde Eklektika Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716501		1.084143	1.101552
Accorde Eklektika Alapok Alapja	C	USD	HU0000717145		1.200218	1.224617

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

Befektetési alap 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	9,826,736,550	98.11	13,824,043,936	94.84	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. 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 Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.03.31	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.04.29	100.00
<i>Accorde Ekelektika Alapok Alapja</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde Ekelektika 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.