

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Forza 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 CVK3 AA Raiffeisen EUR	929,866	0.07	2,360,228	0.12
	Accorde CVK3 AA Raiffeisen HUF	46,988,604	3.41	50,548,122	2.54
	Accorde CVK3 AA Raiffeisen USD	1,307,152	0.09	284,822	0.01
	Fedezeti HUF	-20,000,000	-1.45	0	0.00
	Pénz úton lévő	1	0.00	0	0.00
<i>Deviza összesen</i>		<i>29,225,623</i>	<i>2.12</i>	<i>53,193,172</i>	<i>2.68</i>
Banki egyenlegek összesen		29,225,623	2.12	53,193,172	2.68
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	133,349,330	9.69	190,667,445	9.59
	Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	0	0.00	217,352,316	10.94
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	134,158,862	9.75	196,307,647	9.88
	Accorde Quanta Részalap Bef.jegy	134,068,772	9.74	0	0.00
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	135,005,615	9.81	216,271,641	10.88
	Accorde Techno Részalap Bef.jegy	132,640,937	9.64	0	0.00
	Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	128,436,761	9.33	193,629,942	9.74
	HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	129,850,602	9.43	209,173,237	10.52
	OTP EMDA Származtatott Alap	129,993,858	9.44	219,973,316	11.07
	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 'A' sorozat HUF	128,743,577	9.35	221,741,834	11.16
	Superposition Származtatott Alap 'A' sorozat HUF	128,102,674	9.31	208,315,117	10.48
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<i>1,314,350,988</i>	<i>95.49</i>	<i>1,873,432,495</i>	<i>94.27</i>
<i>Vállalati kötvény</i>		0	0.00	0	0.00

Vállalati kötvény összesen		0	0.00	0	0.00
Átruházható értékpapírok összesen		1,314,350,988	95.49	1,873,432,495	94.27
Követelések					
Köv/Köt					
	Accorde Abacus	-3,999,999	-0.29	0	0.00
	Alap Bef.jegy				
	Accorde Bond Alap	0	0.00	0	0.00
	Befektetési Jegy				
	Accorde Forza	10,000,000	0.73	0	0.00
	Alapok Alapja				
	Bef.jegy A sorozat				
	HUF				
	Accorde Prizma Alap	-3,999,999	-0.29	0	0.00
	Bef.jegy A sorozat				
	HUF				
	Accorde Quanta	-3,999,999	-0.29	0	0.00
	Részalap Bef.jegy				
	Accorde Sharp	-3,999,999	-0.29	0	0.00
	Részalap Bef.jegy A				
	sorozat HUF				
	Accorde Techno	-3,689,978	-0.27	0	0.00
	Részalap Bef.jegy				
	Citadella	4,000,000	0.29	0	0.00
	Származtatott Alap				
	Befektetési jegy				
	EURO	3,690,000	0.27	0	0.00
	HOLD Columbus	4,000,000	0.29	0	0.00
	Globális Értékalapú				
	Szárm.Befektetési				
	Alap				
	MAGYAR FORINT	-3,703,500	-0.27	0	0.00
	OTP EMDA	4,000,000	0.29	0	0.00
	Származtatott Alap				
	OTP Föld Kincsei	4,000,000	0.29	0	0.00
	Árupiaci Alapok				
	Alapja 'A' sorozat				
	HUF				
	Superposition	4,000,000	0.29		
	Származtatott Alap			0	0.00
	'A' sorozat HUF				
Követelések összesen		10,296,526	0.75	0	0.00
Egyéb eszközök					
	CFD	0	0.00	0	0.00
	CFD Összesen	0	0.00	0	0.00
	Határidős	23,198,020	1.69	61,513,347	3.10
	Határidős				
	összesen	23,198,020	1.69	61,513,347	3.10
Egyéb eszközök összesen		23,198,020	1.69	61,513,347	3.10
Eszközök összesen		1,377,071,157	100.05	1,988,139,014	100.04
Kötelezettségek					
Díjak					
	Felügyeleti díj	-100,241	-0.01	-163,966	-0.01

Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-189,978	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-334,912	-0.02	-300,985	-0.02
Különadó	-9,168	0.00	-16,391	0.00
Letétkezelői díj	-39,123	0.00	-57,320	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-675,510</i>	<i>-0.05</i>	<i>-728,640</i>	<i>-0.04</i>
Kötelezettségek összesen	-675,510	-0.05	-728,640	-0.04
Nettó eszközérték	1,376,395,647	100	1,987,410,374	100

V

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

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Forza Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	281,596,434	299,403,718
Accorde Forza Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	2,163,524	3,039,780
Accorde Forza Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	487,776	789,607

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 Forza Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716527	1.144597	1.156880
Accorde Forza Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716535	1.084450	1.069001
Accorde Forza Alapok Alapja	C	USD	HU0000717152	1.185354	1.172455

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	1,314,350,988	100.0 0	1,873,432,49 5	100.0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00
Értékpapírok összesen	763,845,304	100.0 0	680,578,986	100.0 0

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

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 Forza Alapok Alapja</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2022.03.31	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2022.04.29	100.00
<i>Accorde Forza Alapok Alapja</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde Forza 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.