

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Közép-Európai Részvényalap
2022. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2021.12.31 - 2022.06.30.)

I. Vagyonkimutatás 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 Közép- Európai RészvényA Raiffeisen CZK	1,093,870	0.06	3,388,625	0.25
	Accorde Közép- Európai RészvényA Raiffeisen EUR	22,263,939	1.26	267,248	0.02
	Accorde Közép- Európai RészvényA Raiffeisen HUF	57,323,937	3.26	113,708,669	8.29
	Accorde Közép- Európai RészvényA Raiffeisen PLN	72,027	0.00	2,502	0.00
	Accorde Közép- Európai RészvényA Raiffeisen RON	26,278	0.00	5,538,032	0.40
	Accorde Közép- Európai RészvényA Raiffeisen USD	633,193	0.04	51,701	0.00
	<i>Deviza összesen</i>	<i>81,413,244</i>	<i>4.62</i>	<i>122,956,777</i>	<i>8.96</i>
Banki egyenlegek összesen		81,413,244	4.62	122,956,777	8.96
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>				
	Allegro.eu SA	56,168,244	3.19	24,247,504	1.77
	Avast PLC	108,784,620	6.18	0	0.00
	Banca Transilvania	60,517,966	3.44	56,285,998	4.10
	BRD-Groupe Societe Generale	37,215,878	2.11	18,427,547	1.34
	CD Projekt SA	71,253,402	4.05	37,296,447	2.72
	CEZ	122,726,800	6.97	132,994,056	9.69
	Erste Group Bank AG	167,839,650	9.53	105,614,850	7.70
	FONDUL PROPRIETATEA ETF	37,093,600	2.11	41,318,450	3.01
	Gazprom	21,066,923	1.20	0	0.00
	KGHM Polska	81,714,886	4.64	63,476,192	4.63
	KOMERCNI BANKA	65,214,380	3.70	49,944,550	3.64
	KRKA	61,394,220	3.49	52,697,129	3.84
	Magyar Telekom	14,402,500	0.82	0	0.00
	MOL Nyrt.	42,840,000	2.43	61,278,000	4.47

	MONETA MONEY BANK	27,825,000	1.58	27,492,560	2.00
	OMV PETROM	29,764,352	1.69	46,934,550	3.42
	OTP Bank Nyrt.	132,800,000	7.54	75,798,000	5.52
	Pekao Bank	114,620,220	6.51	69,096,996	5.04
	PKN-Polski Koncern Naftowy Orlen	74,618,775	4.24	72,579,810	5.29
	PKO BANK POLSKI	122,667,886	6.97	71,181,600	5.19
	PZU-Powszechny Zaklad Ubezpieczen Richter Gedeon Nyrt.	113,544,200	6.45	101,620,208	7.41
	ROMGAZ SA	69,800,000	3.96	54,640,000	3.98
	Societatea Nationala Nuclear	23,262,720	1.32	32,348,736	2.36
	VIENNA INSURANCE GROUP	0	0.00	10,831,050	0.79
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>1,677,350,042</i>	<i>95.26</i>	<i>1,225,132,363</i>	<i>89.27</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen		1,677,350,042	95.26	1,225,132,363	89.27
Követelések					
	<i>Köv/Köt</i>				
	CSEH KORONA	578,760	0.03	0	0.00
	Accorde Közép-Európai Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	0	0.00	-504,699	-0.04
Követelések összesen		578,760	0.03	-504,699	-0.04
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>20,062,169</i>	<i>1.14</i>	<i>32,488,368</i>	<i>2.37</i>
	<i>Határidős összesen</i>	<i>20,062,169</i>	<i>1.14</i>	<i>32,488,368</i>	<i>2.37</i>
Egyéb eszközök összesen		20,062,169	1.14	32,488,368	2.37
Eszközök összesen		1,779,404,215	101.05	1,380,072,809	100.57
Kötelezettségek					
	<i>Díjak</i>				
	Alapkezelői díj 'A'	-3,306,874	-0.19	-2,564,715	-0.19
	Alapkezelői díj 'B'	-4,912,320	-0.28	-4,238,180	-0.31
	Alapkezelői díj 'I'	-488,981	-0.03	-122,016	-0.01
	Felügyeleti díj	-162,852	-0.01	-123,798	-0.01
	Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-189,978	-0.01

	Könyvvizsgálói díj	-301,106	-0.02	-283,530	-0.02
	Különadó	-230,751	-0.01	-177,338	-0.01
	Letétkezelői díj	-72,886	0.00	-58,785	0.00
	Sikerdíj 'A'	-3,782,987	-0.21	0	0.00
	Sikerdíj 'B'	-2,799,612	-0.16	0	0.00
	Sikerdíj 'I'	-2,290,258	-0.13	0	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-18,540,693</i>	<i>-1.05</i>	<i>-7,758,340</i>	<i>-0.57</i>
	Kötelezettségek összesen	-18,540,693	-1.05	-7,758,340	-0.57
	Nettó eszközérték	1,760,863,523	100	1,372,314,469	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 Közép-Európai Részvényalap	A	HUF	HU0000720958	477,678,948	455,005,204
Accorde Közép-Európai Részvényalap	B	EUR	HU0000720966	2,054,139	1,949,466
Accorde Közép-Európai Részvényalap	I	HUF	HU0000720974	118,208,062	44,992,472

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

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Közép-Európai Részvényalap	A	HUF	HU0000720958	1.321656	1.111247
Accorde Közép-Európai Részvényalap	B	EUR	HU0000720966	1.277216	1.053392
Accorde Közép-Európai Részvényalap	I	HUF	HU0000720974	1.365690	1.154521

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

Befektetési alap összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,677,350,042	95.26	1,225,132,363	89.27	
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 befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében nem történt érdemi változás.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 6.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2018 -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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2022.03.31	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2022.04.29	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde Közép-Európai Részvényalap</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.