

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prémium 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 Prémium AA Raiffeisen EUR	6,422,692	0.09	4,385,869	0.09
	Accorde Prémium AA Raiffeisen HUF	210,646,694	2.98	52,398,891	1.06
	Accorde Prémium AA Raiffeisen USD	5,423,876	0.08	1,631,806	0.03
	Concorde fedezeti HUF	-25,000,000	-0.35	0	0.00
<i>Deviza összesen</i>		<i>197,493,262</i>	<i>2.79</i>	<i>58,416,566</i>	<i>1.19</i>
Banki egyenlegek összesen		197,493,262	2.79	58,416,566	1.19
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 Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	1,411,008,583	19.97	696,911,402	14.16
	Accorde Bond Alap Befektetési Jegy	0	0.00	777,415,387	15.79
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	1,050,809,279	14.87	760,799,693	15.45
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy I sorozat HUF	11,808,131	0.17	0	0.00
	Accorde Quanta Részalap Bef.jegy	707,390,764	10.01	0	0.00
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	1,048,678,879	14.84	769,232,704	15.63
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy I sorozat HUF	12,061,818	0.17	0	0.00
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	214,773,176	3.04	0	0.00
	Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alapa	94,115,975	1.33	0	0.00
	Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	1,043,982,792	14.77	697,178,754	14.16
	Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	226,821,126	3.21	99,483,733	2.02
	Generali Spirit Abszolút	205,047,636	2.90	138,241,924	2.81

	Származtatott Alap Befektetési jegy HOLD Columbus Globális Értékalapú Szám.Befektetési Alap	700,812,143	9.92	754,793,833	15.33
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>		<i>6,727,310,302</i>	<i>95.19</i>	<i>4,694,057,430</i>	<i>95.36</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		6,727,310,302	95.19	4,694,057,430	95.36
Követelések					
<i>Köv/Köt</i>					
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	-9,999,999	-0.14	0	0.00
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	4,607,931	0.07	-12,251,078	-0.25
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	0	0.00	-4,388,396	-0.09
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	-1,587,781	-0.02	0	0.00
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	-11,999,999	-0.17	0	0.00
	Accorde Quanta Részalap Bef.jegy	-8,000,000	-0.11	0	0.00
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	-6,000,000	-0.08	0	0.00
	Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	17,000,000	0.24	0	0.00
	Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	0	0.00	74,712,294	1.52
	HOLD Columbus Globális Értékalapú Szám.Befektetési Alap	8,000,000	0.11	0	0.00
	EURO	0	0.00	4,403,925	0.09
	MAGYAR FORINT	0	0.00	-4,372,290	-0.09
Követelések összesen		-7,979,848	-0.11	58,104,455	1.18
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>156,934,299</i>	<i>2.22</i>	<i>-100,083,272</i>	<i>-1.41</i>

<i>Határidős összesen</i>		156,934,299	2.22	-100,083,272	-1.41
Egyéb eszközök összesen		156,934,299	2.22	117,276,914	2.38
Eszközök összesen		7,073,758,015	100.10	4,927,855,365	100.10
Kötelezettségek					
<i>Díjak</i>					
	Alapkezelői díj 'A'	-2,172,899	-0.03	-2,038,753	-0.04
	Alapkezelői díj 'B'	-1,240,114	-0.02	-789,000	-0.02
	Alapkezelői díj 'C'	-1,837,451	-0.03	-1,194,964	-0.02
	Felügyeleti díj	-611,669	-0.01	-469,989	-0.01
	Könyvelési díj	-192,066	0.00	-189,978	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-588,861	-0.01	-324,337	-0.01
	Különadó	-48,593	0.00	-46,322	0.00
	Letétkezelői díj	-208,116	0.00	-150,655	0.00
<i>Díjak összesen</i>		<i>-6,899,769</i>	<i>-0.10</i>	<i>-5,203,998</i>	<i>-0.11</i>
Kötelezettségek összesen		-6,899,769	-0.10	-5,203,998	-0.11
Nettó eszközérték		7,066,858,246	100	4,922,651,367	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 Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	2,680,677,642	2,253,093,801
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	4,259,333	2,568,767
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	6,597,260	3,229,481

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

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prémium Alapok Alapja	A	HUF	HU0000716147	1.105982	1.109553
Accorde Prémium Alapok Alapja	B	EUR	HU0000716139	1.034915	1.014226
Accorde Prémium Alapok Alapja	C	USD	HU0000716154	1.152045	1.131926

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	6,727,310,302	95.19	4,694,057,430	95.36	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

Az Alap befektetési politikájában változás nem történt, ugyanakkor némileg változtott eszközeinek összetétele.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 3.

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