

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Prizma Befektetési Alap
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 Prizma Alap SAXO EUR 7609133	303,223,130	3.04	594,500,412	5.60
	Accorde Prizma Alap UniCredit EUR	91,502,948	0.92	460,910,474	4.34
	Accorde Prizma Alap UniCredit GBP	2,806,784	0.03	9,519	0.00
	Accorde Prizma Alap UniCredit HUF	3,025,795,162	30.32	684,577,182	6.45
	Accorde Prizma Alap UniCredit PLN	332	0.00	1,309,863	0.01
	Accorde Prizma Alap UniCredit RON	436,906	0.00	343,447,741	3.24
	Accorde Prizma Alap UniCredit RUB	9,935	0.00	16,513	0.00
	Accorde Prizma Alap UniCredit USD	1,083,621	0.01	1,283,713	0.01
	<i>Deviza összesen</i>	<i>3,424,858,818</i>	<i>34.31</i>	<i>2,086,055,417</i>	<i>19.65</i>
	<i>Betét</i>	<i>1,500,160,417</i>	<i>15.03</i>	<i>3,500,000,000</i>	<i>32.97</i>
	<i>Betét összesen</i>	<i>1,500,160,417</i>	<i>15.03</i>	<i>3,500,000,000</i>	<i>32.97</i>
Banki egyenlegek összesen		4,925,019,235	49.34	5,586,055,417	52.62
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>					
	D220309	730,420,196	7.32	0	0.00
	D220504	86,488,731	0.87	0	0.00
	D220629	208,608,209	2.09	0	0.00
	D220824	272,784,417	2.73	275,259,116	2.59
	D221019	195,457,600	1.96	196,338,200	1.85
	D221228	0	0.00	121,056,875	1.14
	D230222	0	0.00	743,531,890	7.00
	D230419	0	0.00	188,883,187	1.78
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>1,493,759,153</i>	<i>14.97</i>	<i>1,525,069,268</i>	<i>14.37</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>				
	Accorde Cuvée Alap Bef.jegy B sorozat EUR	48,551,035	0.49	0	0.00
	Accorde Spartan Görög	176,824,611	1.77	203,941,267	1.92

	Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF				
	Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	85,909,270	0.86	95,242,111	0.90
	Airbus SE	0	0.00	146,718,150	1.38
	ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	181,863,050	1.82	237,589,670	2.24
	BP PLC	214,509,126	2.15		0.00
	BRD-Groupe Societe Generale	184,759,680	1.85		0.00
	British American Tobacco	192,451,520	1.93		0.00
	Dialóg Fókusz Származtatott Alap Befektetési jegy	95,858,756	0.96	214,975,277	2.03
	Digi Communications NV		2.02	199,628,286	1.88
	Erste Group Bank AG	201,759,360	0.00	180,025,313	1.70
	Faedra Group Logisztikai Ingatlanfejlesztő Részalap 'B'	0			
	FONDUL PROPRIETATEA ETF	110,700,000	1.11		1.12
	Graphisoft Park SE	178,049,280	1.78	119,025,000	1.76
	Magyar Telekom			186,743,528	
	OMV PETROM	137,508,540	1.38		0.00
	OTP Bank Nyrt.	259,245,000	2.60		0.00
	Raiffeisen Bank International	0	0.00	359,408,709	3.39
	Richter Gedeon Nyrt.	154,380,000	1.55		0.00
	ROMGAZ SA	238,743,000	2.39	129,225,443	1.22
	RWE AG	383,900,000	3.85	416,630,000	3.92
	Ryanair Holdings Plc (Dublin)	235,535,040	2.36	327,530,951	3.09
	Volkswagen AG PREF	289,974,960	2.91		0.00
	Vonovia	151,935,750	1.52	116,644,500	1.10
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>3,705,830,314</i>	<i>37.13</i>	<i>2,933,328,205</i>	<i>27.63</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	DIGI 2.5% 2025/02/05	0	0.00	496,171,821	4.67
	KOMAL2025 Kötvény	0	0.00	238,793,668	2.25
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>734,965,489</i>	<i>6.92</i>
Átruházható értékpapírok összesen		5,199,589,467	52.10	5,193,362,962	48.92
Követelések					
	<i>Köv/Köt</i>				
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	33,999,998	0.34	2,638,491	0.02

	Accorde Prizma Alap Bef.jegy B sorozat EUR	0		2,380,690		0.02
	ANGOL FONT	3,794,819	0.04	0		0.00
	D220309	3,968,798	0.04	0		0.00
	D220504	474,269	0.00	0		0.00
	D220629	830,704	0.01	0		0.00
	D220824	672,718	0.01	1,372,913		0.01
	D221019	385,000	0.00	729,421		0.01
	D221228	0	0.00	439,079		0.00
	D230222	0	0.00	2,117,551		0.02
	D230419	0	0.00	385,000		0.00
	EURO	-96,671	0.00	-2,502,596		-0.02
	MAGYAR FORINT	0	0.00	2,367,660		0.02
	USA DOLLÁR	7,973,381	0.08	4,387,129		0.04
Kötvetések összesen		52,003,016	0.52	14,315,338		0.13
Egyéb eszközök						
	CFD	0	0.00	-5,880,527		-0.06
	CFD Összesen	0	0.00	-5,880,527		-0.06
	Határidős	-34,926,617	-0.35	-53,586,930		-0.50
	Határidős összesen	-34,926,617	-0.35	-53,586,930		-0.50
Egyéb eszközök összesen		-34,926,617	-0.35	-59,467,457		-0.56
Eszközök összesen		10,141,685,101	101.61	10,734,266,260		101.12
Kötelezettségek						
	<i>Díjak</i>					
	Alapkezelői díj 'A'	-33,760,372	-0.34	-35,351,868		-0.33
	Alapkezelői díj 'B'	-5,759,581	-0.06	-6,419,431		-0.06
	Alapkezelői díj 'I'	-20,775	0.00	-1,312,541		-0.01
	Elemzési és kutatási díj BCA	-3,529,019	-0.04	-258,791		0.00
	Elemzési és kutatási díj Merrill Lynch	-1,954,260	-0.02	0		0.00
	Felügyeleti díj	-814,686	-0.01	-925,628		-0.01
	Könyvelési díj	-192,066	0.00	-189,978		0.00
	Könyvvizsgálói díj	-588,859	-0.01	-324,337		0.00
	Különadó	-1,102,054	-0.01	-1,255,500		-0.01
	Letétkezelői díj	-608,956	-0.01	-639,266		-0.01
	Sikerdíj 'A'	-100,086,045	-1.00	-62,381,826		-0.58
	Sikerdíj 'B'	-12,182,263	-0.12	-6,633,713		-0.06
	Sikerdíj 'I'	-196,678	0.00	-3,439,748		-0.03
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-160,795,615</i>	<i>-1.61</i>	<i>-119,132,627</i>		<i>-1.11</i>
Kötelezettségek összesen		-160,795,615	-1.61	-119,132,627		-1.12
Nettó eszközérték		9,980,889,486	100	10,615,133,632		100

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

Alap	Befektetési jegy			2021.12.31	2022.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prizma Alap	A	HUF	HU0000716410	7,111,923,719	2,253,093,801
Accorde Prizma Alap	B	EUR	HU0000721469	3,526,115	2,568,767
Accorde Prizma Alap	I	HUF	HU0000725478	10,497,180	3,229,481

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

Alap	Befektetési jegy			2021.12.31	2022.06.30
	Sorozat	Deviza	ISIN		
Accorde Prizma Alap	A	HUF	HU0000716410	1.201375	1.109553
Accorde Prizma Alap	B	EUR	HU0000721469	1.095193	1.014226
Accorde Prizma Alap	I	HUF	HU0000725478	1.124508	1.131926

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

Megnevezés	Befektetési alap eszközállományának összetétele			
	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	3,394,545,398	34.01	2,634,144,827	46.11
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	311,284,916	3.12	299,183,378	2.82
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,493,759,153	14.97	1,525,069,268	14.37
* A Nettó eszközérték százalékos arányában				

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

V. Az ÁÉKBV féléves beszámolójában nyújtandó információ az értékpapír kölcsön ügyletekről

Globális adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D220824	HU0000523774	2021.09.29	2022.08.18	161,000,000	57.93	1.52
D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	40,600,000	14.61	0.38
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	31,000,000	15.50	0.29
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	102,600,000	51.30	0.97
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	10,300,000	5.15	0.10
D221228	HU0000523956	2022.02.03	2022.12.21	125,000,000	100.00	1.18
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	27,440,000	3.54	0.26
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	105,470,000	13.59	0.99
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	15,820,000	2.04	0.15
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	10,580,000	1.36	0.10
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	67,750,000	8.73	0.64
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	395,380,000	50.95	3.72
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.01.15	131,970,000	17.01	1.24
D230222	HU0000524038	2022.04.01	2023.02.16	10,600,000	1.37	0.10
D230419	HU0000524111	2022.04.28	2023.04.13	28,100,000	14.10	0.26
D230419	HU0000524111	2022.06.23	2023.04.13	6,500,000	3.26	0.06
D230419	HU0000524111	2022.06.23	2023.04.13	38,700,000	19.42	0.36
D230419	HU0000524111	2022.06.23	2023.04.13	101,500,000	50.93	0.96
Összesen				1,410,310,000		13.29

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Abacus Alap Bef.jegy	74,444,585
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	2,600,000
	Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	30,618
	Accorde America Részvényalap B sorozat EUR	90,000
	Accorde America Részvényalap A sorozat USD	58,856
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	130,945,463
	Accorde Eklektika Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	345,313
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	3,700,000
	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	22,837
	Accorde Fonix Recovery Részvényalap A sorozat HUF	21,000,000

	Accorde Fonix Recovery Részvényalap B sorozat EUR	10,000
	Accorde Forza Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	26,000
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF	156,314,758
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy B sorozat EUR	13,578
	Accorde Prémium Alapok Alapja Bef.jegy C sorozat USD	23,871
	Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF	1,000,000
	Accorde Selection Részvény Alap Bef.jegy A sorozat HUF	1,797,426
	Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF	18,000,000
	Aforizma Részalap Bef.jegy	495,487,482
Aegon Alapkezelő Zrt.	Aegon Alfa Abszolút Hozamú Bef. Alap 'A'	2,376,091
	Aegon Közép-Európai Részvény Alap 'A' Bef.jegy	1,428,733
	Aegon Maraton Aktív 'A' Befektetési jegy	13,752,734
	Aegon Maraton Aktív 'E' Befektetési jegy	28,206
	Aegon Maraton Aktív 'U' Befektetési jegy	4,615
Állami Nyomda Nyrt.	ÁNY Biztonsági Nyomda Nyrt.	46,060
CIB Bank Zrt.	CIB Euró Start Tokevédett Részalap	110,000
HOLD Alapkezelő Zrt.	Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy	5,414,984
	HOLD Részvény Alap	763,344
	HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap	9,695,049
	HOLD 3000 Nyíltvégu Befektetési Alap 'A' sorozat	4,000,000
	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'I'sorozat	23,679,879.00
Marketprog Alapkezelő Zrt.		
OTP Alapkezelő Zrt.	OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	6,449,940
OTP Bank Nyrt.	OTPHB Float 2049/11/07	330,000

- *A legfontosabb szerződő felek:*

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D220824	HU0000523774	2021.09.29	2022.08.18	161,000,000
2. ügyfél	D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	40,600,000
3. ügyfél	D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	31,000,000
4. ügyfél	D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	102,600,000
5. ügyfél	D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	10,300,000
6. ügyfél	D221228	HU0000523956	2022.02.03	2022.12.21	125,000,000
7. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	27,440,000
8. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	105,470,000
9. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	15,820,000
10. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	10,580,000
11. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	67,750,000
12. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	395,380,000
13. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.01.15	131,970,000

14. ügyfél	D230222	HU0000524038	2022.04.01	2023.02.16	10,600,000
15. ügyfél	D230419	HU0000524111	2022.04.28	2023.04.13	28,100,000
16. ügyfél	D230419	HU0000524111	2022.06.23	2023.04.13	6,500,000
17. ügyfél	D230419	HU0000524111	2022.06.23	2023.04.13	38,700,000
18. ügyfél	D230419	HU0000524111	2022.06.23	2023.04.13	101,500,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő fél személyét nem fedhetjük fel, öt számozott ügyfélként jelöljük.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratil profil		
	Nytott lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	USD	EUR
Kollektív befektetési formák	1,415,909,613	87,855.27	752,017.57
Részvény	73,790,000	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	296,851.50

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	1,939,222,541

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	Lejáratil profil	
	90 nap alatt (HUF)	91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	201,600,000	1,208,710,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet lejáratkori teljes díja (HUF)	Eddig felszámolt díj (HUF)	Eddig felszámolt díj (%)
D220824	HU0000523774	2021.09.29	2022.08.18	1,277,489	1,083,690	84.83
D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	337,933	217,652	64.41
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	244,336	157,369	64.41
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	727,807	468,757	64.41
D221019	HU0000523857	2021.12.22	2022.10.13	100,000	64,407	64.41
D221228	HU0000523956	2022.02.03	2022.12.21	952,326	436,112	45.79
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	250,995	85,338	34.00
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	771,792	356,212	46.15
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	144,706	49,200	34.00
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	144,706	49,200	34.00
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	619,713	210,702	34.00
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.02.16	2,300,133	782,045	34.00
D230222	HU0000524038	2022.03.03	2023.01.15	987,093	524,393	53.13
D230222	HU0000524038	2022.04.01	2023.02.16	100,000	46,154	46.15
D230419	HU0000524111	2022.04.28	2023.04.13	126,718	33,685	26.58
D230419	HU0000524111	2022.06.23	2023.04.13	100,000	3,867	3.87
D230419	HU0000524111	2022.06.23	2023.04.13	294,932	11,406	3.87
D230419	HU0000524111	2022.06.23	2023.04.13	773,530	29,916	3.87

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 4.

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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2022.01.31	105.82

<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2022.02.28	111.75
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2022.03.31	110.48
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2022.04.29	111.56
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2022.05.31	108.17
<i>Accorde Prizma Származtatott Alap</i>	2022.06.30	108.68

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.