

# Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Quanta Származtatott Részalap  
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 (%)
<b>Banki egyenlegek</b>		<b>2021.12.31</b>		<b>2022.06.30</b>	
<i>Deviza</i>					
	Accorde Quanta Alap SAXO EUR 7728537	33,139,008	0.96	0	0.00
	Accorde Quanta Alap SAXO USD 7728537	152,301,931	4.40	92,185,498	52.19
	Accorde Quanta Alap UniCredit EUR	1,802,185	0.05	7,881,769	4.46
	Accorde Quanta Alap UniCredit HUF	2,678,261,039	77.40	84,021,988	47.57
	Accorde Quanta Alap UniCredit USD	13,729,816	0.40	10,073	0.01
	<i>Deviza összesen</i>	<i>2,879,233,979</i>	<i>83.21</i>	<i>184,099,328</i>	<i>104.22</i>
<b>Banki egyenlegek összesen</b>		<b>2,879,233,979</b>	<b>83.21</b>	<b>184,099,328</b>	<b>104.22</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>					
<i>Állampapír</i>					
	D220309	199,187,400	5.76	0	0.00
	D220504	198,573,600	5.74	0	0.00
	D220629	197,480,200	5.71	0	0.00
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>595,241,200</i>	<i>17.20</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</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>
<b>Átruházható értékpapírok összesen</b>		<b>595,241,200</b>	<b>17.20</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Követelések</b>					
<i>Köv/Köt</i>					
	Accorde Quanta Részalap Bef.jegy	19,999,999	0.58	0	0.00
<b>Követelések összesen</b>		<b>19,999,999</b>	<b>0.58</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Egyéb eszközök</b>					
<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>-9,274,663</i>	<i>-0.27</i>	<i>-2,425,456</i>	<i>-1.37</i>
<i>Határidős összesen</i>		<i>-9,274,663</i>	<i>-0.27</i>	<i>-2,425,456</i>	<i>-1.37</i>
<b>Egyéb eszközök összesen</b>		<b>-9,274,663</b>	<b>-0.27</b>	<b>-2,425,456</b>	<b>-1.37</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>3,485,200,515</b>	<b>100.73</b>	<b>181,673,872</b>	<b>102.85</b>
<b>Kötelezettségek</b>					

<i>Díjak</i>					
	Alapkezelői díj	-13,898,573	-0.40	-4,321,867	-2.45
	Felügyeleti díj	-256,025	-0.01	-79,612	-0.05
	Könyvelési díj	-192,066	-0.01	-189,978	-0.11
	Könyvvizsgálói díj	-293,522	-0.01	-313,122	-0.18
	Különadó	-362,773	-0.01	-114,052	-0.06
	Letétkezelői díj	-209,716	-0.01	-10,737	-0.01
	Sikerdíj	-9,918,668	-0.29	0	0.00
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-25,131,343</i>	<i>-0.73</i>	<i>-5,029,368</i>	<i>-2.85</i>
<b>Kötelezettségek összesen</b>		<b>-25,131,343</b>	<b>-0.73</b>	<b>-5,029,368</b>	<b>-2.85</b>
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>3,460,069,173</b>	<b>100</b>	<b>176,644,504</b>	<b>100</b>

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

	2021.12.31	2022.06.30
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	3,262,607,835	161,781,229

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

	2021.12.31	2022.06.30
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	1.060523	1.091873

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

Befektetési alap eszközállományának 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	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	595,241,200	17.20	0	0.00	
<b>* A Nettó eszközérték százalékos arányában</b>					

## 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 kitétség mértéke (%)
<i>Accorde Quanta Alap</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde Quanta Alap</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde Quanta Alap</i>	2022.03.31	100.00
<i>Accorde Quanta Alap</i>	2022.04.29	100.00
<i>Accorde Quanta Alap</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde Quanta Alap</i>	2022.06.30	100.00

A fenti táblázat mutatja az ABA 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.