

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde Első Román Részvény 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 Első Román Részvényalap Raiffeisen EUR	12,115,768	0.15	38,206,955	0.38
	Accorde Első Román Részvényalap Raiffeisen HUF	781,282,138	9.95	576,162,569	5.67
	Accorde Első Román Részvényalap Raiffeisen RON	43,364,986	0.55	627,765,991	6.18
	Accorde Első Román Részvényalap Raiffeisen USD	0	0.00	140,820	0.00
	<i>Deviza összesen</i>	<i>836,762,892</i>	<i>10.66</i>	<i>1,242,276,335</i>	<i>12.23</i>
	<i>Betét</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>650,000,000</i>	<i>6.40</i>
	<i>Betét összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>650,000,000</i>	<i>6.40</i>
Banki egyenlegek összesen		836,762,892	10.66	1,892,276,335	18.62
Átruházható értékpapírok					
<i>Állampapír</i>					
	D220309	40,136,261	0.51	0	0.00
	D220824	106,600,891	1.36	107,567,974	1.06
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>146,737,152</i>	<i>1.87</i>	<i>107,567,974</i>	<i>1.06</i>
<i>Részvény,ETF,Unit</i>					
	Aerostar SA	307,560	0.00	312,897	0.00
	Bacau Alro	34,632,374	0.44	28,984,692	0.29
	Banca Transilvania	1,121,058,388	14.28	1,323,557,021	13.03
	BRD-Groupe Societe Generale	714,298,079	9.10	644,207,817	6.34
	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	22,127,097	0.28	30,636,949	0.30
	CONPET SA PLOIESTI	23,560,960	0.30	38,526,446	0.38
	Digi Communications NV	491,855,693	6.26	395,920,360	3.90
	Electrica SA	192,511,439	2.45	188,095,487	1.85
	Electrica SA GDR REG S	1,319,126	0.02	1,248,267	0.01
	Electroarges SA Curtea de Arges	57,262	0.00	72,849	0.00

	FONDUL PROPRIETATEA ETF	1,414,202,254	18.01	1,634,245,845	16.08
	FONDUL PROPRIETATEA GDR	2,576,366	0.03	2,899,324	0.03
	IAR SA Brasov	183,418	0.00	157,893	0.00
	Impact Developer & Contractor	626,304	0.01	621,943	0.01
	MedLife SA	235,221,888	3.00	230,658,041	2.27
	OMV PETROM	1,182,767,039	15.06	1,552,208,095	15.28
	One United Properties SA	104,360,141	1.33	152,732,246	1.50
	Purcari Wineries PLC	106,770,606	1.36	84,117,564	0.83
	ROMGAZ - GDR REG S	1,602,493	0.02	2,530,733	0.02
	ROMGAZ SA	676,791,036	8.62	1,022,005,747	10.06
	Rompetrol Rafinare SA	110,436	0.00	115,936	0.00
	SIF1 Banat-Crisana	189,382	0.00	196,564	0.00
	SIF2 Moldova Bacau	182,672	0.00	186,134	0.00
	SIF3 Transilvania Brasov	257,232	0.00	192,552	0.00
	SIF4 Muntenia Bucuresti	350,059	0.00	336,966	0.00
	SIF5 Oltenia	40,319,635	0.51	50,307,957	0.50
	Societatea Nationala Nuclear	394,828,230	5.03	432,046,974	4.25
	Sphera Franchise Group SA	25,164,000	0.32	25,001,674	0.25
	Teraplast SA	165,075,840	2.10	122,751,900	1.21
	TRANSELECTRICA	53,523,828	0.68	46,587,234	0.46
	TRANSGAZ	105,576,960	1.34	215,898,930	2.12
	Transilvania Broker de Asigurare	509,990	0.01	603,330	0.01
	TTS Transport	49,880,640	0.64	46,260,618	0.46
	Trade Services SA				
	Zentiva SA	181,926	0.00	171,692	0.00
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>7,162,980,353</i>	<i>91.22</i>	<i>8,274,398,677</i>	<i>81.43</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		7,309,717,505	93.09	8,381,966,651	82.49
Követelések					
	<i>Köv/Köt</i>				
	Accorde Elso Román Részvényalap	322,736	0.00	1,992,976	0.02
	Bef.jegy A sorozat HUF				

	Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	2,812,112	0.04	7,691,320	0.08
	BRD-Groupe Societe Generale D220309	-39,656,342	-0.51	0	0.00
	D220824	286,342	0.00	0	0.00
	Digi Communications NV EURO	310,076	0.00	791,388	0.01
		-9,193,807	-0.12	0	0.00
	MAGYAR FORINT	0	0.00	-7,657,275	-0.08
	OMV PETROM	-187,375,000	-2.39	7,615,973	0.07
	ROMÁN LEJ	-66,801,539	-0.85	0	0.00
	ROMGAZ SA	186,400,000	2.37	13,220,404	0.13
	Societatea Nationala Nuclear Sphera Franchise Group SA	-40,811,534	-0.52	0	0.00
	USA DOLLÁR	-35,130,808	-0.45	0	0.00
		-8,408,970	-0.11	0	0.00
		0	0.00	167,712	0.00
Kötvetések összesen		-197,246,734	-2.51	23,822,498	0.23
Egyéb eszközök					
	CFD	0	0.00	0	0.00
	CFD Összesen	0	0.00	0	0.00
	Határidős	-493,300	-0.01	-31,200,687	-0.31
	Határidős összesen	-493,300	-0.01	-31,200,687	-0.31
Egyéb eszközök összesen		-493,300	-0.01	-31,200,687	-0.31
Eszközök összesen		7,948,740,363	101.23	10,266,864,797	101.04
Kötelezettségek					
	<i>Díjak</i>				
	Alapkezelői díj 'A'	-10,751,783	-0.14	-15,121,613	-0.15
	Alapkezelői díj 'B'	-4,865,699	-0.06	-6,369,743	-0.06
	Alapkezelői díj 'I'	-9,682,317	-0.12	-11,539,999	-0.11
	Felügyeleti díj	-649,838	-0.01	-824,872	-0.01
	Könyvelési díj	-192,066	0.00	-189,978	0.00
	Könyvvizsgálói díj	-317,723	0.00	-292,036	0.00
	Különadó	-920,772	-0.01	-1,181,629	-0.01
	Letétkezelői díj	-639,730	-0.01	-823,668	-0.01
	Sikerdíj 'A'	-18,222,851	-0.23	-22,565,229	-0.22
	Sikerdíj 'B'	-4,996,244	-0.06	-4,337,963	-0.04
	Sikerdíj 'I'	-45,165,001	-0.58	-42,340,888	-0.42
	<i>Díjak összesen</i>	<i>-96,404,025</i>	<i>-1.23</i>	<i>-105,587,618</i>	<i>-1.04</i>
Kötelezettségek összesen		-96,404,025	-1.23	-105,587,618	-1.04

Nettó eszközérték
7,852,336,338 100.00
10,161,277,179 100.00

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

Befektetési jegy					2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Első Román Részvény Alap	A	HUF	HU0000716147		1,248,986,578	1,609,135,560
Accorde Első Román Részvény Alap	B	EUR	HU0000716139		1,565,623	1,834,374
Accorde Első Román Részvény Alap	I	HUF	HU0000716154		2,238,939,419	2,681,660,818

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak első és utolsó forgalmazási napján:

Befektetési jegy					2021.12.31	2022.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde Első Román Részvény Alap	A	HUF	HU0000716147		1.890371	1.983995
Accorde Első Román Részvény Alap	B	EUR	HU0000716139		1.820624	1.872244
Accorde Első Román Részvény Alap	I	HUF	HU0000716154		1.982852	2.090556

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	7,162,980,353	91.22	8,274,398,677	81.43	
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	146,737,152	1.87	107,567,974	1.06	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

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

V. Az ABA 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	2021.10.14	2022.08.18	10,200,000	9.39	0.10
D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	98,400,000	90.61	0.97
Összesen				108,600,000		1.07

Koncentrációra vonatkozó adatok

- A tíz legnagyobb biztosítékkibocsátó:

Biztosítékkibocsátó neve	Eszköz neve	Darabszám
Accorde Alapkezelő Zrt.	Accorde Selection Részvény Alap B sorozat	32,500
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy A sorozat HUF	34,645,703
	Accorde Spartan Görög Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF	30,000,000
	Accorde Abacus Alap Bef.jegy	56,000,000

- A tíz legfontosabb szerződő fél:

Szerződő fél	Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke
1. ügyfél	D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	10,200,000
2. ügyfél	D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	98,400,000

Az értékpapírtitokra és adatvédelemre vonatkozó szabályozást figyelembe véve a szerződő felek személyét nem fedhetjük fel, őket számozott ügyfélként jelöljük. Minden szám külön ügyfelet jelöl.

Biztosítékokra vonatkozó adatok

Biztosíték típusa	Lejáratási profil Nyitott lejáratú		
Biztosíték pénzneme	HUF	EUR	USD
Kollektív befektetési formák	129,258,565	35,592	0.00
Részvények	0	0	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0

A kapott biztosítékok letéti őrzése

Letétkezelő neve	Őrzött biztosítékok összege (HUF)
Concorde Értékpapír Zrt.	143,379,621

Értékpapír kölcsönökre vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok		Lejáratil profil
		91 – 365 nap (HUF)
Hitelviszonyt értékpapírok	megtestesítő	108,600,000

Az értékpapír kölcsönzési ügyletek hozamára és költségeire vonatkozó adatok

Kölcsönbe adott értékpapírok	ISIN	Ügylet kezdete	Ügylet vége	Ügylet értéke	Kölcsönözhető eszközállomány arányában (%)	Nettó eszközérték arányában (%)
D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	10,200,000	9.39	0.10
D220824	HU0000523774	2021.10.14	2022.08.18	98,400,000	90.61	0.97
Összesen				108,600,000		1.07

VI. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója: 5.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2017 -ben 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 Első Román Részvény Alap</i>	2022.01.31	100.00
<i>Accorde Első Román Részvény Alap</i>	2022.02.28	100.00
<i>Accorde Első Román Részvény Alap</i>	2022.03.31	100.00
<i>Accorde Első Román Részvény Alap</i>	2022.04.29	100.00
<i>Accorde Első Román Részvény Alap</i>	2022.05.31	100.00
<i>Accorde Első Román Részvény 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.

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.